

PeopleSoft®

---

EnterpriseOne 8.9  
Multimoneda  
PeopleBook

---

**Septiembre de 2003**

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9  
Multimoneda PeopleBook  
SKU FM89SMC0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos los derechos reservados.

El material incluido en esta documentación tiene carácter confidencial y es propiedad de PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), y está protegido por las leyes de derechos de autor y sujeto a las cláusulas del correspondiente acuerdo de no divulgación de PeopleSoft. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación o transmisión de ninguna manera o por ningún medio electrónico, gráfico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro tipo de cualquier parte del contenido de esta documentación sin el previo consentimiento por escrito de PeopleSoft.

Esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso. PeopleSoft no garantiza que el material incluido en esta documentación esté libre de errores. Cualquier error que se encuentre en este documento debe ser comunicado por escrito a PeopleSoft.

El software protegido por las leyes de derechos de autor que acompaña a esta documentación solo se puede utilizar conforme al acuerdo de licencia, el cual se debe leer con detenimiento ya que rige las condiciones de uso del software y de este documento, incluido este mensaje de divulgación.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk y Vantive son marcas comerciales y Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager y The Real-Time Enterprise son marcas registradas de PeopleSoft, Inc. Todos los demás nombres de compañías y productos pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

#### *Declaración de Open Source*

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos los derechos reservados. ESTE SOFTWARE SE ENTREGA TAL CUAL Y TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO DETERMINADO ESTÁ EXENTA DE RESPONSABILIDAD. BAJO NINGÚN CONCEPTO THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION O SUS PARTICIPANTES SERÁN CONSIDERADOS RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O EMERGENTE (INCLUIDO, PERO NO LIMITADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS, PÉRDIDA DEL USO, DATOS O BENEFICIOS, O LUCRO CESANTE) CUALESQUIERA LA FORMA EN QUE SEAN CAUSADOS NI EN NINGUNA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O DAÑO LEGAL (INCLUIDO, NEGLIGENCIA U OTRO) QUE PUEDA SURGIR EN CUALQUIER MANERA POR EL USO DE ESTE SOFTWARE NO OBSTANTE SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

PeopleSoft no se hace responsable del uso o distribución de cualquier sistema de software de Open Source, shareware o documentación y está exento de toda responsabilidad o daño que pueda generar el uso de dicho software o documentación.

# Contenido

---

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Descripción general de monedas múltiples</b>                                                        | <b>1</b>  |
| Ejemplo: Proceso de monedas múltiples .....                                                            | 4         |
| <b>Cambio de un ambiente sin moneda a uno de monedas múltiples</b>                                     | <b>5</b>  |
| Actualización de códigos de monedas nacionales .....                                                   | 6         |
| <b>Lista de verificación: Configuración de monedas múltiples para Contabilidad general</b>             | <b>9</b>  |
| Configuración básica de monedas múltiples .....                                                        | 9         |
| Configuración del tipo de cambio .....                                                                 | 10        |
| ICA de ganancias y pérdidas no realizadas .....                                                        | 11        |
| Contabilización de saldos por moneda .....                                                             | 12        |
| Ajustes entre compañías en monedas múltiples .....                                                     | 12        |
| Redeterminación detallada de monedas .....                                                             | 13        |
| Redeterminación de saldos .....                                                                        | 14        |
| Redeterminación de monedas de cálculo .....                                                            | 15        |
| Configuración de constantes de monedas múltiples .....                                                 | 15        |
| Configuración de códigos de monedas .....                                                              | 18        |
| Cómo se manejan los decimales de la moneda .....                                                       | 21        |
| Configuración de compañías para monedas múltiples .....                                                | 22        |
| Saldos por monedas en comparación con Saldos resumidos .....                                           | 22        |
| Cambio de saldos resumidos a saldos por moneda .....                                                   | 27        |
| Revisión de tipos de Libro mayor de monedas múltiples .....                                            | 27        |
| Asignación de códigos de moneda a cuentas monetarias .....                                             | 28        |
| Configuración de las ICA de monedas múltiples para Contabilidad general .....                          | 29        |
| Configuración de las ICA para ganancias y pérdidas no realizadas en cuentas bancarias monetarias ..... | 30        |
| ICA de contabilización de saldos por moneda .....                                                      | 31        |
| <b>Tipos de cambio</b>                                                                                 | <b>33</b> |
| Métodos de cálculo de tipos de cambio .....                                                            | 33        |
| Método de reversibilidad .....                                                                         | 34        |
| Método de no reversibilidad .....                                                                      | 35        |
| Método de triangulación .....                                                                          | 36        |
| Configuración de tipos de cambio y tasas a la vista .....                                              | 38        |
| Configuración de tipos de cambio para el método de reversibilidad .....                                | 39        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Configuración de tipos de cambio para el método de no reversibilidad .....                   | 43        |
| Configuración de tipos de cambio para el método de triangulación.....                        | 45        |
| Configuración de varios tipos de cambio para una moneda .....                                | 49        |
| Revisión de tipos de cambio .....                                                            | 52        |
| Impresión del informe Tipos de cambio de moneda .....                                        | 54        |
| Creación de relaciones entre tipos de cambio cruzados.....                                   | 55        |
| Tareas relacionadas con relaciones de tipo de cambio cruzado .....                           | 58        |
| Cálculo de tipos de cambio basándose en relaciones entre tipos de<br>cambio cruzados.....    | 58        |
| Sustitución de la opción de proceso Fecha exacta del cotejo .....                            | 59        |
| Carga de tipos de cambio desde una fuente externa.....                                       | 60        |
| Campos en el archivo de trabajo F0015Z1 .....                                                | 61        |
| Modificación de tipos de cambio externos .....                                               | 65        |
| Procesamiento de tipos de cambio externos .....                                              | 72        |
| <b>Lista de verificación: Configuración de monedas múltiples para<br/>Cuentas por cobrar</b> | <b>74</b> |
| Registros de clientes en moneda extranjera .....                                             | 74        |
| Facturas en moneda extranjera .....                                                          | 75        |
| Recibos en moneda alternativa y extranjera .....                                             | 75        |
| Giros en moneda extranjera .....                                                             | 76        |
| Débitos automáticos en moneda extranjera.....                                                | 77        |
| Procesamiento de monedas de cálculo .....                                                    | 77        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas en moneda<br>extranjera.....          | 78        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas en moneda alternativa .....                           | 79        |
| Asignación de códigos de moneda a un registro de cliente .....                               | 79        |
| Configuración del método de compensación en las constantes .....                             | 82        |
| Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por cobrar.....                   | 84        |
| ICA de pérdidas y ganancias no realizadas en Facturas en moneda extranjera....               | 85        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda extranjera .....                 | 87        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda alternativa.....                 | 89        |
| ICA para la cuenta de redondeo en recibos en moneda extranjera y alternativa ...             | 90        |
| ICA de la cuenta de compensación en recibos en moneda alternativa .....                      | 91        |
| ICA de Cuentas comerciales por cobrar en monedas extranjeras.....                            | 91        |
| ICA de Cuentas bancarias por cobrar en monedas extranjeras .....                             | 93        |
| <b>Conversión de moneda de clientes</b>                                                      | <b>95</b> |
| Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones .....                          | 96        |
| Ejemplo: Conversión de importes de clientes .....                                            | 97        |
| Ejemplo: Estructura principal y secundaria con monedas diferentes .....                      | 98        |

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Facturas de monedas múltiples</b>                                                                                            | <b>101</b>     |
| Transacciones en moneda nacional frente a moneda extranjera .....                                                               | 101            |
| Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera sin impuestos .....                          | 102            |
| Ejemplo: Transacción en moneda extranjera dividida en varias partidas de pago .....                                             | 102            |
| Ejemplo: Transacciones en moneda extranjera introducidas con varias partidas de pago (sin condiciones de pagos divididos) ..... | 103            |
| Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera con impuestos .....                          | 104            |
| Ejemplo: Transacción en moneda extranjera con impuestos .....                                                                   | 105            |
| Comparación entre redondeo y redondeo flexible .....                                                                            | 106            |
| Totales del batch en monedas múltiples .....                                                                                    | 107            |
| Registro de facturas en una moneda extranjera .....                                                                             | 107            |
| Campo AID actualizado durante el registro de facturas .....                                                                     | 111            |
| Tareas relacionadas con las facturas en moneda extranjera .....                                                                 | 111            |
| Revisión de facturas en una moneda extranjera .....                                                                             | 112            |
| Fechas que afectan a los importes de transacción que se muestran .....                                                          | 112            |
| Impresión de facturas en una moneda extranjera .....                                                                            | 118            |
| Procesamiento de facturas en batch en monedas múltiples .....                                                                   | 119            |
| Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda de Facturas en batch .....                                 | 119            |
| Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F03B11Z1 y F0911Z1 .....                                                 | 121            |
| Revisión de facturas en una moneda de cálculo .....                                                                             | 124            |
| Contabilización de facturas en moneda extranjera .....                                                                          | 128            |
| <br><b>Recibos en moneda extranjera</b>                                                                                         | <br><b>130</b> |
| Recibos del Libro mayor .....                                                                                                   | 132            |
| Programas para recibos en moneda alternativa y extranjera .....                                                                 | 133            |
| Pronóstico del flujo en efectivo en una moneda extranjera .....                                                                 | 133            |
| Registro de recibos manuales en una moneda extranjera .....                                                                     | 134            |
| Temas relacionados con los recibos en moneda extranjera .....                                                                   | 141            |
| Registro de recibos manuales en moneda alternativa .....                                                                        | 143            |
| Ejemplo: Cuentas T para recibos en moneda alternativa .....                                                                     | 144            |
| Campos de monedas múltiples actualizados durante el Registro de giros y recibos .....                                           | 149            |
| Procesamiento de recibos automáticos en moneda extranjera .....                                                                 | 153            |
| Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F03B13Z1 .....                                                             | 154            |
| Revisión de recibos en una moneda extranjera o alternativa .....                                                                | 155            |
| Revisión de estados de cuenta en una moneda nacional o extranjera .....                                                         | 155            |
| Generación de estados de cuenta en una moneda nacional o extranjera .....                                                       | 157            |
| Procesamiento de débitos automáticos en moneda extranjera .....                                                                 | 158            |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Contabilización de recibos en moneda alternativa y extranjera .....                                                | 159        |
| Contabilización de recibos en cuentas bancarias monetarias .....                                                   | 161        |
| Registros automáticos de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros.....                  | 162        |
| Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de recibos .....                                 | 164        |
| Asientos de diario de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros.....                     | 164        |
| Generación de reembolsos de crédito en una moneda extranjera .....                                                 | 165        |
| Procesamiento de giros de Cuentas por cobrar en moneda extranjera .....                                            | 167        |
| Remisión de giros en moneda extranjera con pasivo contingente.....                                                 | 168        |
| Giros en moneda extranjera y opciones de proceso.....                                                              | 169        |
| <b>Administración de crédito y cobranzas en monedas múltiples</b> .....                                            | <b>170</b> |
| Impresión de avisos de morosidad en monedas múltiples.....                                                         | 174        |
| Generación de cuotas de morosidad en monedas múltiples .....                                                       | 174        |
| Ejecución del programa Actualización del análisis de crédito .....                                                 | 175        |
| Revisión de cuentas de clientes en monedas múltiples.....                                                          | 175        |
| Actualización de la información estadística del cliente en monedas múltiples.....                                  | 178        |
| <b>Pérdidas y ganancias en moneda extranjera de Cuentas por cobrar</b> .....                                       | <b>179</b> |
| Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas .....                                                                | 179        |
| Ejecución del Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C .....                                           | 180        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias no realizadas de una factura en moneda extranjera .....                              | 181        |
| Cálculo de pérdidas y ganancias realizadas .....                                                                   | 182        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en facturas y recibos en moneda extranjera .....                          | 184        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en facturas en moneda extranjera y en recibos en moneda alternativa ..... | 185        |
| <b>Informes de monedas múltiples para Cuentas por cobrar</b> .....                                                 | <b>187</b> |
| Informes de detalle de C/C pendientes de monedas múltiples .....                                                   | 187        |
| Informe Detalle de C/C pendientes - Resumido con monedas (R03B413B) .....                                          | 194        |
| Informe Detalle de C/C pendientes con observaciones (R03B4201A) .....                                              | 196        |
| Consideraciones de monedas múltiples para el informe Detalles de C/C pendientes con observaciones .....            | 197        |
| Informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad (R03B4201B) .....                                                | 199        |
| Consideraciones de monedas múltiples para el informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad.....                | 199        |
| Informe Análisis del resumen de C/C pendientes (R03B155).....                                                      | 205        |
| Otros informes de Cuentas por cobrar para monedas múltiples.....                                                   | 207        |

|                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Lista de verificación: Configuración de Monedas múltiples para Cuentas por pagar</b>               | <b>208</b> |
| Registros de proveedores en moneda extranjera .....                                                   | 208        |
| Comprobantes en moneda extranjera .....                                                               | 208        |
| Pagos en moneda alternativa y extranjera .....                                                        | 209        |
| Giros en moneda extranjera .....                                                                      | 210        |
| Procesamiento de monedas de cálculo .....                                                             | 210        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas en moneda extranjera .....                     | 211        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas en moneda alternativa .....                                    | 211        |
| Asignación de códigos de moneda a un registro de proveedor .....                                      | 212        |
| Configuración del método de compensación en las constantes .....                                      | 215        |
| Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por pagar.....                             | 217        |
| ICA de pérdidas y ganancias no realizadas en comprobantes en moneda extranjera .....                  | 218        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda extranjera .....                            | 220        |
| ICA de pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda alternativa .....                           | 222        |
| ICA de la cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa .....                                 | 223        |
| ICA de cuentas bancarias por pagar .....                                                              | 224        |
| ICA de cuentas comerciales por pagar .....                                                            | 226        |
| Códigos de traducción de pago.....                                                                    | 227        |
| <b>Conversión de monedas de proveedores</b>                                                           | <b>228</b> |
| Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones .....                                   | 229        |
| Ejemplo: Conversión de importes de proveedores .....                                                  | 230        |
| Ejemplo: Estructura principal y secundaria con monedas diferentes .....                               | 231        |
| <b>Comprobantes de monedas múltiples</b>                                                              | <b>233</b> |
| Transacciones en moneda nacional frente a moneda extranjera .....                                     | 233        |
| Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera sin impuestos..... | 234        |
| Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera con impuestos..... | 236        |
| Comparación entre redondeo y redondeo flexible .....                                                  | 238        |
| Totales del batch en monedas múltiples .....                                                          | 239        |
| Registro de comprobantes en una moneda extranjera .....                                               | 239        |
| Tareas relacionadas con los comprobantes en moneda extranjera .....                                   | 242        |
| Revisión de comprobantes en una moneda extranjera .....                                               | 245        |
| Fechas que afectan a los importes de transacción que se muestran .....                                | 245        |
| Procesamiento de comprobantes en batch en monedas múltiples .....                                     | 249        |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda para Comprobantes en batch .....          | 250        |
| Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F0411Z1 y F0911Z1 ....                                  | 252        |
| Procesamiento de comprobantes EDI de entrada en monedas múltiples .....                                        | 256        |
| Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F47041, F47042 y F47044.....                            | 257        |
| Revisión de comprobantes en una moneda de cálculo.....                                                         | 260        |
| Contabilización de comprobantes en moneda extranjera .....                                                     | 264        |
| <b>Pagos en monedas múltiples</b>                                                                              | <b>266</b> |
| Programas para pagos en moneda alternativa y extranjera .....                                                  | 268        |
| Pronóstico del flujo en efectivo en una moneda extranjera.....                                                 | 269        |
| Informe Requisitos de efectivo para pagos en moneda extranjera .....                                           | 269        |
| Registro de pagos manuales en una moneda extranjera.....                                                       | 270        |
| Registro de pagos manuales en moneda alternativa .....                                                         | 275        |
| Registro de pagos automáticos en una moneda alternativa o extranjera .....                                     | 280        |
| Creación de grupos de pago en moneda extranjera o alternativa .....                                            | 281        |
| Registro de pagos en una moneda alternativa o extranjera .....                                                 | 286        |
| Actualización del Libro mayor de Cuentas por pagar.....                                                        | 290        |
| Revisión de pagos en una moneda alternativa o extranjera .....                                                 | 290        |
| Contabilización de pagos en moneda alternativa y extranjera .....                                              | 293        |
| Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de pagos .....                               | 295        |
| Procesamiento de giros de Cuentas por pagar en moneda extranjera .....                                         | 295        |
| <b>Pérdidas y ganancias en moneda extranjera de Cuentas por pagar</b>                                          | <b>298</b> |
| Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas .....                                                            | 298        |
| Ejecución del informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P .....                                       | 299        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias de un comprobante en moneda extranjera.....                                      | 300        |
| Cálculo de pérdidas y ganancias realizadas .....                                                               | 302        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en pagos y comprobantes en moneda extranjera.....                     | 303        |
| Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en pago en moneda alternativa y comprobante en moneda extranjera..... | 304        |
| <b>Informes de monedas múltiples para Cuentas por pagar</b>                                                    | <b>306</b> |
| Informes de detalle de C/P pendientes de monedas múltiples .....                                               | 307        |
| Secuencia de datos de los Informes de detalle de C/P pendientes de monedas múltiples.....                      | 312        |
| Informes de resumen de C/P pendientes de monedas múltiples .....                                               | 312        |
| Secuencia de datos de los Informes de resumen de C/P pendientes de monedas múltiples.....                      | 314        |
| Detalle de C/P por aprobador con antigüedad en moneda extranjera .....                                         | 314        |
| Otros informes de Cuentas por pagar para monedas múltiples .....                                               | 318        |



|                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Asientos de diario de monedas múltiples</b>                                                              | <b>319</b> |
| Totales del batch en monedas múltiples .....                                                                | 319        |
| Registro de asientos de diario en una moneda extranjera .....                                               | 320        |
| <b>Procesamiento en batch de los asientos de diario en monedas múltiples</b>                                | <b>325</b> |
| Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda para Asientos de diario en batch ..... | 325        |
| Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F0911Z1 .....                                          | 326        |
| Contabilización de asientos de diario de monedas múltiples .....                                            | 328        |
| Cómo se almacenan los importes de saldo en la tabla F0902 .....                                             | 329        |
| <b>Ajustes entre compañías en monedas múltiples</b>                                                         | <b>332</b> |
| ICA de ajustes de monedas multiples entre compañías .....                                                   | 333        |
| Asientos de diario entre compañías con monedas múltiples .....                                              | 333        |
| Modificación de asientos de diario entre compañías con monedas múltiples.....                               | 334        |
| Ejemplo: Ajustes entre compañías en monedas múltiples .....                                                 | 334        |
| Ejemplo: Cuentas T para ajustes entre compañías en monedas múltiples ....                                   | 336        |
| Informe Cuentas entre compañías en balance .....                                                            | 337        |
| <b>Pérdidas y ganancias no realizadas para Contabilidad general</b>                                         | <b>338</b> |
| Valuación de cuentas monetarias .....                                                                       | 338        |
| Ejemplo: Valuación de cuentas monetarias .....                                                              | 340        |
| Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias.....                                    | 340        |
| Selección de datos de Valuación de cuentas monetarias.....                                                  | 347        |
| <b>Ganancias y pérdidas realizadas para el procesamiento de estados de cuenta bancarios</b>                 | <b>348</b> |
| Consideraciones de monedas múltiples para el procesamiento de estados de cuenta bancarios .....             | 350        |
| <b>Redeterminación de monedas</b>                                                                           | <b>354</b> |
| Métodos de redeterminación de monedas .....                                                                 | 354        |
| Ejemplo: Redeterminación de monedas .....                                                                   | 356        |
| Redeterminación detallada de monedas .....                                                                  | 357        |

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Redeterminación detallada de monedas y Libros mayores usados.....                                        | 358        |
| Redeterminación detallada de monedas de ganancias y pérdidas en transacciones en moneda nacional .....   | 360        |
| Redeterminación detallada de monedas de ganancias y pérdidas en transacciones en moneda extranjera ..... | 361        |
| Configuración de la Redeterminación detallada de monedas.....                                            | 363        |
| Trabajo con asientos de diario para Redeterminación detallada de monedas .....                           | 371        |
| Cálculo de la redeterminación detallada de monedas .....                                                 | 373        |
| Revisión y aprobación de transacciones detalladas de monedas .....                                       | 378        |
| Contabilización de transacciones detalladas de monedas .....                                             | 379        |
| Redeterminación de saldos.....                                                                           | 380        |
| Redeterminación de saldos y Libros mayores utilizados .....                                              | 382        |
| Configuración de la redeterminación de saldos .....                                                      | 382        |
| Cálculo de saldos redeterminados para Redeterminación de saldos .....                                    | 399        |
| Cálculo de las ganancias retenidas en el Libro mayor de consolidaciones .....                            | 405        |
| Redeterminación de la moneda de cálculo .....                                                            | 406        |
| Redeterminación de monedas de cálculo y Libros mayores usados .....                                      | 407        |
| Cálculo de saldos redeterminados para la Redeterminación de monedas de cálculo .....                     | 408        |
| <b>Consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples</b>                                             | <b>411</b> |
| Pasos básicos para las consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples.....                        | 412        |
| <b>Consultas e informes de monedas múltiples para Contabilidad general</b>                               | <b>416</b> |
| Acerca del procesamiento de monedas de cálculo.....                                                      | 416        |
| Revisión de cuentas en moneda nacional, extranjera y de cálculo.....                                     | 417        |
| Informe Saldos de cuenta en moneda extranjera .....                                                      | 426        |

---

## Descripción general de monedas múltiples

Si su compañía conduce negocios internacionalmente, usted trabaja con diferentes monedas. Como parte del trabajo con diferentes monedas, su sistema de contabilidad posee requisitos de configuración adicionales así como una complejidad adicional. Debe tener la capacidad de procesar transacciones en diferentes monedas y seguir los requisitos de contabilidad y elaboración de informes de los países en los que conduce negocios.

Algunos de los requisitos fundamentales de una compañía internacional incluyen la capacidad de efectuar las siguientes tareas:

- Convertir importes en monedas extranjeras a importes en monedas nacionales
- Recibir o realizar pagos en moneda nacional o extranjera así como en una moneda distinta de éstas (alternativa)
- Volver a valorar monedas conforme fluctúen los tipos de cambio
- Redeterminar importes utilizando una moneda común para la elaboración de informes financieros consolidados

Para trabajar con monedas extranjeras y alternativas, utilice los programas de monedas múltiples de J.D. Edwards. Algunos de los programas sólo los utilizan clientes de monedas múltiples, mientras que otros son programas estándar de J.D. Edwards que incluyen la funcionalidad de monedas múltiples. Por ejemplo, se utiliza el mismo programa cuando introduce una factura en una moneda extranjera como cuando introduce una factura en una moneda nacional.

El procesamiento de monedas múltiples permite trabajar con un número ilimitado de monedas que pueden consolidarse, redeterminarse, compararse, estabilizarse y procesarse en varias formas. Revise la siguiente tabla para obtener información específica sobre la funcionalidad de monedas múltiples de J.D. Edwards:

| Funcionalidad de monedas múltiples | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monedas múltiples</b>           | Puede utilizar cualquier moneda del mundo. Es posible crear transacciones en una moneda extranjera y el sistema convertirá automáticamente la transacción en la moneda nacional. Asimismo, puede introducir recibos y crear pagos en una moneda alternativa. |
| <b>Preferencias de monedas</b>     | Puede designar una preferencia de moneda distinta para cada una de sus compañías, proveedores, clientes, cuentas y empleados.                                                                                                                                |
| <b>Tipos de cambio</b>             | El usuario configura y controla los tipos de cambio de las diferentes monedas. Cuando se introduce una transacción, el sistema obtiene el tipo de cambio o, si es necesario, el usuario puede sustituirlo.                                                   |

| <b>Funcionalidad de monedas múltiples</b>    | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de tipo de cambio</b>             | <p>Es posible configurar el método de tipo de cambio de cada relación de moneda.</p> <p>Todos los programas que calculan y utilizan tipos de cambio usan los métodos de la multiplicación o de la división (también llamado método de reversibilidad) o bien, el método de no reversibilidad de cálculo de tipo de cambio. De manera adicional, todos los programas pueden calcular un tipo de cambio mediante una tercera moneda utilizando el método de triangulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Registro de transacciones</b>             | <p>Cuando introduce una transacción, el sistema compara la moneda de la transacción con la moneda de la compañía. Si la moneda de la transacción es diferente a la de la compañía, se considera como una transacción en moneda extranjera. El sistema convierte los importes en moneda extranjera a importes en moneda nacional según la moneda de la transacción y la compañía con la que está asociada la transacción.</p> <p>Introduzca las facturas, los comprobantes y otras transacciones en la moneda original (o de transacción) en la que las recibe o envía, al margen de si la moneda es nacional o extranjera. Para las recepciones y pagos, también puede utilizar una moneda alternativa.</p> |
| <b>Procesamiento de monedas alternativas</b> | <p>Con el procesamiento de monedas alternativas, puede recibir el pago en cualquiera de las monedas y aplicar la recepción sin necesidad de anular la factura original y crear una nueva en la moneda de pago. Lo mismo es válido para los pagos emitidos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Moneda de cálculo</b>                     | <p>Puede ver los importes de las transacciones como si se almacenaran en una moneda diferente a aquella en la que se almacenaron realmente. Independientemente de si la transacción original se introdujo en una moneda nacional o extranjera, el procesamiento de la moneda de cálculo permite revisar los importes de transacciones en una moneda alternativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ganancias y pérdidas</b>                  | <p>Cuando se efectúa o recibe un pago, el sistema utiliza el tipo de cambio actual para realizar una ganancia o pérdida. Realiza una ganancia o pérdida si el tipo de cambio ha cambiado desde la fecha de registro de una factura o comprobante hasta la fecha en la que se hizo o se recibió el pago.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redeterminación de monedas</b>            | <p>Utilice los informes de pérdidas y ganancias en moneda para volver a valorar las transacciones pendientes al final de un periodo. Asimismo, puede volver a valorar cuentas (específicas a una moneda) utilizando un programa que genera asientos de diario de pérdidas y ganancias no realizadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

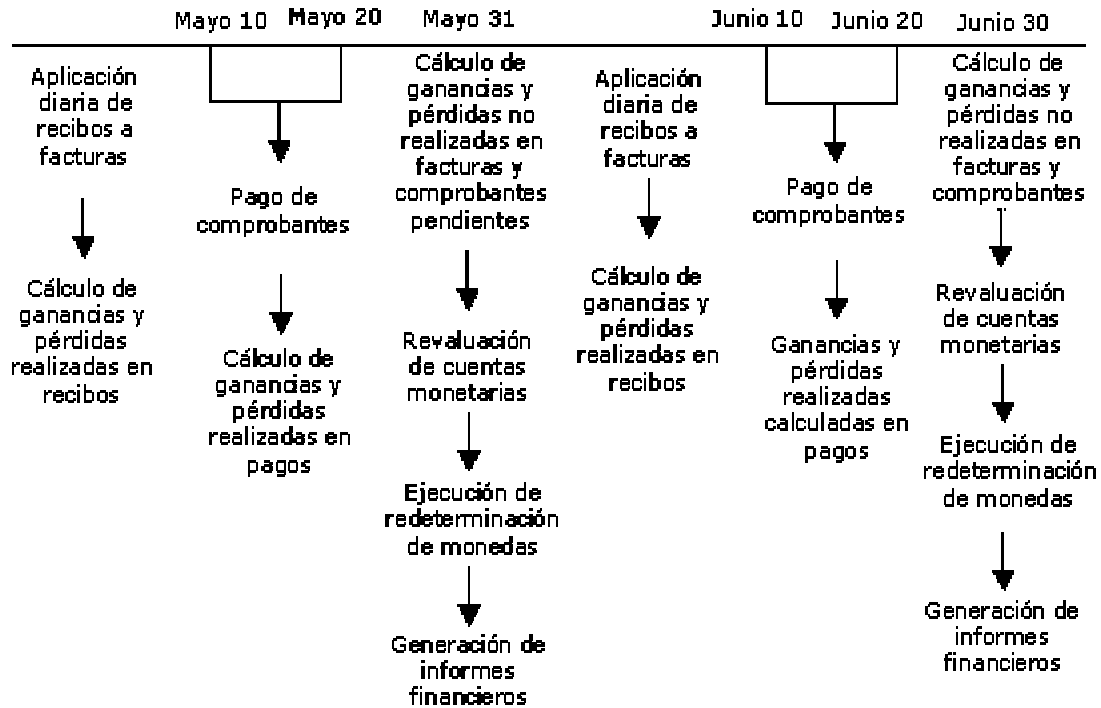
| <b>Funcionalidad de monedas múltiples</b>     | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redeterminación de monedas</b>             | <p>Antes de ejecutar informes financieros al final del periodo puede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redeterminar saldos de cuentas de compañías con diferentes monedas base en una moneda para la elaboración de informes financieros consolidados en una moneda</li> <li>• Redeterminar importes al nivel de transacciones</li> <li>• Redeterminar transacciones en moneda extranjera utilizando el tipo de cambio nuevo para analizar presupuestos y costos de trabajos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Informes consolidados</b>                  | <p>Los informes consolidados permiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcular en forma automática los ajustes de conversión al redeterminar las cuentas subsidiarias en moneda extranjera en la moneda de la compañía principal.</li> <li>• Escoger el tipo de cambio del periodo promedio, del final del periodo, del inicio del periodo, del historial o del presupuestado. Esta opción ofrece máxima flexibilidad para redeterminar la moneda.</li> </ul> <p>Simplificar el cumplimiento con las directivas como la Declaración de normas de contabilidad financiera (SFAS por sus siglas en inglés) 52 y las Normas de contabilidad internacional (IAS por sus siglas en inglés) 20 actualizando las entradas según las prácticas de contabilidad locales y las prácticas de contabilidad aceptadas de la compañía principal.</p> |
| <b>Economías altamente inflacionarias</b>     | Puede guardar juegos dobles de libros para economías altamente inflacionarias: uno en la moneda local y otro en una moneda estable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Capacidad de informes flexibles</b>        | Los informes y las consultas proporcionan información que facilita el análisis de los saldos de varias monedas. Por ejemplo, puede analizar la exposición de la moneda y la actividad detallada de la cuenta bancaria por la moneda de origen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Saldo de cuentas por moneda</b>            | Es posible controlar los saldos de cuentas que desea almacenar por moneda. Especifique las cuentas por compañía o por rangos de números de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Recontabilización de cálculo</b>           | La recontabilización de cálculo elimina las fluctuaciones en el tipo de cambio para el análisis de presupuestos mediante la redeterminación de transacciones en moneda extranjera como si se hubieran introducido todas utilizando el tipo de cambio de la misma fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Procesamiento de los estados de cuenta</b> | Algunos países tienen prácticas bancarias que dependen altamente del procesamiento de medios magnéticos, transferencias electrónicas de fondos y la participación directa del banco para saldar las deudas pendientes. En estos países, el estado de cuenta bancario sirve como el documento fuente de todas las actividades bancarias. Para introducir y conciliar las transacciones que aparecen en el estado de cuenta bancario, utilice el procesamiento de estados de cuenta bancarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Ejemplo: Proceso de monedas múltiples

---

En el siguiente ejemplo se muestra un ciclo contable de dos meses y las diferentes tareas del procesamiento de transacciones en un ambiente de varias monedas.

### Proceso de monedas múltiples



---

## Cambio de un ambiente sin moneda a uno de monedas múltiples

Si utiliza el software de J.D. Edwards sin activar monedas múltiples y cambia a procesamiento de monedas múltiples, revise y complete la lista de verificación que aparece en *Antes de comenzar*. Una vez finalizada la lista de verificación, complete la tarea *Actualización de códigos de monedas nacionales* para actualizar todas las transacciones existentes de un código de moneda en blanco a uno válido. Finalmente, después de actualizar los códigos de moneda nacional, debe completar tres tareas adicionales. A continuación, puede comenzar a trabajar en un ambiente de varias monedas.

### Antes de comenzar

- ☐ Escoja un método para convertir importes de una moneda a otra y decida si va a permitir asientos de diario entre compañías que poseen diferentes monedas base.  
*Consulte Configuración de las constantes de monedas múltiples en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Especifique el código de moneda de cada moneda que desea usar.  
*Consulte Configuración de códigos de moneda en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Decida si utilizará la redeterminación de monedas y de ser así, el método que usará.  
*Consulte Métodos de redeterminación de monedas en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Decida si mantendrá saldos de cuentas por moneda.  
*Consulte Saldos por moneda versus saldos resumidos en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Para cada compañía de su organización, especifique el código de moneda, el método de redeterminación y si mantendrá saldos de cuentas por moneda.  
*Consulte Configuración de compañías en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Revise los tipos de Libro mayor en las tablas de códigos definidos por el usuario 09/LT y 09/LA. Decida si desea configurar algún otro Libro mayor adicional y si éste debe contener solo una moneda.  
*Consulte Revisión de tipos de Libro mayor de monedas múltiples en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Especifique las cuentas del Libro mayor que solo aceptan transacciones en una moneda específica y asigne el código de moneda a las cuentas.  
*Consulte Designación de códigos de moneda a cuentas monetarias en la guía Monedas múltiples.*
- ☐ Configuración de instrucciones de contabilidad automática (ICA). Consulte los siguientes temas en la guía *Monedas múltiples*:
  - ☐ Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por cobrar
  - ☐ Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por pagar
  - ☐ Configuración de las ICA de monedas múltiples para Contabilidad general

- ❑ Introduzca el tipo de cambio inicial entre la moneda nacional de su compañía y cada moneda definida. Consulte Configuración de tipos de cambio para el método de reversibilidad o Configuración de tipos de cambio para el método de no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.

Para crear un tipo de cambio no incluido en una publicación financiera, consulte *Creación de relaciones entre tipos de cambio cruzados* en la guía *Monedas múltiples*.

- ❑ Asigne códigos de moneda a sus clientes y proveedores para especificar la moneda de las facturas y comprobantes. Consulte los siguientes temas en la guía *Monedas múltiples*:
  - ❑ *Asignación de códigos de moneda a un registro de cliente*
  - ❑ *Asignación de códigos de moneda a un registro de proveedor*

## **Actualización de códigos de monedas nacionales**

---

*En el menú Operaciones avanzadas de monedas múltiples (G1131), escoja uno de los programas de Carga de código de moneda nacional.*

Si ha estado utilizando el software de J.D. Edwards sin tener la función de monedas múltiples activada y cambia a contabilidad de monedas múltiples, debe ejecutar los programas Carga de código de moneda nacional para actualizar todas las transacciones existentes con un código de moneda válido (no en blanco). Antes de ejecutar estos programas, todos los registros deben tener un código de moneda en blanco. El programa no finalizará si hay registros con un código de moneda.

Para actualizar las transacciones existentes con un código de moneda, ejecute el programa Carga de código de moneda nacional para cada sistema de J.D. Edwards que utilice. Estos programas en batch además actualizan la modalidad de cada transacción e imprimen un informe de error si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:

- No existe una compañía en la tabla Constantes de la compañía (F0010).
- Una compañía no tiene un código de moneda nacional. Para asignar un código de moneda a una compañía, utilice el programa Nombres y números de la compañía (P0010).

---

### **Nota**

No ejecute los programas Carga de código de moneda nacional si tiene activado el procesamiento de monedas múltiples al configurar inicialmente el software de J.D. Edwards.

---



En la siguiente tabla se muestran los programas de Carga de código de moneda nacional y las tablas que actualizan:

| <b>Programa</b>                                                | <b>Tablas actualizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga de código de moneda nacional – L/M (R11809)              | Libro mayor de cuentas (F0911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carga de código de moneda nacional – C/P (R11804)              | Libro mayor de Cuentas por pagar (F0411)<br>Documento correspondiente de Cuentas por pagar (F0413)<br>Detalle de documentos correspondientes de Cuentas por pagar (F0414)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carga de código de moneda nacional – C/P (R11803)              | Libro mayor de clientes (F03B11)<br>Modificaciones de facturas (F03B112)<br>Encabezado de recibos (F03B13)<br>Detalle de recibos (F03B14)<br>Administración de crédito y efectivo (F03B15)<br>Historial de estadísticas de C/C (F03B16)<br>Resumen de estadísticas de C/C (F03B16S)<br>Historial de avisos de C/C (F03B20)<br>Detalles del historial de avisos de C/C (F03B21)<br>Historial del diario de cuotas de C/C (F03B22)<br>Detalle del historial del diario de cuotas de C/C (F03B23)<br>Administración de deducciones de C/C (F03B40)<br>Actividad de deducciones de C/C (F03B41) |
| Carga de código de moneda nacional – Impuestos (R11818)        | Impuestos (F0018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carga de código de moneda nacional – Saldo de cuentas (R11802) | Campo CRCX en Saldo de cuentas (F0902)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carga de código de moneda nacional – Sistema 48S/52 (R11848S)  | Archivo de trabajo de detalle de facturación (F4812)<br>Historial del archivo de trabajo de facturación (F4812H)<br>Archivo de trabajo de resumen de facturas (F4822)<br>Maestro de contratos (F5201)<br>Detalle de la línea de facturación de contratos (F5202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Programa                                                               | Tablas actualizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga de código de moneda nacional – Administración de bienes (R11815) | Detalle de facturaciones de inquilinos/contratos de arrendamiento (F1511B)<br>Maestro de facturaciones recurrentes (F1502B)<br>Maestro de alquileres por porcentaje de ventas (F15013B)<br>Maestro de clasificaciones de contribuciones de inquilinos (F15012B)<br>Maestro de escalamientos de inquilinos (F15016B)<br>Maestro de depósitos en garantía (F1565) |

Una vez que haya ejecutado los programas Carga de código de moneda local para actualizar las transacciones con códigos de moneda válidos, debe realizar las siguientes tareas:

- Determine si necesita ejecutar el programa Actualización de decimales de despliegue.
- Recontabilización del Libro mayor de cuentas para actualizar los campos de código de monedas de la tabla Saldo de cuentas (F0902).
- Cierre el año fiscal para actualizar los campos de traspaso de saldos de la tabla F0902.

#### Consulte también

- ❑ Actualización de decimales de despliegue en la guía Administración del sistema
- ❑ Recontabilización del Libro mayor de cuentas en la guía Contabilidad general
- ❑ Cierre de un año fiscal en la guía Contabilidad general

---

## Lista de verificación: Configuración de monedas múltiples para Contabilidad general

Use esta lista de verificación como referencia cuando configure su sistema Contabilidad general para el procesamiento de monedas múltiples.

### Configuración básica de monedas múltiples

---

Para utilizar el procesamiento de monedas múltiples, debe configurar la información básica que se usa en el sistema de J.D. Edwards.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programa                                             | ✓ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| <p>Configure las constantes para monedas múltiples.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzca Y o Z en el campo Conversión de monedas múltiples para activar las monedas múltiples.</li><li>• Active la opción Permitir transacciones entre compañías en monedas múltiples</li><li>• Especifique el método 2 (detalle) o 3 (central configurada) en el campo Ajustes detallados entre compañías.</li></ul> <p>Consulte <i>Configuración de las constantes de monedas múltiples</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Constantes de Contabilidad general por pagar (P0000) |   |
| <p>Configure los códigos de moneda que utilizará Introducir un código de moneda para cada moneda en la que conducirá negocios.</p> <p>Consulte <i>Configuración de códigos de moneda</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Designación de códigos de monedas (P0013)            |   |

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programa                                 | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| <p>Configure las compañías de monedas múltiples. Para cada compañía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asignar un código de moneda nacional. Consulte Configuración de compañías de monedas múltiples en la guía Monedas múltiples.</li> <li>Determine si se contabilizan los saldos de cuenta por moneda y, si corresponde, active la opción Contabilización de saldos de cuenta por moneda. Consulte <i>Saldos por moneda versus saldos resumidos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</li> <li>Determine si se permitirán la redeterminación detallada de monedas y, si corresponde, introduzca 1 en el campo Consulte <i>Métodos de redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</li> <li>Introduzca una identificación de cálculo en el campo Cálculo de redeterminación, si corresponde. Consulte la tarea Para asignar una identificación del cálculo a una compañía en la guía Monedas múltiples.</li> </ul> | Nombres y números de la compañía (P0010) |   |
| <p>Configure las cuentas específicas de moneda asignando un código de moneda a cada cuenta específica de moneda (monetaria).</p> <p>Consulte <i>Designación de códigos de moneda a cuentas monetarias</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modificación de una cuenta (P0901)       |   |

## Configuración del tipo de cambio

Después de la configuración del tipo de cambio inicial, actualice los tipos de cambio de moneda regularmente para proporcionar una tasa predeterminada para las transacciones así como para ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programa                                       | ✓ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
| <p>Para convertir importes de una moneda a otra utilizando el método de reversibilidad (multiplicador o divisor), configure las relaciones de moneda "inicial" y "final" y un tipo de cambio multiplicador o divisor para cada relación.</p> <p>Consulte <i>Configuración de tipos de cambio para el método de reversibilidad</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Registro de tipos de cambio de moneda (P0015A) |   |
| <p>Para convertir importes de una moneda a otra utilizando el método de no reversibilidad, configure las relaciones de moneda "inicial" y "final" y un tipo de no reversibilidad para cada relación.</p> <p>Consulte <i>Configuración de tipos de cambio para el método de no reversibilidad</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                  | Registro de tipos de cambio de moneda (P0015A) |   |

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programa                                                                                                                              | ✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Para convertir importes cuando un tipo de cambio no está incluido en una publicación del mercado financiero, cree una relación de tipo cruzado para dos monedas tomando como base una moneda común.</p> <p>Consulte <i>Creación de relaciones entre tipos de cambio cruzados</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Configuración del cálculo de tipos de cambio cruzados (P111511)</p> <p>Cálculo de tipos de cambio de monedas cruzados (R11153)</p> |   |
| <p>Para convertir importes mediante una moneda de triangulación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Configure las relaciones de monedas “inicial” y “final” con una moneda de triangulación.</li> <li>Especifique un método de conversión para el paso 1 de la relación de monedas. Si especifica el método de multiplicador o divisor (de reversibilidad), el sistema utiliza el método de reversibilidad para el paso 2.</li> <li>Configure los tipos de cambio del paso 1 de la relación de monedas. El sistema utiliza el tipo recíproco (método de reversibilidad) o el mismo tipo (método de no reversibilidad) para el paso 2.</li> </ul> <p>Consulte <i>Configuración de tipos de cambio para el método de triangulación</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | <p>Registro de tipos de cambio de moneda (P0015A)</p>                                                                                 |   |
| <p>Cargue los tipos de cambio de un sitio web como una alternativa al registro manual de los tipos de cambio.</p> <p>Consulte <i>Carga de tipos de cambio desde una fuente externa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Modificaciones de tipos de cambio externos (P0015Z1).</p> <p>Procesador de tipos de cambio externos (R0015Z1).</p>                 |   |

## ICA de ganancias y pérdidas no realizadas

El sistema usa las instrucciones de contabilidad automática (ICA) para distribuir importes a las cuentas correctas del Libro mayor.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programa                                                | ✓ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| <p>Para registrar ganancias y pérdidas no realizadas en cuentas monetarias (específicas de moneda), configure las ICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GVxxx: ganancias no realizadas</li> <li>GWxxx: pérdidas no realizadas</li> <li>GRxxx: compensación de pérdidas y ganancias no realizadas</li> </ul> <p>Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en cuentas bancarias monetarias</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | <p>Instrucciones de contabilidad automática (P0012)</p> |   |

## Contabilización de saldos por moneda

Si contabiliza los saldos por moneda, puede revisar los importes del saldo de la cuenta por moneda en la tabla Saldos de cuenta (F0902) en vez de revisar los totales resumidos, que no tienen significado debido a las diferentes monedas.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programa                                                                                                | ✓ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Para contabilizar saldos de cuentas por moneda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Active la opción Contabilización de saldos por moneda para cada compañía para la que desea contabilizar saldos por moneda. Consulte <i>Saldos por moneda versus saldos resumidos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</li><li>Configure la ICA PBCxx para rangos de cuentas iniciales y finales con el fin de contabilizar saldos por moneda. Consulte ICA de contabilización de saldos por moneda en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</li></ul> | <p>Nombres y números de la compañía (P0010)</p> <p>Instrucciones de contabilidad automática (P0012)</p> |   |

## Ajustes entre compañías en monedas múltiples

Es necesario configurar el sistema para transacciones y ajustes entre compañías al margen de si se crean transacciones entre compañías con diferentes monedas base. Si crea transacciones entre compañías en monedas múltiples, la contabilización creará los asientos de saldo necesarios.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programa                                                                                       | ✓ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Configure las constantes de transacciones y ajustes entre compañía en monedas múltiples:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Especifique el método 2 (detalle) o 3 (central configurada) en el campo Ajustes detallados entre compañías.</li><li>Active la opción Permitir transacciones multimonedas entre compañías.</li></ul> <p>Consulte <i>Configuración de las constantes de monedas múltiples</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | <p>Constantes de Contabilidad general por pagar (P0000)</p>                                    |   |
| <p>Configure las constantes para crear un asiento de compensación para cada registro detallado. Configure el Método de compensación de C/C y el Método de compensación de C/P en Y (una compensación por documento).</p> <p>Consulte <i>Configuración de las constantes de monedas múltiples</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                  | <p>Constantes de Cuentas por cobrar (P0000)</p> <p>Constantes de Cuentas por pagar (P0000)</p> |   |

## Redeterminación detallada de monedas

Este método de redeterminación de monedas le permite mantener una segunda serie de transacciones en una moneda estable para fines de elaboración de informes.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                                                                                        | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Especifique el método 2 (detalle) o 3 (central configurada) en el campo Ajustes entre compañías.</p> <p>Consulte la tarea <i>Para configurar constantes de la redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                               | Configuración detallada de monedas (P11410)                                                                     |   |
| <p>Configurar las compañías para la redeterminación detallada de monedas</p> <p>Consulte la tarea <i>Para configurar compañías para la redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                         | Nombres y números de la compañía (P0010)                                                                        |   |
| <p>Configure los tipos de Libro mayor y reglas para los tipos de Libro mayor de monedas alternativas (XA), de origen nacional (YA) y de origen extranjero (ZA).</p> <p>Consulte la tarea <i>Para configurar las reglas de tipo de la redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                           | <p>Códigos definidos por el usuario (P0004A)</p> <p>Configuración de reglas del tipo de Libro mayor (P0025)</p> |   |
| <p>Configure los tipos de cambio entre las monedas nacionales y de información.</p> <p>Consulte la tarea <i>Para configurar tipos de cambio para la redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                            | Registro de tipos de cambio de moneda (P0015A)                                                                  |   |
| <p>Configurar ICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CRxx: rangos de cuentas iniciales y finales para la redeterminación detallada de monedas</li> <li>CR: compensación para la redeterminación detallada de monedas</li> </ul> <p>Consulte <i>ICA de redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Instrucciones de contabilidad automática (P0012)                                                                |   |
| <p>Para redeterminar transacciones en una moneda alternativa (estable), ejecute el programa Redeterminación detallada de monedas.</p> <p>Consulte <i>Cálculo de redeterminación detallada de monedas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                | Redeterminación detallada de monedas (R11411)                                                                   |   |

## Redeterminación de saldos

Este método de redeterminación de monedas redetermina los saldos en una sola moneda para fines de la elaboración de informes consolidados.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                                                                                                        | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <p>Configure un tipo de Libro mayor y reglas para el Libro mayor de consolidaciones (AC)</p> <p>Consulte la tarea <i>Para configurar las reglas de tipo de Libro mayor para la redeterminación de saldos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                | <p>Códigos definidos por el usuario (P0004A)</p> <p>Configuración de reglas del tipo de Libro mayor (P0025)</p> |   |
| <p>Configure los tipos de cambio para convertir importes de la moneda nacional a la moneda de información consolidada.</p> <p>Consulte <i>Configuración de tipos de redeterminación para la redeterminación de saldos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                   | Tipos de redeterminación de monedas (P1113)                                                                     |   |
| <p>Para cada compañía, configure los cálculos que va a utilizar el programa Cálculo de saldos redeterminados.</p> <p>Consulte <i>Configuración de cálculos para la redeterminación de saldos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                            | Modificación de conversiones de monedas de la compañía (P1114)                                                  |   |
| <p>Asigne a cada compañía una identificación de cálculo predeterminada. De manera alternativa, puede asignar esta identificación cuando se ejecuta el programa Cálculo de saldos redeterminados.</p> <p>Consulte la tarea <i>Para asignar una identificación del cálculo a una compañía</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Nombres y números de la compañía (P0010)                                                                        |   |
| <p>Para redeterminar saldos en el Libro mayor de consolidación, ejecute el programa Cálculo de saldos redeterminados.</p> <p>Consulte <i>Cálculo de saldos redeterminados para la redeterminación de saldos</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                             | Cálculo de saldos redeterminados (R11414)                                                                       |   |



## Redeterminación de monedas de cálculo

Este método de redeterminación de monedas elimina la fluctuación en los tipos de cambio de un periodo para fines comparativos.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                       | Programa                                                                                                 | ✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Configure un tipo de Libro mayor y reglas para el Libro mayor de redeterminación de cálculo (AD).<br><br>Consulte la tarea <i>Para configurar las reglas de tipo de Libro mayor para la redeterminación de la moneda de cálculo</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Códigos definidos por el usuario (P0004A)<br><br>Configuración de reglas del tipo de Libro mayor (P0025) |   |
| Para recalcular saldos en una transacción, ejecute el programa Recontabilización de cálculo.<br><br>Consulte <i>Cálculo de saldos redeterminados para la redeterminación de cálculo</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                             | Recontabilización de cálculo (R11415)                                                                    |   |

## Configuración de constantes de monedas múltiples

Antes de utilizar cualquiera de las funciones de monedas múltiples, debe configurar las constantes de monedas múltiples del sistema en el programa Constantes de contabilidad general (P0000).

- Conversión de monedas múltiples
- Transacciones entre compañías en monedas múltiples
- Método de ajustes entre compañías

Estas constantes se configuran para especificar el método de conversión predeterminado para el procesamiento de monedas múltiples así como para permitir transacciones entre compañías en monedas múltiples y especificar el método de ajuste entre compañías. El sistema almacena esta información de monedas múltiples en la tabla Constantes generales (F0009).

### Constante de conversión de monedas múltiples

Para activar el procesamiento de monedas múltiples del sistema, debe configurar la constante en el campo Conversión de monedas múltiples en Y (multiplicador) o Z (divisor) dependiendo del método de conversión predeterminado que desea utilizar:

- Y: use el tipo de cambio del multiplicador para convertir importes de una moneda a otra. El sistema multiplica el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.
- Z: use el tipo de cambio del divisor para convertir importes de una moneda a otra. El sistema divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.

Es posible sustituir el método de conversión predeterminado cuando se configuran las relaciones de monedas.

Cuando la opción de monedas múltiples está activada, el sistema muestra los campos de monedas en varios programas de registro y consulta.

---

### **Advertencia**

Una vez que se ha iniciado el procesamiento de monedas múltiples, no cambie la constante de conversión de monedas múltiples u obtendrá resultados inesperados, incluidos los siguientes:

- Las pérdidas y ganancias de las Cuentas por cobrar y de las Cuentas por pagar serán incorrectas
  - Las anulaciones y los asientos de reversión serán incorrectos
  - Las valuaciones de cuentas monetarias serán incorrectas
  - El importe de la redeterminación se verá afectado
- 

### **Constantes de ajustes y transacciones entre compañías en monedas múltiples**

Normalmente, las compañías que trabajan con diferentes monedas base crean transacciones y asientos de compensación entre sus compañías. A estas se les denominan transacciones entre compañías. La opción que permite registrar y distribuir facturas, comprobantes y asientos de diario en varias compañías con diferentes monedas base debe estar activada en el programa Constantes de contabilidad general (P0000). Asimismo, debe especificar el método de ajuste entre compañías. Los métodos que son válidos para el procesamiento de monedas múltiples son 2 (detalle) y 3 (central configurada). Los métodos de ajustes entre compañías 1, \* y N no son válidos para el procesamiento de monedas múltiples.

---

### **Nota**

Si la compañía no introduce transacciones entre compañías, tenga en cuenta que el software de J.D. Edwards se ha diseñado para permitir ajustes y transacciones entre compañías de monedas múltiples. Al margen de si realmente registra transacciones entre compañías, debe configurar la opción para permitir las transacciones entre compañías en monedas múltiples así como especificar el método de ajuste entre compañías 2 o 3 en el programa Constantes de contabilidad general. Siempre que no introduzca batches que contengan transacciones entre compañías, no se crearán ajustes y transacciones entre compañías.

---

El método de ajuste entre compañías especificado en el programa Constantes de contabilidad general debe ser compatible con el método de compensación especificado en los programas Constantes de Cuentas por cobrar y Constantes de Cuentas por pagar. Si los métodos no son compatibles, el sistema muestra un mensaje de error al contabilizar transacciones en el Libro mayor.

El programa de contabilización utiliza el método de compensación para determinar si se crea un asiento de compensación para cada registro de detalle por batch, transacción o partida de pago. Para el procesamiento de monedas múltiples, no es posible utilizar el método de compensación en batch (B) ya que los programas de contabilización no pueden contabilizar batches de facturas, comprobantes, recibos y pagos que contengan una o más monedas extranjeras o alternativas.

En la siguiente tabla se muestran los métodos y su compatibilidad:

| Métodos de ajuste entre compañías para monedas múltiples | Método de compensación de C/C y C/P<br>B = una compensación por batch<br>Y = una compensación por transacción<br>S = una compensación por partida de pago |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                          | B                                                                                                                                                         | Y          | S          |
| 2 - Detalle                                              | Incompatible                                                                                                                                              | Compatible | Compatible |
| 3 - Central configurada                                  | Incompatible                                                                                                                                              | Compatible | Compatible |

Si utiliza la redeterminación estándar de monedas, debe especificar el método Y (una compensación por transacción) para los métodos de compensación de C/C y C/P.

### ► Para configurar las constantes de monedas múltiples

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Configuración de la opción Monedas múltiples.*

*En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja Constantes de Contabilidad general.*

1. En Configuración del sistema, escoja Constantes de Contabilidad general.

2. En Constantes de Contabilidad general, llene el siguiente campo:

- Conversión de multimonedas (Y, N, Z)

Un valor de Y (multiplicador) o Z (divisor) especifica la tasa de conversión predeterminada y activa el procesamiento de monedas múltiples. Cuando la opción de procesamiento de monedas múltiples está activada, el sistema muestra los campos de monedas en varios programas de registro y consulta.

No cambie este valor. J.D. Edwards recomienda que se proteja el programa Constantes de contabilidad general de modo que el personal no cambie accidentalmente el valor de este campo.

3. Active la siguiente opción:

- Permitir trans de multimonedas entre cías

Debe activar esta opción, independientemente de que en realidad permita transacciones entre compañías en monedas múltiples.

4. Introduzca un valor en el siguiente campo y haga clic en OK:

- Ajustes entre compañías

Debe introducir 2 (método de detalle) o 3 (método de central configurada ) en este campo si utiliza la redeterminación detallada de monedas. Ningún otro método es admisible.

#### **Consulte también**

- ❑ Configuración de Constantes de Contabilidad general en la guía Contabilidad general para obtener información detallada no específica de monedas

## **Configuración de códigos de monedas**

---

Para que sus importes en moneda reflejen las posiciones decimales correctas, debe configurar un código de moneda para cada moneda con la que trabaja. Para cada código de moneda, puede asignar un programa que convierta los importes en palabras al escribir pagos.

Después de que configure los códigos de moneda, asígnelos a:

- Compañías
- Cuentas monetarias (normalmente cuentas bancarias)
- Proveedores y clientes
- Tipos de Libro mayor

El sistema almacena la información sobre el código de moneda en la tabla Códigos de moneda (F0013).

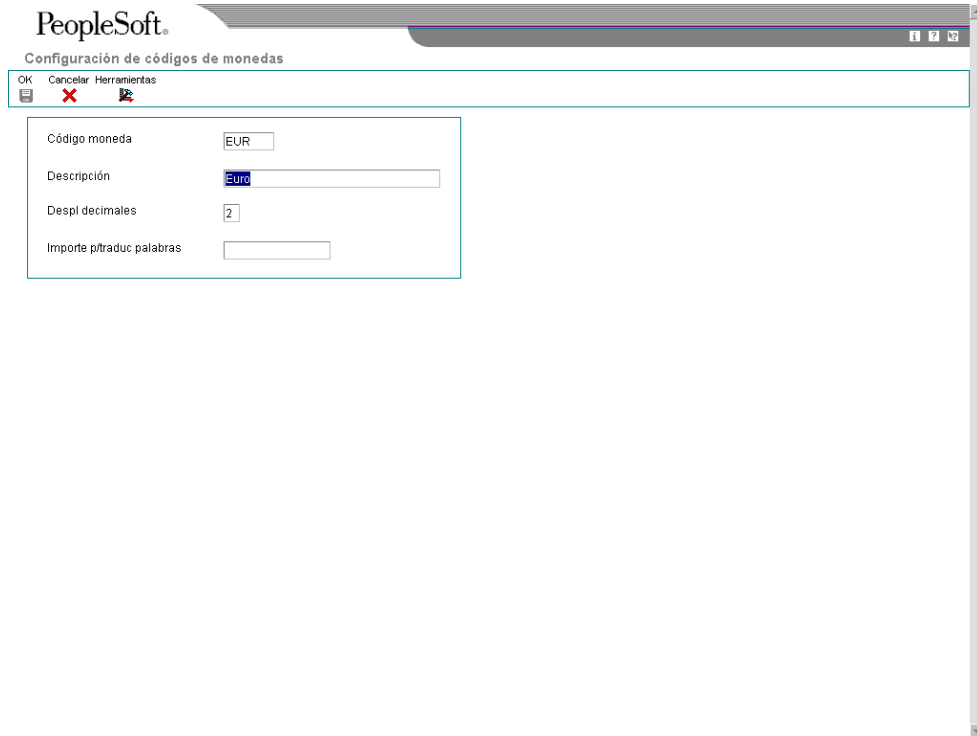
Los códigos de moneda que se proporcionan con los datos de demostración de J.D. Edwards son reconocidos por la Organización internacional de normas (ISO).

► **Para configurar códigos de moneda**

---

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Designación de códigos de monedas.*

1. En Trabajo con Códigos de moneda y tasas, haga clic en Añadir.



PeopleSoft®

Configuración de códigos de monedas

OK Cancelar Herramientas

Código moneda EUR

Descripción Euro

Despl decimales 2

Importe por traduc palabras

2. En Configuración de códigos de moneda, llene los siguientes campos:

- Código moneda
- Descripción
- Despl decimales

---

**Advertencia**

Una vez que se ha definido el número de espacios decimales (campo Decimales de despliegue) de una moneda, no lo cambie. Si lo cambia, las transacciones ya procesadas se verán seriamente afectadas.

---

3. Introduzca un número de programa de traducción en el siguiente campo y haga clic en OK:

- **Importe p/traduc palabras**

El número del programa de traducción que se introduce en este campo debe estar presente en el UDC 98/CT. Cada número de programa tiene codificación fija y convierte los valores numéricos en palabras en los pagos según el idioma especificado para el programa, al margen del idioma especificado en el perfil del usuario. El número de espacios decimales también es de codificación fija en el programa de traducción.

Por ejemplo, el número del programa de traducción X00500FR es un programa francés que convertiría 2,454.25 euros a DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE ET 25/100\*\*\*\*\*.

Es posible sustituir el número del programa de traducción asignado a una moneda en las opciones de proceso para el programa de impresión de pagos (R04572 y así sucesivamente). Si deja en blanco el campo Importe en palabras y no asigna un número del programa de traducción en el programa de impresión de pagos, el sistema convierte los valores numéricos en palabras en inglés.

### Descripción de los campos

| Descripción                      | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código moneda</b>             | Es un código que identifica la moneda de la transacción.<br><br>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br>Los códigos de moneda suelen constar de tres caracteres. J.D. Edwards recomienda el uso de códigos aceptados internacionalmente, como aquellos reconocidos por la Organización internacional de normas (ISO).                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>               | Es un nombre u observación definida por el usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Despl decimales</b>           | Es un valor que designa el número de decimales que se va a usar en los campos de importes de monedas. Por ejemplo, el número de decimales es 2 para dólares estadounidenses, 0 (cero) para yenes japoneses y 3 para francos de Camerún.<br><br>El valor predeterminado para el número de decimales del diccionario de datos es 2. Al cambiar el diccionario de datos, puede cambiar la apariencia de pantallas e informes para mostrar una moneda de cero decimales o de tres decimales. |
| <b>Importe p/traduc palabras</b> | Es un número de programa que usa el programa de pagos Cuentas por pagar para convertir valores numéricos en letras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Cómo se manejan los decimales de la moneda

El número de espacios decimales que el sistema muestra para un importe varía en función del código de moneda y del tipo de Libro mayor utilizado en la transacción. Revise la siguiente tabla para determinar cómo el sistema maneja los decimales en un ambiente de monedas múltiples.

| Decimales                                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decimales de importes que aparecen sin un número de compañía                                                                                   | Controlado por el valor del campo Decimales de despliegue (CDEC) en el Diccionario de datos de los campos de importe utilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decimales de importes de transacciones en el tipo de Libro mayor AA (moneda nacional)                                                          | Controlados por el código de moneda base (compañía). El número de decimales de una moneda se define en la tabla Códigos de moneda (F0013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Decimales de importes en los tipos de Libros mayores de unidades (Libros mayores terminados en U)                                              | Controlados por el valor del campo Decimales de despliegue (CDEC) en el Diccionario de datos de los campos de importe utilizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Decimales de importes de transacciones en el Libro mayor CA (monedas extranjeras)<br><br>Contabilizar saldos de cuenta por moneda: Activado    | Controlados por el código de moneda de la transacción. El número de decimales de una moneda se define en la tabla F0013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decimales de importes de transacciones en el Libro mayor CA (monedas extranjeras)<br><br>Contabilizar saldos de cuenta por moneda: Desactivado | Controlado por un código de moneda de cuenta del Libro mayor, si corresponde, o por el código de moneda de transacción asociado con un importe total específico.<br><br>El sistema obtiene el código de moneda de las siguientes tablas en el orden que se enuncia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldos de cuenta (F0902) y Saldos de cuenta de activos (F1202)</li> <li>• Libro mayor de cuentas (F0911)</li> <li>• Libro mayor de clientes (F03B11) y Libro mayor de Cuentas por pagar (F0411)</li> </ul> |
| Decimales para importes de transacciones o saldos que no son de Libros mayores de unidades, AA o CA                                            | Controlados por el código de moneda base (compañía). El número de decimales de una moneda se define en la tabla F0013.<br><br><b>Nota</b><br><br>Una excepción a esta regla se presenta cuando se ha asignado una moneda a un tipo de Libro mayor en Maestro de Libros mayores (F0025). En este caso, los decimales son controlados por la moneda asignada al Libro mayor, no por la compañía.                                                                                                                          |

## Configuración de compañías para monedas múltiples

---

Debe configurar la siguiente información de monedas múltiples para cada compañía de su organización.

- Moneda nacional. Asigne un código de moneda nacional para especificar la moneda base de una compañía. El sistema mantiene los importes en el Libro mayor AA en esta moneda, utilizando los espacios decimales como están especificados para el código de moneda.
- Cálculo de redeterminación. Especifique el método de cálculo que va a utilizar para la redeterminación de saldos en moneda.
- Redeterminación detallada de monedas. Especifique si va a permitir la redeterminación detallada de monedas.
- Saldos por moneda. Especifique si va a contabilizar saldos de cuentas en el Libro mayor de moneda extranjera (CA) en la tabla Saldo de cuentas (F0902) por moneda.

Utilice el programa Nombres y números de la compañía (P0010) a fin de configurar sus compañías para monedas múltiples. El sistema almacena información de monedas de compañías en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

### Consulte también

- ❑ *Métodos de redeterminación de monedas* en la guía *Monedas múltiples*

## Saldos por monedas en comparación con Saldos resumidos

La capacidad para revisar importes de saldo en diferentes monedas depende de si contabiliza importes en la tabla Saldo de cuentas (F0902) por moneda. Para cada compañía, usted escoge si desea activar la opción Saldos por contabilización de moneda en el programa Nombres y números de la compañía (P0010). Si no activa esta opción, el sistema resume todos los importes de monedas en un importe total. El importe total es un total arbitrario y no tiene significado debido a las monedas diferentes.



En la siguiente tabla se describen las diferencias entre la contabilización de saldos por moneda y por moneda (conocido como saldos resumidos):

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saldos por moneda</b> | <p>Separa importes de transacciones de la moneda de transacción en los Libros mayores CA (moneda extranjera) y AA (importes reales). Para revisar saldos de acuerdo con la moneda en la que se hicieron las transacciones, configure su sistema para que contabilice saldos por moneda.</p> <p>Por ejemplo, la contabilización de saldos por moneda permite revisar los importes contabilizados en sus cuentas de ventas en dólares canadienses, dólares estadounidenses y libras esterlinas y por extensión, revisar los importes vendidos en cada país sin utilizar cuentas auxiliares.</p> |
| <b>Saldos resumidos</b>  | <p>No separa importes de transacciones por moneda en el Libro mayor CA. Si no contabiliza saldos por moneda, el Libro mayor CA contendrá numerosas monedas, los totales en el Libro mayor no tendrán relevancia, y el Libro mayor no saldrá.</p> <p>La contabilización de saldos resumidos crea menos registros en la tabla F0902 que la contabilización de saldos por moneda y, por consiguiente, requiere de menos espacio en disco. El sistema usa el detalle de la transacción para calcular totales en monedas para la mayoría de los informes.</p>                                      |

## Cómo actualiza el sistema los campos de moneda en la tabla F0902

Cuando se contabilizan transacciones en un ambiente de monedas múltiples, el sistema actualiza dos campos de monedas en la tabla Saldos de cuenta (F0902) para fines de elaboración de informes:

- CRCD. El código de este campo representa la moneda de la transacción, es decir, la moneda en la que se introdujo la transacción.
- CRCX. El código de este campo representa la moneda de la compañía (denominada), es decir, la moneda asignada a la compañía registrada en la transacción.

Dependiendo de si ha activado la opción para contabilizar saldos de cuenta por moneda, el sistema actualiza los campos CRCD y CRCX con valores diferentes. En la siguiente tabla se describen los campos que el sistema actualiza basándose en la opción.

| Opción Contabilización de saldos de cuenta por moneda | Tipo de Libro mayor | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX) |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Activada (contabiliza los saldos por moneda)          | AA                  | Moneda de la transacción        | Moneda asignada a la compañía             |
| Activada                                              | CA                  | Moneda de la transacción        | Moneda de la transacción                  |
| Desactivada (no contabiliza los saldos por moneda)    | AA                  | En blanco                       | Moneda asignada a la compañía             |
| Desactivada                                           | CA                  | En blanco                       | Moneda asignada a la compañía             |

| Opción Contabilización de saldos de cuenta por moneda | Tipo de Libro mayor        | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX)                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desactivada                                           | Otros tipos de Libro mayor | En blanco                       | Moneda del tipo de Libro mayor, si se especifica; de lo contrario, moneda asignada a la compañía. |

► **Para configurar compañías para monedas múltiples**

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Designación de monedas de la compañía.*

*En el menú Configuración de la organización y cuentas (G09411), escoja Nombre y número de la compañía.*

1. En la pantalla Trabajo con compañías, escoja la compañía y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Configuración de la compañía, haga clic en la ficha Moneda.

PeopleSoft

Configuración de la compañía

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Cía 00075 Nbre Cascades, Ltd

Config de compañía Contabilidad de 52 períodos Moneda

Moneda nacional Canadian Dollar

Cálculo de redeterminación

Redeterm detallada de monedas 1

Contabilizar saldos de cta por moneda ☒

3. Llene el siguiente campo:

- Moneda nacional

---

**Advertencia**

Después de asignar un código de moneda específico a una compañía y de introducir las transacciones, no cambie el código de moneda. El cambio de moneda afecta la integridad de los datos.

---

4. Llene los siguientes campos, si corresponde:

- Cálculo de redeterminación

Introduzca la identificación de cálculo utilizada para la redeterminación de saldos.

- Redeterm detallada de monedas

Introduzca el método utilizado para la redeterminación detallada de monedas.

5. Para contabilizar saldos por moneda, active la siguiente opción:

- Contabilizar saldos de cuenta por moneda

Si no ha configurado los rangos de cuenta obligatorios para la ICA PBCxx de la compañía o de la compañía predeterminada 00000, aparece la pantalla Confirmación – Configuración ICA. Si aparece esta pantalla, haga clic en Sí para mostrar la pantalla Configuración de varias ICA y añada los rangos de PBCxx. A continuación, haga clic en OK para volver a la pantalla Configuración de la compañía.

Si hace clic en No y no configura los rangos de instrucción ICA tenga en cuenta que el programa de contabilización en el L/M contabilizará los asientos de diario de la compañía resumidos como saldos resumidos con monedas combinadas y no como saldos detallados por moneda. El programa de contabilización envía un mensaje de advertencia al Centro de trabajo de empleados indicando que los saldos no se contabilizaron por moneda debido a que no se encontró la instrucción PBC de las ICA.

6. Haga clic en OK.

**Consulte también**

Consulte los siguientes temas en la guía *Monedas múltiples*:

- ☐ *Para asignar una identificación de cálculo a una compañía para obtener información sobre el campo Cálculo de redeterminación*
- ☐ *Para configurar compañías para la redeterminación detallada de monedas para obtener información detallada sobre el campo Redeterminación detallada de monedas*
- ☐ *ICA de contabilización de saldos por moneda*

## Descripción de los campos

| Descripción                          | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda nacional</b>               | <p>Es un código que identifica la moneda de la transacción.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Configuración de compañías, este código identifica la moneda base de la compañía.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo de redeterminación</b>    | <p>Es un carácter o número que identifica el cálculo que se va a usar para la redeterminación del saldo.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Use la Configuración de la compañía para asignar una ID del cálculo específico a una compañía. Puede asignar la misma ID a varias compañías. Para sustituir la ID del cálculo asignada a una compañía, puede especificar una ID diferente en una opción de proceso para el programa de redeterminación de saldos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Redeterm detallada de monedas</b> | <p>Es un valor que identifica si una compañía permite el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Los valores admisibles son:</p> <p>En blanco</p> <p>No permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas</p> <p>1</p> <p>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. El sistema determina automáticamente si usa el método Y (multiplicador) o Z (divisor). El método es el opuesto al método de conversión de monedas múltiples configurado en las Constantes de contabilidad general.</p> <p>Y</p> <p>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Introducir Y (multiplicador) si el método de conversión de monedas múltiples en las Constantes de contabilidad general es Z (divisor).</p> <p>Z</p> <p>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Introducir Z (divisor) si el método de conversión de monedas múltiples en las Constantes de contabilidad general es Y (multiplicador).</p> <p>Nota: los valores 1, Y y Z todos permiten el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. La diferencia básica es que si selecciona 1, el sistema determina el valor del método de conversión y si selecciona Y o Z debe introducir el valor.</p> |
| <b>Saldos por moneda</b>             | <p>Es un indicador para señalar que el sistema debe contabilizar los registros del archivo Saldos de cuenta, F0902, por moneda para esta compañía.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Cambio de saldos resumidos a saldos por moneda

---

Si originalmente ha configurado el sistema J.D. Edwards para que no contabilice saldos por moneda (es decir, para que contabilice saldos resumidos) y luego decide contabilizar los saldos por moneda, debe seguir los pasos que se indican a continuación para cambiar el sistema. Efectúe primero estos pasos en un ambiente de prueba. Verifique la precisión de los resultados antes de efectuar los pasos en el ambiente de producción.

1. Configure las instrucciones ICA PBCxx con los rangos de cuenta para efectuar un seguimiento de los saldos por moneda.
2. Active la opción Contabilización de saldos de cuentas por moneda en la ficha Monedas de la pantalla Configuración de la compañía.
3. Ejecute el programa Recontabilización del Libro mayor de cuentas (R099102) en la modalidad de prueba para imprimir el informe solamente. Revise el informe para asegurar que el código de moneda aparece en la columna extrema derecha.
4. Ejecute el programa Recontabilización del Libro mayor de cuentas en modalidad final para imprimir el informe y actualizar la tabla Saldos de cuenta (F0902). Esta acción creará nuevos registros en la tabla F090; debe eliminar los registros originales tal como se describe en el siguiente paso.
5. Elimine los registros originales de la tabla F0902. Estos registros se crearon *antes* de la activación de la opción Contabilización de saldos de cuenta por moneda. Consulte con el administrador de la base de datos.

### Consulte también

- ❑ ICA de contabilización de saldos por moneda en la guía Monedas múltiples para obtener más información sobre el paso 1.
- ❑ Para configurar compañías por monedas múltiples en la guía Monedas múltiples para obtener más información sobre el paso 2.
- ❑ *Recontabilización del Libro mayor de cuentas* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información sobre el paso 3.

## Revisión de tipos de Libro mayor de monedas múltiples

---

Cuando trabaja con monedas múltiples, el sistema utiliza los tipos de Libros mayores AA (importes reales) y CA (importes en monedas) y, de manera opcional, los siguientes tipos de Libros mayores de redeterminación:

- XA (redeterminación detallada de monedas)
- YA (redeterminación detallada de monedas)
- ZA (redeterminación detallada de monedas)
- AC (redeterminación de saldos)
- AD (redeterminación de cálculo)

Revise el UDC 09/LT para cerciorarse de que estos tipos de Libros mayores están configurados. Decida si desea que la organización mantenga otros Libros mayores. De ser así, añada el tipo de Libro mayor a UDC 09/LT. Luego, utilice la pantalla Configuración de reglas de tipo de Libro mayor para definir las reglas financieras del tipo de Libro mayor y, si corresponde, asigne un código de moneda.

### Consulte también

- ❑ *Para configurar las reglas de tipo de redeterminación detallada de monedas en la guía Monedas múltiples.*
- ❑ *Para configurar las reglas de tipo de redeterminación de saldos en la guía Monedas múltiples.*
- ❑ *Para configurar las reglas de tipo de Libro de mayor para redeterminación de cálculo en la guía Monedas múltiples.*

## Asignación de códigos de moneda a cuentas monetarias

---

Para la mayoría de las cuentas del Libro mayor general se desea que el sistema acepte transacciones en cualquier moneda. Esto se consigue al no asignar un código de moneda a la cuenta. De aquellas cuentas para las que desea aceptar solo transacciones en una moneda específica, debe asignar un código de moneda para la cuenta. J.D. Edwards denomina cuentas monetarias a estas cuentas. Las cuentas monetarias normalmente son cuentas bancarias o de caja.

Por ejemplo, una organización japonesa posee una compañía cuya moneda es el yen japonés y tiene una cuenta bancaria en dólares canadienses (CAD). Si se asigna CAD como la moneda de la cuenta, esta se convierte en cuenta monetaria y el sistema solo aceptará las transacciones en dicha moneda.

El sistema almacena los códigos de moneda de las cuentas monetarias en la tabla Maestro de cuentas (F0901).

---

### Advertencia

No cambie una cuenta de monetaria a no monetaria ni viceversa si la cuenta nunca ha tenido ninguna actividad contabilizada. El cambio de moneda afecta la integridad de los datos.

---

### ► Para asignar códigos de moneda a cuentas monetarias

---

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Designación de cuentas monetarias.*

1. En la pantalla Trabajo con cuentas, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:
  - Compañía
2. Utilice la fila de consulta por ejemplo (QBE) para localizar la cuenta monetaria a la que desea asignar un código de moneda y haga clic en Buscar.
3. Escoja la cuenta y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft

Modificación de una cuenta

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº de cuenta 21.1110.EUR First Bank of Munich

Modificación de una cuenta Más Códigos de categoría 1-10 Códigos de categoría 11-20 Códigos de categoría 21-23

UN/objeto/auxiliar 21 1110 EUR

Descripción First Bank of Munich

Nivel detalle cuenta 9

Edición contabilización ☐ Allows all posting

Cód patrón presup ☐

Cta modelo y consolidaciones ☐ Non-Model/Consolidation

Código moneda EUR Euro

ID cuenta 00155424

4. En la pantalla Modificación de una sola cuenta, llene el siguiente campo y haga clic en OK:
  - Código moneda

## Configuración de las ICA de monedas múltiples para Contabilidad general

Las ICA se configuran para definir las cuentas para el procesamiento de monedas múltiples en el sistema Contabilidad general para lo siguiente:

- Pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias (revaluación)
- Contabilización de saldos por moneda
- Redeterminación detallada de monedas

Quando el sistema calcula pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias, contabiliza saldos de cuentas por moneda y redetermina importes en una moneda diferente, utiliza instrucciones de contabilidad automática (ICA) para distribuir los importes a las cuentas correctas del Libro mayor.

Algunas ICA tienen un sufijo xxx para permitir códigos de moneda de tres caracteres. Puede utilizar el sufijo xxx para configurar ICA específicas de monedas múltiples para cada compañía. Si no especifica un código de moneda, el sistema utiliza el código de moneda de la compañía como el predeterminado.

Puede configurar las ICA de la compañía 00000 o las ICA específicas de una compañía individual. Cada ICA en el sistema de J.D. Edwards tiene un orden jerárquico en el que el sistema localiza un número de cuenta. A continuación se muestra un ejemplo de orden jerárquico:

1. Instrucción ICA con xxx (código de moneda). Si no se encuentra, busque:
2. Instrucción ICA para una compañía específica. Si no se encuentra, busque:
3. Instrucción ICA de la compañía 00000.

#### **Consulte también**

- ❑ *Para configurar ICA en la guía Contabilidad general para obtener información detallada sobre la configuración de las instrucciones de contabilidad automática*

### **Configuración de las ICA para ganancias y pérdidas no realizadas en cuentas bancarias monetarias**

Si trabaja con cuentas bancarias monetarias y con monedas, necesitará periódicamente volver a evaluar las cuentas bancarias para reflejar los tipos de cambio actuales. El sistema calcula el importe en moneda nacional actual de un saldo en moneda extranjera para determinar una pérdida o ganancia no realizada. De esta forma, se muestra lo que serían las ganancias y pérdidas si convierte el saldo de la cuenta bancaria en moneda extranjera a la moneda nacional.

Las siguientes ICA definen las cuentas que el sistema utiliza para las pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias:

- GVxxx - ganancias no realizadas
- GWxxx - pérdidas no realizadas
- GRxxx - compensación de pérdidas y ganancias no realizadas

Lo siguiente corresponde a las ICA GV, GW y GR:

- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a las ICA GV y GW para crear pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias.
- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a ICA GR para crear compensaciones de pérdidas y ganancias no realizadas.

Si la compensación de pérdidas y ganancias va a la cuenta monetaria, como suele ser el caso, debe eliminar la ICA GR. De lo contrario, el sistema buscará la ICA GR y la utilizará si está configurada y luego mostrará un mensaje de error si esta ICA existe pero no está configurada correctamente.

- La unidad de negocio es opcional. Si la unidad de negocio no está incluida, el sistema utiliza la unidad de negocio de la compañía asociada con la cuenta monetaria.
- xxx representa el código de moneda, que es opcional.



En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca GV, GW y GR.

| ICA       | Descripción                                                            | Jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GV</b> | Ganancia no realizada en Cuenta monetaria                              | El sistema utiliza la siguiente jerarquía: <ul style="list-style-type: none"> <li>GVxxx, donde xxx es la moneda de la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GV para la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GV para la compañía 00000</li> </ul> |
| <b>GW</b> | Pérdida no realizada en Cuenta monetaria                               | El sistema utiliza la siguiente jerarquía: <ul style="list-style-type: none"> <li>GWxxx, donde xxx es la moneda de la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GW para la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GW para la compañía 00000</li> </ul> |
| <b>GR</b> | Compensación de pérdidas y ganancias no realizadas en Cuenta monetaria | El sistema utiliza la siguiente jerarquía: <ul style="list-style-type: none"> <li>GRxxx, donde xxx es la moneda de la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GR para la compañía asignada a la cuenta monetaria</li> <li>GR para la compañía 00000</li> </ul> |

## ICA de contabilización de saldos por moneda

Toda ICA PBCxx define los rangos de cuenta que el sistema utiliza para dar seguimiento y contabilizar saldos por moneda en la tabla Saludos de cuenta (F0902). Si contabiliza saldos por moneda para una compañía, debe configurar la ICA PBCxx así como activar la opción Contabilizar saldos por moneda en el programa Nombres y números de la compañía (P0010).

Cuando configure rangos de cuenta para PBCxx, J.D. Edwards recomienda no incluir la cuenta de ganancias retenidas (ICA GLG4) en ninguna de los rangos de cuenta. Si incluye la cuenta de ganancias retenidas, es posible que el programa Cierre anual (R098201) cree registros duplicados para importes de traspaso de saldos en la tabla F0902.

Lo siguiente corresponde a la ICA PBCxx:

- El sistema utiliza los rangos de números de cuentas asignados a las ICA PBCxx para contabilizar los saldos por moneda.
- xx representa el inicio y el fin de una serie de rangos. Por ejemplo, PBC01 representa la primera cuenta de un rango y PCB02 representa la última.
- Los rangos no pueden omitirse y deben estar en orden consecutivo de la siguiente manera:
  - 01 – 02 = primer rango de cuentas
  - 03 – 04 = segundo rango de cuentas
- Los rangos deben ser específicos de la compañía. Los rangos se configuran para cada compañía.

**Ejemplo: Configuración de PBCxx**

La compañía 00070 contabiliza saldos por moneda para todas las cuentas. La cuenta objeto de ganancias retenidas es la 4980.

Para excluir la cuenta 4980, configure cuatro ICA para PBCxx y dos rangos tal como se indica:

| Número de instrucción | Descripción                                                      | Cuenta objeto | Auxiliar            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>PBC01</b>          | Contabilización de saldos por moneda - Rango de cuenta inicial 1 | 1000          |                     |
| <b>PBC02</b>          | Contabilización de saldos por moneda - Rango de cuenta final 1   | 4979          | 99999999 o ZZZZZZZZ |
| <b>PBC03</b>          | Contabilización de saldos por moneda - Rango de cuenta inicial 2 | 4981          |                     |
| <b>PBC04</b>          | Contabilización de saldos por moneda - Rango de cuenta final 2   | 9999          | 99999999 o ZZZZZZZZ |

---

## Tipos de cambio

Como parte del trabajo con monedas múltiples, necesita cerciorarse de que las transacciones introducidas se basan en los tipos de cambio más recientes del mercado financiero. Estos tipos de cambio:

- Proporcionan una tasa predeterminada cuando introduce una transacción
- Se utilizan para calcular pérdidas y ganancias no realizadas en facturas y pagos en moneda extranjera y alternativa
- Se utilizan para calcular pérdidas y ganancias no realizadas en facturas y comprobantes en moneda extranjera pendiente
- Se utilizan para la valuación de transacciones pendientes de cuentas bancarias monetarias

A continuación se muestra un ejemplo de un tipo de cambio de dólares estadounidenses a euros, tal como lo indica un sitio internacional de monedas en Internet. Observe que también se indica el tipo inverso (recíproco) de euros a dólares estadounidenses.

1 dólar EE.UU. = 1.00334 euros

1 euro (EUR) = 0.99667 dólar EE.UU. (USD)

Cuando se configura por primera vez el sistema de J.D. Edwards para el procesamiento de monedas múltiples, se configuran los tipos de cambio de una compañía (De la moneda) con la que realizan transacciones y la moneda local (A la moneda). En el sistema Monedas múltiples, “De” la moneda se refiere a la moneda extranjera mientras que “A” la moneda se refiere a la moneda local.

A diferencia de otras tareas de configuración, la configuración de los tipos de cambio es una tarea recurrente. Después de la configuración inicial, puede continuar con la configuración de tipos de cambio utilizando el programa Registro de tipos de cambio de monedas (P0015A). O bien, si dispone de un gran volumen de tipos de cambio que configurar a la vez, considere utilizar los programas Modificaciones rápidas de tipos de cambio de moneda (P11154) o Procesador de tipo de cambio externos (R0015Z1).

---

## Métodos de cálculo de tipos de cambio

Cuando se introducen tipos de cambio de una relación de monedas, se especifica uno de los siguientes métodos de cálculo:

- Método de reversibilidad: este método multiplica o divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional. El tipo de cambio del multiplicador o divisor es el inverso (recíproco) del otro.
- Método de no reversibilidad: este método multiplica o divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional. El tipo de cambio del multiplicador o divisor es el mismo tipo y no el inverso (recíproco) del otro.

- **Método de triangulación:** este método multiplica o divide el importe en moneda extranjera por un tipo de cambio entre las monedas extranjera y de triangulación para derivar un importe calculado y luego divide o multiplica este importe por un tipo de cambio entre las monedas de triangulación y nacional para calcular el importe en la moneda nacional. Este método se debe utilizar en combinación con el método de no reversibilidad. Se puede utilizar como una alternativa a la creación de relaciones cruzadas de monedas.

Es posible cambiar en cualquier momento los métodos de cálculo de una relación de monedas especificando la fecha en que se desea que el nuevo método y el tipo de cambio entren en vigencia. Esta flexibilidad permite cambiar una relación de monedas específica de inversa a no inversa, y viceversa, o bien comenzar o detener el uso de la triangulación para una relación de monedas. Si cambia el método de cálculo a una relación de monedas, podrá continuar haciendo referencia a las tasas históricas y a los métodos.

Junto con el método de cálculo, se especifica además un método de conversión para cada relación de monedas. El método de conversión predeterminado se configura en el programa Constantes de contabilidad general (P0000). Puede aceptar o sustituir el método de conversión predeterminado cuando se configura una relación de monedas mediante el programa Registro de tipos de cambio de moneda (P0015A). El sistema almacena el método de conversión de cada relación de monedas en la tabla Tipos de cambio de moneda (F0015) y lo utiliza para los cálculos de moneda; no utiliza el método de conversión predeterminado especificado en el programa Constantes de Contabilidad general.

## **Método de reversibilidad**

El método de reversibilidad de cálculo de tipos de cambio utiliza el tipo inverso (recíproco) cuando se convierte los importes de una moneda a otra. Con el método de reversibilidad, los tipos de multiplicador y divisor son los recíprocos, u opuestos, del otro.

Cuando configura tipos de cambio de moneda mediante el método de reversibilidad, puede especificar un tipo de cambio del divisor, así como un tipo de cambio de multiplicador cuando realice el cálculo a partir de una moneda, o viceversa. La única restricción es que no se puede utilizar el método de reversibilidad junto con el de triangulación.

### **Ejemplo: Método de reversibilidad**

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración del tipo de cambio para una relación de monedas del CAD al USD que utiliza el método de cálculo de reversibilidad. Con este método se utiliza uno de los siguientes métodos de conversión:

- Multiplicador
- Divisor

#### **Método de reversibilidad con método de conversión de multiplicador**

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración del tipo de cambio para una relación de monedas del CAD al USD que utiliza el método de cálculo de reversibilidad con el método de conversión de multiplicador.

El método de conversión de multiplicador (Y) se multiplica el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.

| Relación de monedas | Método de conversión del multiplicador (Y) y tipo de cambio | Método de conversión del divisor (Z) y tipo de cambio |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| De CAD a USD        | 1.60420                                                     | 0.62336                                               |
| De USD a CAD        | 0.62336                                                     | 1.60420                                               |

El sistema utiliza el tipo de cambio del multiplicador al calcular de CAD a USD y el inverso al calcular de USD a CAD. El tipo de cambio del multiplicador de USD a CAD ( $1/1.60420 = 0.62336$ ) es el inverso al aplicado a la conversión de CAD a USD (1.60420).

### Método de reversibilidad con método de conversión de divisor

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración del tipo de cambio para una relación de monedas del CAD al USD que utiliza el método de cálculo de reversibilidad con el método de conversión de divisor.

En el método de conversión de divisor (Y) se divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.

| Relación de monedas | Método de conversión del multiplicador (Y) y tipo de cambio | Método de conversión del divisor (Z) y tipo de cambio |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| De CAD a USD        | 1.60420                                                     | 0.62336                                               |
| De USD a CAD        | 0.62336                                                     | 1.60420                                               |

El sistema utiliza el tipo de cambio de divisor al calcular de CAD a USD y el inverso al calcular de USD a CAD. El tipo de cambio aplicado a la conversión de CAD a USD por medio del tipo de cambio de divisor ( $1/1.60420 = 0.62336$ ) es el inverso al aplicado a la conversión de USD a CAD (1.60420).

### Método de no reversibilidad

El método de no reversibilidad para el cálculo de tipos de cambio no utiliza el tipo de cambio inverso (recíproco) al convertir los importes de una moneda a otra tal como hace el método inverso. Con el método de no reversibilidad, los tipos de cambio de divisor y multiplicador son los mismos tipos de cambio y no son recíprocos entre sí.

El método de no reversibilidad reduce las diferencias en el redondeo que se pueden producir cuando trabaja con grandes importes utilizando el método inverso y el tipo recíproco. Cualquier diferencia de redondeo producida por la aplicación de este método no tiene, en la mayoría de los casos, importancia alguna.

Cuando configura tipos de cambio de moneda mediante el método de no reversibilidad, puede especificar el método del divisor al calcular a una moneda y el método de conversión de multiplicador cuando realice la conversión desde una moneda, o viceversa. La excepción es al utilizar el método de no reversibilidad junto con el de triangulación. En ese caso, debe especificar el método de conversión de divisor al convertir a una moneda de triangulación y el método de conversión de multiplicador al convertir desde una moneda de triangulación.

## Ejemplo: Método de no reversibilidad

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración del tipo de cambio para una relación de monedas del CAD al USD que utiliza el método de cálculo de no reversibilidad.

En el ejemplo, el método de conversión de CAD al USD es Z (divisor), mientras que el método de USD al CAD es Y (multiplicador).

Con el método de cálculo de no reversibilidad, el tipo de cambio de los métodos de multiplicador y divisor es el mismo importe, 0.62336. El tipo de cambio opuesto en cada registro del tipo de cambio está en blanco, sin inverso, debido a que no es relevante sin la inversión.

| Relación de monedas | Método de conversión de multiplicador (Y) y tipo no inverso | Método de conversión de divisor (Z) y tipo no inverso |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| de CAD a USD        | En blanco                                                   | 0.62336                                               |
| de USD a CAD        | 0.62336                                                     | En blanco                                             |

---

### Nota

La relación de CAD a USD puede utilizar tanto el método de multiplicador como divisor siempre y cuando la relación de USD a CAD utilice el método opuesto.

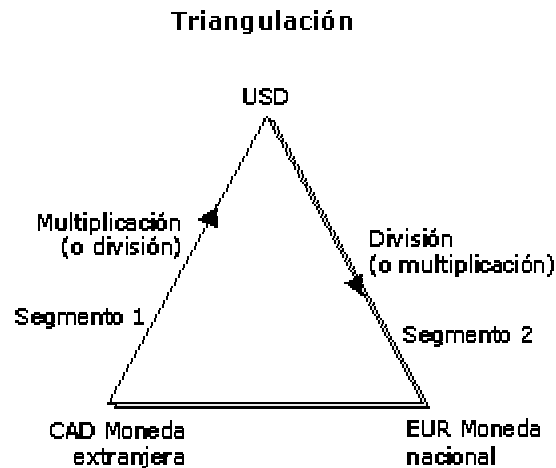
---

## Método de triangulación

El método de triangulación para el cálculo del tipo de cambio convierte los importes de una moneda a otra utilizando una tercera moneda (triangulación). Si utiliza el método de cálculo de triangulación, también debe usar el método de no reversibilidad. No es posible utilizar la triangulación junto con el método inverso.

La triangulación está compuesta de dos tipos de cambio multiplicados y divididos por una tercera moneda con el fin de producir el importe en moneda nacional. El primer tipo de cambio es de la moneda extranjera al tipo de triangulación, mientras que el segundo tipo de cambio es de la triangulación al tipo de cambio en moneda nacional. Mientras algunas compañías prefieren configurar relaciones entre tipo de cambio cruzado para producir resultados similares, otras escogerán configurar la triangulación.

El siguiente gráfico es una representación visual de la triangulación:



Cuando se configura una relación de monedas utilizando el método de cálculo de triangulación, se determina el método de conversión (multiplicador o divisor) del paso 1 (la relación de la moneda extranjera a la moneda de triangulación) y el sistema utiliza automáticamente el método de conversión opuesto para el paso 2 (relación de la moneda de triangulación a la moneda nacional).

Si escoge configurar la triangulación para algunas relaciones de monedas, no es necesario que la configure para todas las relaciones de monedas. Usted controla si una relación de monedas utiliza el método de cálculo de triangulación tal como controla si una relación de monedas utiliza el método de cálculo de reversibilidad o de no reversibilidad.

### Ejemplo: Método de triangulación

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración del tipo de cambio para una relación de monedas del CAD al EUR que utiliza el método de cálculo de triangulación. La moneda de triangulación es USD. Como se indica en el ejemplo, debe utilizar el método de no reversibilidad junto con el método de cálculo de triangulación.

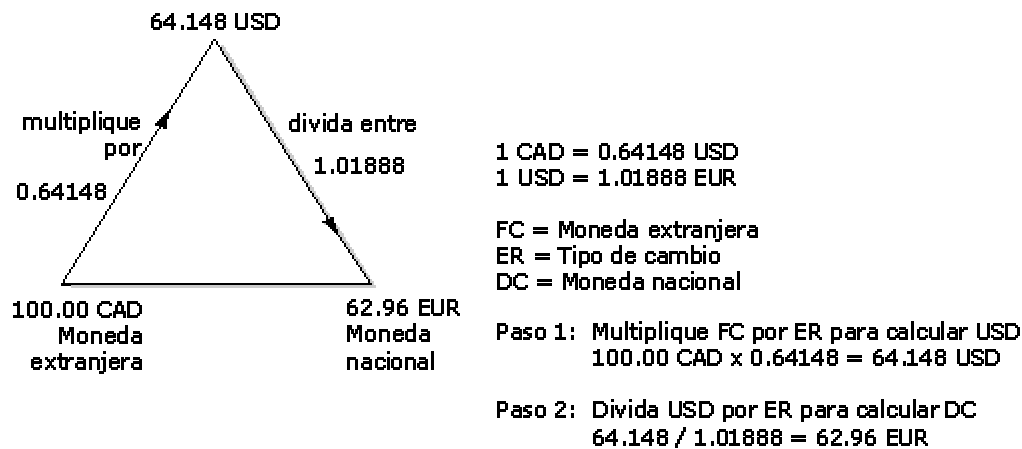
Para efectuar la conversión de importes de CAD a EUR utilizando USD como la moneda de triangulación, el sistema primero calcula el importe de CAD a USD utilizando el método de conversión de multiplicador (paso 1) y, a continuación, el importe de USD a EUR utilizando el método de conversión de (paso 2).

| Relación de monedas | Método de conversión del multiplicador (Y) y tipo no inverso | Método de conversión del divisor (Z) y tipo no inverso |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| de CAD a USD        | 0.64148                                                      | En blanco                                              |
| de USD a EUR        | En blanco                                                    | 1.01888                                                |

El sistema utiliza el método de conversión del multiplicador y el tipo no inverso para efectuar el cálculo de CAD a USD y el método del divisor y el tipo no inverso para calcular de USD a EUR.

En el siguiente gráfico se muestra el método de cálculo de triangulación:

### Ejemplo: Triangulación



## Configuración de tipos de cambio y tasas a la vista

Cuando se configuran tipos de cambio para la relación de monedas, debe especificar si las tasas a la vista están permitidas en transacciones entre esas monedas. Para especificar si las tasas a la vista están permitidas para una relación de monedas, active o desactive la opción Permitir tasa a la vista en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda.

Cuando se introduce una tasa a la vista en una factura o comprobante, el sistema utiliza el método de conversión (Y o Z) almacenado en la tabla Tipos de cambio de moneda (F0015); no utiliza el método de conversión predeterminado especificado en el programa Constantes de contabilidad general (P0000). Específicamente, el sistema utiliza el método de conversión configurado para una relación de monedas específica con una fecha de vigencia que coincide o es anterior a la fecha de la factura o el comprobante en el L/M.

Para tasas a la vista, el sistema compara el importe de moneda convertida con el importe que se derivaría utilizando el tipo de cambio real. El sistema calcula las diferencias entre los dos importes y valida el registro, basándose en el límite de tolerancia especificado en las opciones de proceso de la función principal de negocios (MBF) para el registro de comprobantes (P0400047), el registro de facturas (P03B0011) y los asientos de diario (P0900049). Si el importe calculado es mayor o menor que el importe de tolerancia, recibirá un mensaje de advertencia.

Por ejemplo, 5 especifica un límite de tolerancia de 5 por ciento. Si introduce una tasa a la vista que calcula un importe que es 6 por ciento mayor o menor que el importe que deriva utilizando los tipos de cambio actuales, recibirá un mensaje de advertencia. De esta manera, el sistema ayuda a cerciorarse de que la tasa a la vista introducida es razonable, avisándole de un posible registro de datos erróneo.



## Configuración de tipos de cambio para el método de reversibilidad

El método de reversibilidad es un método para calcular la moneda que utiliza el tipo de cambio recíproco (inverso) para los tipos de multiplicador y divisor.

Cuando se configuran tipos de cambio para el método de reversibilidad, se introducen dos tipos (tipo de multiplicador y tipo de divisor) y se especifica si se utiliza el método de conversión del multiplicador o divisor al convertir importes para una determinada relación de monedas. Los tipos de multiplicador y divisor son recíprocos entre sí.

La diferencia entre los métodos de reversibilidad y no reversibilidad es que el primero utiliza el tipo recíproco para los tipos de multiplicador y divisor mientras que el segundo utiliza el mismo tipo.

Los tipos de cambio se almacenan en la tabla Tipos de cambio (F0015).

### ► Para configurar tipos de cambio para el método de reversibilidad

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Registro del tipo de cambio.*

*En el menú Configuración de Monedas múltiples (G1141), escoja Registro del tipo de cambio.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, haga clic en Añadir.

PeopleSoft

Modificación de los tipos de cambio

OK Cancelar Herramientas

Del código de moneda CAD

Cód moneda inicial JPY

Fch vigencia 06/01/05

Contrato (dir)

Tipo de cambio

**Método de cálculo**

☒ Método de inversión

☐ Sin método de inversión

☐ Método de triangulación

☒ Permitir tasa a la vista

Método de conversión (Y/Z) Z

Tipo multiplicador 85,2189781

Tipo divisor 0,0117345

2. En Modificación de los tipos de cambio, llene los siguientes campos:
  - Del código de moneda
  - Cód moneda inicial
  - Fch vigencia
3. Llene el siguiente campo opcional:
  - Contrato (dir)

Para configurar los tipos de cambio de los métodos de pago utilizados en el sistema Administración de gastos, introduzca el número de dirección introducido para el identificador del tipo de cambio. Puede utilizar el mismo número de dirección para tipos de cambio entre diferentes monedas. Por ejemplo, puede configurar un tipo de cambio entre el USD y el CAD para el número de dirección 12345 y luego otro tipo de cambio entre el USD y el EUR para el número de dirección 12345.
4. Active la siguiente opción en Método de cálculo:
  - Método de inversión

Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de cálculo predeterminado se obtiene del registro del tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.
5. Para permitir tasas a la vista para la relación de monedas, active la siguiente opción:
  - Permitir tasa a la vista
6. Llene el siguiente campo:
  - Método de conversión (Y/Z)

Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de conversión predeterminado se obtiene del registro de tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.

Si configura un tipo de cambio para una nueva relación de monedas, el método de conversión predeterminado se obtiene del programa Constantes de contabilidad general (P0000).
7. Llene uno de los siguientes campos y haga clic en OK:
  - Tipo multiplicador
  - Tipo divisor

El sistema calcula el valor para el campo que deja en blanco. Es decir, si introduce un tipo de multiplicador, el sistema calcula el tipo de divisor. Si introduce un tipo divisor, el sistema calcula el tipo multiplicador. Los tipos son inversos, o recíprocos, entre sí.

---

### **Mensajes de error y advertencia**

Si introduce un tipo de cambio que sobrepasa el tipo de cambio anterior por encima del límite de tolerancia especificado en la opción de proceso, recibirá un mensaje de advertencia. Para sustituir una o las dos advertencias y utilizar el nuevo tipo de cambio, haga clic dos veces en OK.

Si ya existe un tipo de cambio para la fecha de vigencia y el tipo de tasa (si corresponde) introducidos, recibirá un mensaje de error.

---

8. Para revisar el tipo de tasa calculado por el sistema, llene los siguientes campos en la fila de consulta por ejemplo (QBE) en la pantalla Trabajo con tipos de cambio y haga clic en Buscar:
  - Moneda de origen
  - Moneda de destino
9. Escoja la fila y haga clic en Seleccionar.

### **Descripción de los campos**

| <b>Descripción</b>                | <b>Glosario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Del código de moneda</b>       | Es un código que representa una moneda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cód moneda inicial</b>         | Es un código que representa una moneda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fch vigencia</b>               | Es la fecha inicial de vigencia de un tipo de cambio para una relación de cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contrato (dir)</b>             | Es un número que identifica una entrada en el sistema Libro de direcciones, como por ejemplo, un empleado, un candidato, un participante, un cliente, un proveedor, un inquilino, una ubicación, etc.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo de cambio</b>             | Es un código definido por el usuario (11/RT) que especifica el tipo de tasa asociada con una relación de tipo de cambio. El valor predeterminado de un espacio en blanco es el tipo de tasa estándar.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Método de inversión</b>        | Es una opción que especifica el método de cálculo que se va a usar para una relación de monedas. Los métodos de cálculo son inverso, no reversibilidad y triangulación.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Método de conversión (Y/Z)</b> | <p>Es un valor que especifica el método que se debe usar en la conversión de monedas. Los valores admisibles son:</p> <p>Y</p> <p>Método de la multiplicación El sistema multiplica el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>Z</p> <p>Método de la división El sistema divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.</p> |

---

---

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo multiplicador</b>       | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Dependiendo del método de cálculo, realice una de las tareas siguientes:</p> <p>Para el método de inversión, introduzca el multiplicador del tipo de cambio para la relación de monedas.</p> <p>Para el método de no inversión, introduzca el multiplicador del tipo de cambio para la relación de monedas si el método de conversión es Y (multiplicador) o introduzca el divisor del tipo de cambio si el método de conversión es Z (divisor).</p> <p>Para el método de triangulación, introduzca el tipo de cambio sin inversión para la primera parte de la triangulación.</p> |
| <b>Tipo divisor</b>             | <p>Es el número por el que se multiplica la cantidad en moneda extranjera para calcular la cantidad de la moneda nacional.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Dependiendo del método de cálculo, se aplica lo siguiente:</p> <p>Para el método de inversión, introduzca el divisor del tipo de cambio para la relación de monedas.</p> <p>Para el método de triangulación, introduzca el tipo de cambio sin inversión para la segunda parte de la triangulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Permitir tasa a la vista</b> | <p>Es una opción que indica si puede aplicarse o no una tasa a la vista a una relación entre monedas concreta. Las tasas a la vista son tipos de cambio que se introducen en el momento de registro de la transacción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

## Configuración de tipos de cambio para el método de no reversibilidad

---

El método de no reversibilidad es un método para calcular la moneda que utiliza el mismo tipo de cambio para los tipos de multiplicador y divisor.

Cuando se configuran tipos de cambio para el método de no reversibilidad, se introduce una tasa y se especifica si se utiliza el método de conversión del multiplicador o divisor al convertir los importes de una relación de monedas determinada. Los tipos de cambio se pueden configurar para el método de no reversibilidad utilizando el método de conversión del multiplicador para efectuar el cálculo a partir de una moneda y el método de conversión del divisor para calcular hacia una moneda, o viceversa.

La diferencia entre los métodos de no reversibilidad y reversibilidad es que el primero utiliza el mismo tipo de cambio para los tipos de multiplicador y divisor, mientras que el segundo utiliza el tipo recíproco (inverso).

Cuando configura un tipo de cambio para el método de no reversibilidad, el sistema crea automáticamente un registro correspondiente en la otra dirección. Por ejemplo, si configura un registro de tipo de cambio de CAD a JPY para el método de no reversibilidad y especifica el método de conversión Z (divisor), el sistema crea automáticamente un registro de tipo de cambio de JPY a CAD con el método de conversión Y (multiplicador). Los dos tipos en estos registros de tipo de cambio son los mismos: uno es el tipo multiplicador y el otro es el tipo divisor. El tipo de cambio opuesto en cada registro está en blanco debido a que no es relevante sin la inversión.

Si utiliza el método de cálculo de triangulación junto con el método de no reversibilidad.

Los tipos de cambio se almacenan en la tabla Tipos de cambio de moneda (F0015).

### ► Para configurar tipos de cambio para el método de no reversibilidad

---

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Registro del tipo de cambio.*

*En el menú Configuración de Monedas múltiples (G1141), escoja Registro del tipo de cambio.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Modificación de los tipos de cambio

OK Cancelar Herramientas

|                      |          |                |  |
|----------------------|----------|----------------|--|
| Del código de moneda | USD      | Contrato (dir) |  |
| Cód moneda inicial   | EUR      | Tipo de cambio |  |
| Fch vigencia         | 01/01/05 |                |  |

**Método de cálculo**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Método de inversión<br><input checked="" type="radio"/> Sin método de inversión<br><input type="radio"/> Método de triangulación<br><input checked="" type="checkbox"/> Permitir tasa a la vista | Método de conversión (Y/Z) <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> Z<br>Sin tasa de inversión <input type="text" value="1,1000000"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. En Modificación de los tipos de cambio, llene los siguientes campos:

- Del código de moneda
- Cód moneda inicial
- Fch vigencia

3. Llene el siguiente campo opcional:

- Contrato (dir)

Para configurar los tipos de cambio de los métodos de pago utilizados en el sistema Administración de gastos, introduzca el número de dirección introducido para el identificador del tipo de cambio. Puede utilizar el mismo número de dirección para tipos de cambio entre diferentes monedas. Por ejemplo, puede configurar un tipo de cambio entre el USD y el CAD para el número de dirección 12345 y luego otro tipo de cambio entre el USD y el EUR para el número de dirección 12345.

4. Active la siguiente opción en Método de cálculo:

- Sin método de inversión

Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de cálculo predeterminado se obtiene del registro de tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.

5. Para permitir tasas a la vista para la relación de monedas, active la siguiente opción:

- Permitir tasa a la vista

6. Llene el siguiente campo:

- Método de conversión (Y/Z)

Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de conversión predeterminado se obtiene del registro de tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.

Si configura un tipo de cambio para una nueva relación de monedas, el método de conversión predeterminado se obtiene del programa Constantes de contabilidad general (P0000).

7. Introduzca el tipo de cambio en el campo Tipo no inverso y haga clic en OK.

El sistema crea automáticamente un registro de tipo de cambio correspondiente en la dirección opuesta. Por ejemplo, si configura un registro de tipo de cambio de CAD a JPY para el método de no reversibilidad y especifica el método de conversión Z (divisor), el sistema crea automáticamente un registro de tipo de cambio de JPY a CAD para el método de no reversibilidad con el método de conversión Y (multiplicador). El tipo de cambio en ambos registros es el mismo.

---

#### **Mensajes de error y advertencia**

Si introduce un tipo de cambio que sobrepasa el tipo de cambio anterior por encima del límite de tolerancia especificado en la opción de proceso, recibirá un mensaje de advertencia. Para sustituir una o las dos advertencias y utilizar el nuevo tipo de cambio, haga clic dos veces en OK.

Si ya existe un tipo de cambio para la fecha de vigencia y el tipo de tasa (si corresponde) introducidos, recibirá un mensaje de error.

---

## **Configuración de tipos de cambio para el método de triangulación**

---

El método de triangulación es un método para calcular monedas que convierte los importes de una moneda a otra utilizando una tercera moneda, denominada moneda de triangulación. Si configura tipos de cambio para el método de triangulación, además debe utilizar el método de no reversibilidad para la relación de monedas. No es posible utilizar el método de reversibilidad junto con el método de triangulación.

Para calcular importes mediante una moneda de triangulación, especifique si utiliza el método de multiplicador (Y) o divisor (Z) para convertir los importes de la moneda extranjera a la moneda de triangulación (segmento 1). El sistema utiliza automáticamente el método opuesto para convertir los importes de la triangulación a la moneda nacional (segmento 2).

Usted configura un tipo de cambio para la relación de monedas extranjera a nacional y asigna una moneda de triangulación para el registro. El sistema crea automáticamente un registro correspondiente en la dirección opuesta. Por ejemplo, si configura un tipo de cambio de CAD a EUR con USD como la moneda de triangulación, el sistema crea automáticamente un registro de EUR a CAD con USD como la moneda de triangulación.

Debido a que la triangulación es el resultado de dos tipos de cambio que se han multiplicado y dividido para dar como resultado un importe en moneda nacional, estos dos tipos se obtienen y se emplean en el cálculo. No es posible almacenar ambos tipos de cambio en el registro de la transacción. Por lo tanto, se almacena un tipo de cambio de cero pero no se utiliza.

### ► Para configurar tipos de cambio para el método de triangulación

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Procesamiento de monedas múltiples (G11)*, escoja *Registro del tipo de cambio*.

En el menú *Configuración de Monedas múltiples (G1141)*, escoja *Registro del tipo de cambio*.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, haga clic en Añadir.

2. En Modificación de los tipos de cambio, llene los siguientes campos:

- Del código de moneda
- Cód moneda inicial
- Fch vigencia

3. Llene el siguiente campo opcional:

- Contrato (dir)



4. Active la siguiente opción en Método de cálculo:
  - Método de triangulación  
Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de cálculo predeterminado se obtiene del registro de tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.
5. Para permitir tasas a la vista entre las monedas, active la siguiente opción:
  - Permitir tasa a la vista
6. Introduzca Y o Z en el siguiente campo:
  - Método de conversión - segmento 1  
Si configura un nuevo tipo de cambio para una relación de monedas existente, el método de conversión predeterminado se obtiene del registro de tipo de cambio anterior para dicha relación de monedas.  
  
Si configura un tipo de cambio para una nueva relación de monedas, el método de conversión predeterminado se obtiene del programa Constantes de contabilidad general (P0000).
7. Llene el siguiente campo:
  - Moneda de triangulación
8. Introduzca el tipo de cambio entre las monedas extranjera y de triangulación en el siguiente campo:
  - Tipo de triangulación – segmento 1
9. Introduzca el tipo de cambio entre las monedas de triangulación y nacional en el siguiente campo:
  - Tipo de triangulación – segmento 2
10. Haga clic en OK.

## Descripción de los campos

| Descripción                    | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda de triangulación</b> | Es el código de moneda de la moneda de liquidación para los cálculos de triangulación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tipo multiplicador</b>      | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>Dependiendo del método de cálculo, realice una de las tareas siguientes:</p> <p>Para el método de inversión, introduzca el multiplicador del tipo de cambio para la relación de monedas.</p> <p>Para el método de no inversión, introduzca el multiplicador del tipo de cambio para la relación de monedas si el método de conversión es Y (multiplicador) o introduzca el divisor del tipo de cambio si el método de conversión es Z (divisor).</p> <p>Para el método de triangulación, introduzca el tipo de cambio sin inversión para la primera parte de la triangulación.</p> |
| <b>Tipo divisor</b>            | <p>Es el número por el que se multiplica la cantidad en moneda extranjera para calcular la cantidad de la moneda nacional.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>Dependiendo del método de cálculo, se aplica lo siguiente:</p> <p>Para el método de inversión, introduzca el divisor del tipo de cambio para la relación de monedas.</p> <p>Para el método de triangulación, introduzca el tipo de cambio sin inversión para la segunda parte de la triangulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Opciones de proceso para Registro del tipo de cambio (P0015)

### Ficha Límites

#### 1. Porcentaje del límite de tolerancia

Use esta opción de proceso para especificar el límite de tolerancia para los cambios en los tipos de cambio. El límite de tolerancia que especifique se aplica cuando introduce tipos de cambio en los formularios de registro de datos para las transacciones individuales como facturas, comprobantes y asientos de diario.

Por ejemplo, 5.0 especifica un límite de tolerancia del 5 por ciento. Si trata de introducir un tipo de cambio mayor del 6 por ciento o menor que el tipo anterior introducido, recibirá un mensaje de advertencia.

## Ficha Pantalla

---

### 1. Tipo de tasa

0 o en blanco - Ocultar.

1 - Mostrar.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema muestra el campo Tipo de tasa. El programa de redeterminación de saldos usa los tipos de tasa e incluye el promedio mensual, las tasas de fin de mes, de presupuesto, históricas, etc. Los valores admisibles son:

En blanco o 0 - No mostrar el campo Tipo de tasa

1 - Mostrar el campo Tipo de tasa

---

## Configuración de varios tipos de cambio para una moneda

---

Para configurar varios tipos de cambio para una sola moneda, puede utilizar el programa Registro del tipo de cambio (P0015A) o Modificaciones rápidas a los tipos de cambio (P11154). El programa Modificaciones rápidas a los tipos de cambio tiene varias ventajas que incluyen:

- No es necesario localizar las monedas de en forma individual para registrar los tipos de cambio asociados. En cambio, puede introducir tipos de cambio de varias monedas de a una sola moneda de destino una sola vez en la misma pantalla.
- Este programa solo se utiliza para introducir nuevos tipos de cambio de relaciones de moneda existentes, lo que resulta útil para un registro rápido de datos y el uso diario.

Para configurar las relaciones de monedas o cambiar el método de cálculo, el método de conversión u otro valor en relaciones de moneda existentes, debe utilizar el programa Registro del tipo de cambio. Es posible configurar

- Ver todos los tipos de cambio asociados con una moneda específica de una vez.

El programa Modificaciones rápidas a los tipos de cambio actualiza los tipos de cambio almacenados en la tabla Tipos de cambio de moneda (F0015).

### ► Para configurar varios tipos de cambio para una moneda

---

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Registro rápido del tipo de cambio de la transacción.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, escoja una fila que muestre la moneda de destino a la que desea configurar varios tipos de cambio.

PeopleSoft®

Trabajo con tipos de cambio

☐ Seleccionar
 ☐ Buscar
 ☐ Añadir
 ☐ Cerrar
 ☐ Fila
 ☐ Informe
 ☐ Herramientas

Registros 1 - 10 ☐ Personalizar cuadrícula

| Moneda de origen                        | Descripción de la moneda de origen | Moneda de destino | Descripción de la moneda de destino | Contrato (dir) | Descripción del contrato (dir) | Tipo cambio | Descripción del tipo de cambio |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AUD            | Australian Dollar                  | USD               | U.S. Dollar                         |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> BRL            | Brazilian Real                     | USD               | U.S. Dollar                         |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> CAD            | Canadian Dollar                    | EUR               | Euro                                |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> CAD            | Canadian Dollar                    | JPY               | Japanese Yen                        |                |                                |             |                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> CAD | Canadian Dollar                    | MXP               | Mexican Peso                        |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> CAD            | Canadian Dollar                    | USD               | U.S. Dollar                         |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> CAD            | Canadian Dollar                    | USD               | U.S. Dollar                         |                | 4356 American Express Co       |             |                                |
| <input type="checkbox"/> CHF            | Swiss Franc                        | USD               | U.S. Dollar                         |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> COP            | Colombian Peso                     | EUR               | Euro                                |                |                                |             |                                |
| <input type="checkbox"/> COP            | Colombian Peso                     | USD               | U.S. Dollar                         |                |                                |             |                                |

2. En el menú Fila, escoja Varios tipos de cambio.

El sistema copia el valor del campo del código A la moneda, si corresponde, el contrato (dirección) en el área del encabezado de la pantalla Modificaciones rápidas a los tipos de cambio.

El campo Fecha de vigencia en el área del encabezado contiene inicialmente la fecha del sistema. El sistema muestra los tipos de cambio más actuales en esa fecha o anteriores a la misma.

PeopleSoft®

Modificaciones rápidas a los tipos de cambio

OK Buscar Cancelar Herramientas

Cód moneda inicial  Mexican Peso Contrato (dir)

Fch vigencia

| Personalizar cuadrícula             |              |                                    |                                 |                   |         |          |                                  |                                 |            |                 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
|                                     | De la moneda | Tipo de cambio multiplicador/seg 1 | Tasa vigente divisor/segmento 2 | Fecha de vigencia | Mét cál | Mét conv | Tasa vigente multiplicador/seg 1 | Tasa vigente divisor/segmento 2 | Mon triang | Tasa a la vista |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CAD          |                                    |                                 | 01/06/05          | 1       | Z        | 0,1965000                        | 5,0890585                       |            |                 |
| <input type="checkbox"/>            | USD          |                                    |                                 | 01/04/02          | 1       | Z        | 9,0475000                        | 0,1105278                       |            |                 |

3. En Modificaciones rápidas al tipo de cambio, cambie el campo siguiente en el área del encabezado a la fecha en curso, si fuera necesario.
  - Fch vigencia

### Campos Tipo de cambio multiplicador/segmento 1 y Tipo de cambio divisor/segmento 2

Los campos Tipo de cambio multiplicador/segmento 1 y Tipo de cambio divisor/segmento 2 se utilizan para todos los métodos de cálculo y, por lo tanto, los nombres de los campos incluyen todo. Según los valores de los campos Método de conversión y Método de cálculo, es posible introducir datos en uno o ambos campos.

4. Para cada moneda inicial, introduzca una nueva tasa en uno de los siguientes campos en blanco del área de detalle:
  - Tipo de cambio multiplicador/seg 1
  - Tasa vigente divisor/segmento 2

Si el método de cálculo es 1 (reversibilidad) y el método de conversión es Y (multiplicador), introduzca el nuevo tipo en el campo Tipo de cambio multiplicador/segmento 1. Si el método de conversión es Z (divisor), introduzca el nuevo tipo en el campo Tipo de cambio divisor/segmento 2. El sistema calcula el tipo de cambio opuesto para el campo que se deja en blanco cuando hace clic en OK o pasa a la siguiente fila.

Si el método de cálculo es 2 (no reversibilidad) y el método de conversión es Y, introduzca el nuevo tipo en el campo Tipo de cambio multiplicador/segmento 1. Si el método de conversión es Z, introduzca el nuevo tipo en el campo Tipo de cambio divisor/segmento 2.

Si el método de cálculo es 3 (triangulación) y el método de conversión es Y o Z, introduzca el tipo de cambio de moneda extranjera a triangulación en el campo Tipo de cambio multiplicador/segmento 1 y el tipo de cambio de moneda de triangulación a nacional en el campo Tipo de cambio de divisor/segmento 2.

5. Cuando haya introducido todos los tipos nuevos para la moneda, haga clic en OK.  
El sistema vuelve inmediatamente a la pantalla Trabajo con tipos de cambio.
6. Para revisar los nuevos tipos configurados, escoja Varios tipos de cambio en el menú Fila.
7. En Modificaciones rápidas al tipo de cambio, cambie la fecha de vigencia en el área de encabezado y haga clic en Buscar para revisar los nuevos tipos de cambio.

## Revisión de tipos de cambio

---

Una vez que ha configurado los tipos de cambio, revíselos en línea o en un formato impreso. Según el tipo de información que desee revisar en línea, puede:

- Revisar tipos de cambio de una moneda inicial específica utilizando la pantalla Modificaciones rápidas al tipo de cambio
- Revisar tipos de cambio de una relación de monedas inicial a destino específica utilizando la pantalla Revisión del tipo de cambio

De manera adicional, puede revisar tipos de cambio específicos o relaciones de tipos de cambio imprimiendo el informe Tipos de cambio de moneda (R00151P).

### ► Para revisar tipos de cambio para una moneda de destino específica

---

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Registro del tipo de cambio.*

*En el menú Configuración de Monedas múltiples (G1141), escoja Registro del tipo de cambio.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, escoja una fila que muestre la moneda de destino a la que desea configurar varios tipos de cambio.
2. En el menú Fila, escoja Varios tipos de cambio.

PeopleSoft®

Modificaciones rápidas a los tipos de cambio

OK Buscar Cancelar Herramientas

Cód moneda inicial  U.S. Dollar Contrato (dir)

Fch vigencia  05

| Registros 1 - 10                    |              | Personalizar cuadrícula               |                                    |                      |            |             |                                     |                                    |               |                    |                                     |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                     | De la moneda | Tipo de cambio<br>multiplicador/seg 1 | Tasa vigente<br>divisor/segmento 2 | Fecha de<br>vigencia | Mét<br>cál | Mét<br>conv | Tasa vigente<br>multiplicador/seg 1 | Tasa vigente<br>divisor/segmento 2 | Mon<br>triang | Tasa a<br>la vista |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | AUD          |                                       |                                    | 01/04/02             | 1          | Z           | 0,5305012                           | 1,8850100                          | 1             |                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | BRL          |                                       |                                    | 01/01/05             | 1          | Z           | 0,9080908                           | 1,1000000                          | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | CAD          |                                       |                                    | 01/01/05             | 2          | Z           |                                     | 1,4988010                          | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | CHF          |                                       |                                    | 01/04/02             | 1          | Z           | 0,6004563                           | 1,6654000                          | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | COP          |                                       |                                    | 01/01/05             | 1          | Z           | 0,0009940                           | 1006,0362173                       | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | DKK          |                                       |                                    | 01/04/02             | 1          | Z           | 0,1180288                           | 8,4725000                          | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | EUR          |                                       |                                    | 01/01/05             | 2          | Z           |                                     | 1,1000000                          | 0             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | GBP          |                                       |                                    | 01/01/05             | 1          | Z           | 1,5827794                           | 0,6318000                          | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | JPY          |                                       |                                    | 01/01/05             | 1          | Z           | 0,0087680                           | 114,0510948                        | 1             |                    |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | MXP          |                                       |                                    | 01/04/02             | 1          | Z           | 0,1105278                           | 9,0475000                          | 1             |                    |                                     |

- En la pantalla Modificaciones rápidas al tipo de cambio, llene el siguiente campo para revisar los tipos de cambio a partir de una fecha específica y haga clic en Buscar.

- Fecha de vigencia

### ► Para revisar tipos de cambio para una moneda inicial y de destino específicas

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Registro del tipo de cambio.*

*En el menú Configuración de Monedas múltiples (G1141), escoja Registro del tipo de cambio.*

- En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, llene los siguientes campos en la fila de consulta por ejemplo (QBE) para revisar los tipos de cambio de una relación de monedas determinada.

- Moneda de origen
- Moneda de destino

- Haga clic en Buscar.

- Escoja la fila que contiene la relación de monedas y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Revisión de tipos de cambio

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Herramientas

Del código de moneda

Al código de moneda

Pasar a fch de vigencia

Contrato (dir)

Tipo de cambio

Personalizar cuadrícula

|                                  | Fecha de vigencia | Mét cál | Mét conv | Tipo multiplicador | Tipo divisor | Mon tri | Tp triangulación Paso 1 | Tp triangulación Paso 2 | Tasa a la vista |
|----------------------------------|-------------------|---------|----------|--------------------|--------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 01/01/05 1        |         | Z        | 85,2189781         | 0,0117345    |         |                         |                         | 1               |
| <input type="radio"/>            | 01/02/05 1        |         | Z        | 85,2189781         | 0,0117345    |         |                         |                         | 1               |
| <input type="radio"/>            | 01/03/05 1        |         | Z        | 84,3315873         | 0,0118580    |         |                         |                         | 1               |
| <input type="radio"/>            | 01/04/05 1        |         | Z        | 84,5342909         | 0,0118295    |         |                         |                         | 1               |
| <input type="radio"/>            | 01/05/05 1        |         | Z        | 90,1396478         | 0,0110939    |         |                         |                         | 1               |
| <input type="radio"/>            | 01/06/05 1        |         | Z        | 87,8063431         | 0,0113887    |         |                         |                         | 1               |

4. En la pantalla Revisión de tipos de cambio, llene el siguiente campo para revisar los tipos de cambio a partir de una fecha específica y haga clic en Buscar.
  - Pasar a fch de vigencia

## Impresión del informe Tipos de cambio de moneda

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Procesamiento de monedas múltiples (G11)*, escoja *Registro del tipo de cambio*. En *Trabajo con tipos de cambio*, escoja *Informe de tipos de cambio* en el menú *Informe*.

En el menú *Configuración de Monedas múltiples (G1141)*, escoja *Registro del tipo de cambio*. En *Trabajo con tipos de cambio*, escoja *Informe de tipos de cambio* en el menú *Informe*.

Una alternativa a la revisión de los tipos de cambio en línea es imprimir el informe Tipos de cambio de moneda.

Utilice la selección de datos para limitar la información que se imprime en el informe Tipos de cambio de moneda ya que de lo contrario el informe imprimirá toda la información de la tabla Tipos de cambio de moneda (F0015). Por ejemplo, utilice la selección de datos para imprimir los tipos de cambio de una moneda determinada a partir de cierta fecha de vigencia o bien, para imprimir todos los tipos de cambio de una determinada fecha de vigencia.



## Creación de relaciones entre tipos de cambio cruzados

---

Si alguno de los tipos de cambio con los que trabaja no aparecen en una publicación del mercado financiero, necesita crear relaciones entre monedas para enlazar tipos de cambio existentes de una moneda a otra. Estas relaciones se denominan de entre tipos de cambio cruzados.

En primer lugar, localice una moneda común que esté cotizada para las dos monedas que requieren de un tipo de cambio. Después, puede crear una relación de tipos cruzados de forma que el sistema pueda calcular un tipo de cambio basado en la relación de tasas cruzadas. El sistema almacena las relaciones entre tipos de cambio cruzados en la tabla Maestro de Cálculos de tipos de cambio cruzados (F11151).

Suponga que el tipo de cambio entre el peso mexicano (MXP) y el peso colombiano (COP) no está cotizado en una publicación del mercado financiero. Sin embargo, existen tipos de cambio entre estas dos monedas y el dólar estadounidense (USD). Para conducir negocios entre el MXP y el COP, puede crear una relación entre tipos de cambio cruzados al USD basados en los siguientes tipos de cambio:

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>MXP a USD</b> | Cotizado en el London Financial Times |
| <b>USD a COP</b> | Cotizado en el Wall Street Journal    |

Una vez que haya creado la relación de tipo cruzado de moneda identificando las monedas inicial y de destino en la pantalla Configuración de cálculos de tipo de cambio, ejecute el programa Cálculo de distinto tipos de cambio (R11153) para calcular el tipo de cambio. Utilizando el ejemplo anterior, el programa puede calcular el tipo de cambio de MXP a COP.

Como alternativa a la creación de relaciones entre tipos de cambio cruzados, considere configurar las relaciones de moneda utilizando el método de cálculo de triangulación.

### Consulte también

- ❑ Configuración de tipos de cambio para el método de triangulación en la guía Moneda múltiples

### ► Para crear relaciones entre tipos de cambio cruzados

---

*En el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Configuración del cálculo de tipos de cambio cruzados.*

1. En la pantalla Trabajo con cálculo de tipos de cambio haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Configuración de Cálculo de tipos de cambio

OK Herramientas

Del cód de moneda  Mexican Peso

Cód moneda inicial  Colombian Peso

Contrato (dir)

Número de secuencia

Registros 1 - 2 Personalizar cuadrícula

|                                     |  | Fch ini vig          | De la moneda 1       | A la moneda 1        | Contrato 1 (dir)     | De la moneda 2       | A la moneda 2        | Contrato 2 (dir)     | Estado               |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            |  | 15/08/05             | MXP                  | USD                  |                      | USD                  | COP                  |                      | A                    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

2. En la pantalla Configuración del cálculo de tipos de cambio, llene los siguientes campos del área del encabezado:
  - Del cód de moneda
  - Cód moneda inicial
3. Para configurar una relación de tipo de cambio cruzado que aplique a un tipo de cambio contractual, llene uno o ambos de los siguientes campos:
  - Contrato (dir)
  - Número de secuencia

Por ejemplo, si el contrato es con un proveedor específico, incluya el número del Libro de direcciones de proveedor o un número de secuencia único, o bien ambos.
4. En el área de detalles, llene el siguiente campo:
  - Fch ini vig
5. Introduzca el código de la moneda común en el siguiente campo:
  - A la moneda 1

El sistema copia el valor registrado en este campo en el campo Desde la moneda 2 cuando pasa a la siguiente fila o hace clic en OK. Copia además los códigos de moneda del área del encabezado al campo Desde la moneda 1 y A la moneda 2.

6. Para especificar los tipos de cambio contractuales para el cálculo, llene uno o ambos de los siguientes campos:

- Contrato 1 (dir)
- Contrato 2 (dir)

7. Haga clic en OK.

Una vez que haya creado y revisado las relaciones entre tipos de cambio cruzados, ejecute el programa Cálculo de tipos de cambio cruzado (R11153) para calcular el nuevo tipo de cambio.

### Descripción de los campos

| Descripción                | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número de secuencia</b> | <p>Un número que define el orden relativo de los campos de salida. Por ejemplo, un número de secuencia de 10 vendrá antes de 20 y así sucesivamente.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Es un número que se utiliza en el cálculo de tipos de cambio cruzados. Este número determina el orden en el que se van a generar las relaciones de monedas para los tipos de cambio. Introduzca un número si un tipo es necesario para calcular otro tipo y, por lo tanto, necesita que se calcule en una secuencia especial.</p> |
| <b>Contrato 1 (dir)</b>    | <p>Use este campo para introducir un número del Libro de direcciones asociado a un tipo de cambio contractual para las monedas identificadas en los campos De la moneda 1 y A la moneda 1. El programa usa el tipo de cambio definido en los campos De la moneda 1, A la moneda 1 y, si se usa, el campo Número de dirección 1 para calcular el tipo de cambio cruzado.</p>                                                                                                                                                                        |
| <b>Contrato 2 (dir)</b>    | <p>Utilice este campo para ingresar un número de libro de dirección asociado con una tasa de cambio contractual para las monedas identificadas en los campos "De la moneda 2" y "A la moneda". El programa utiliza la tasa de cambio definido en "De la moneda 2", "A la moneda 2" y, en caso de que se los utilice para calcular la tasa cruzada, los campos de Número de dirección 2.</p>                                                                                                                                                        |

## Tareas relacionadas con relaciones de tipo de cambio cruzado

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configuración de relaciones entre tipos de cambio cruzados adicionales</b> | Para configurar relaciones adicionales (por ejemplo, para especificar una moneda diferente como la moneda común), utilice una fecha de vigencia diferente para la nueva relación o un número del Libro de direcciones en el área del encabezado de la pantalla Configuración del cálculo de tipo de cambio.                                                                                                   |
| <b>Revisión y corrección de relaciones entre tipos de cambio cruzados</b>     | <p>Para revisar y corregir una relación entre tipos de cambio cruzados, use las pantallas Trabajo con cálculos de tipos de cambio y Configuración del cálculo de tipos de cambio.</p> <p>Por ejemplo, para desactivar una relación entre tipos de cambio cruzados, cambie el campo Estado en el área de detalle de activo (A) a inactivo (I) en la pantalla Configuración del cálculo de tipos de cambio.</p> |

## Cálculo de tipos de cambio basándose en relaciones entre tipos de cambio cruzados

*Desde el menú Procesamiento de monedas múltiples (G11), escoja Cálculo de distintos tipos de cambio.*

Después de crear y revisar sus relaciones entre tipos de cambio cruzados, puede calcular los nuevos tipos de cambio según la moneda común. El programa Cálculo de distintos tipos de cambio (R11153) calcula los nuevos tipos de cambio según las relaciones de tipo cruzado en la tabla Maestro de Cálculos de tipos de cambio cruzado (F11151) y los tipos de cambio en la tabla Tipos de cambio (F0015).

Si una relación de monedas utiliza el método de no reversibilidad, el programa calcula los tipos de cambio cruzados al margen de si existe una moneda de triangulación configurada para la relación de monedas.

Puede ejecutar el programa Cálculo de tipos de cambio cruzado en modalidad de prueba o final, tal como se describe en la siguiente tabla:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad de prueba</b> | <p>El sistema imprime un informe que lista todas las relaciones de monedas y los tipos de cambio que se calcularán en la modalidad final. Posibles mensajes de error y advertencia que puedan imprimirse en el informe son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No se encuentra combinación.</i> El tipo de cambio de la relación de monedas no existe.</li> <li>• Código de moneda no válido.</li> <li>• Número de dirección no válido.</li> <li>• Advertencia: el tipo sobrepasa el límite de tolerancia.</li> <li>• Advertencia: el tipo de cambio existe para la fecha.</li> <li>• <i>Error de cotejo exacto de mes/año.</i> Este error puede producirse si necesita que la fecha de vigencia en las opciones de proceso coincida con la fecha de vigencia de los tipos de cambio de las monedas.</li> </ul> <p>Utilice este informe para corregir cualquier error y ejecute el programa Cálculo tipos cambio de moneda cruzados otra vez.</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad final</b> | <p>El sistema imprime un informe que lista los tipos de cambio nuevos calculados en función de las relaciones entre tipos de cambio cruzados. Actualiza la tabla F0015 con los nuevos tipos de cambio y fecha de vigencia.</p> <p>Se imprime una advertencia de tolerancia cuando el tipo de cambio nuevo difiere del anterior en un porcentaje determinado, especificado en las opciones de proceso para el Cálculo tipos cambio de moneda cruzados. El sistema actualiza los tipos de cambio que tienen advertencias de tolerancia.</p> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Opciones de proceso para Cálculo de distintos tipos de cambio (R11153)

---

### Modalidad

1. Introduzca un 1 para procesar el cálculo de moneda en la modalidad final. Déjelo en blanco para procesar en modalidad de prueba.

### Modalidad

### Fecha de creación

2. Introduzca la fecha que se va a usar para crear registros de tipos de cambio. Déjelo en blanco para que la fecha del sistema sea el valor predeterminado.

### Fecha

3. Introduzca un 1 para solicitar un cotejo de datos exacto entre la fecha introducida en la opción 2 y la fecha del tipo de cambio de las monedas de referencia. Si lo deja en blanco, no se requiere del cotejo de fechas.

### Fecha exacta del cotejo

### Tolerancia

4. Indique un límite de tolerancia para obtener un aviso de cualquier fluctuación drástica en el tipo de cambio. Por ejemplo: 15.0 indica 15% +/-.

### Límite de tolerancia

---

## Sustitución de la opción de proceso Fecha exacta del cotejo

El programa Cálculo de distintos tipos de cambio (R11153) tiene una opción de proceso que puede configurar de modo que el sistema localice una fecha de cotejo exacta antes de calcular los tipos de cambio basados en las relaciones de tipo de cambio cruzado introducidas.

Si configura la opción de proceso para que requiera una fecha de cotejo exacta, el sistema calcula un tipo de cambio solo si la fecha de vigencia de los campos Desde la moneda y Hasta la moneda coinciden con la fecha en la opción de proceso. Si tiene monedas de origen y de destino para la que desea hacer una excepción, no tiene que cambiar la opción de proceso y ejecutar el programa por separado. En cambio, puede sustituir la opción de proceso configurando los códigos en que no sea obligatoria una fecha exacta en el UDC 11/CS.

### **Ejemplo: Sustitución de fecha exacta de cotejo de MXP a COP**

Suponga que la política de la empresa requiera una fecha de cotejo exacta para calcular todos los tipos de cambio cruzados para el tipo de cambio de MXP a COP. Para manejar esta excepción, debe configurar dos códigos concatenados en la tabla UDC:

- MXPUSD – para la relación de tipo cruzada de MXP a USD
- USDCOP – para la relación de tipo cruzada de USD a COP

Cuando se ejecuta el programa Cálculo de distintos tipos de cambio, introduzca 30/6/05 para la fecha de creación de tipos de cambio y solicitar una fecha de cotejo exacta en las opciones de proceso. La tabla Tipos de cambio (F0015) no contiene tipos de cambio de MXP a USD ni de USD a COP con una fecha de vigencia de 30/6/05. La fecha de vigencia más reciente es 28/6/05. El sistema utiliza los tipos de cambio asociados con dicha fecha para calcular el tipo de cambio de MXP a COP. El sistema sustituye la opción de proceso Fecha exacta de cotejo ya que las relaciones de tipo de cambio cruzado de MXP a COP están configuradas en el UDC 11/CS.

## **Carga de tipos de cambio desde una fuente externa**

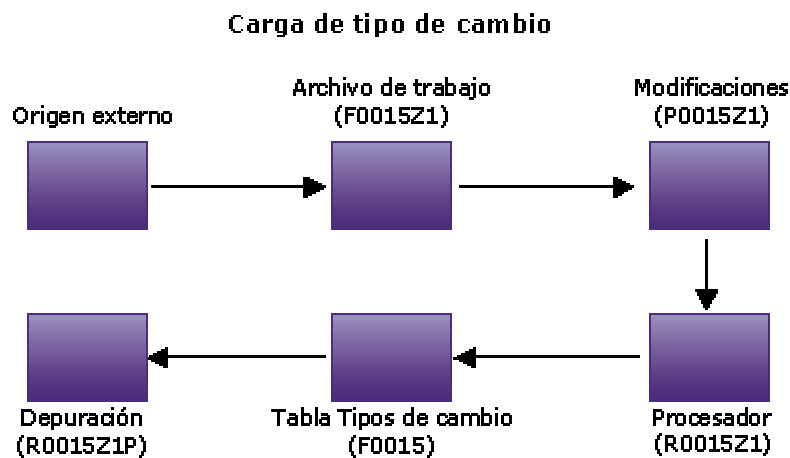
---

Si conduce negocios en múltiples monedas, usted trata con fluctuaciones del tipo de cambio a diario. Como alternativa a introducir los tipos de cambio actuales manualmente, puede cargarlos desde una fuente externa, como un sitio web, a un archivo de trabajo de J.D. Edwards.

En primer lugar, debe crear un programa personalizado para transferir los tipos de cambio externos al archivo de trabajo Tipos de cambio de moneda extranjera (F0015Z1). Después de cargar los tipos de cambio, utilice los siguientes programas:

- Modificaciones de tipos de cambio externos (P0015Z1). Corrige los tipos de cambio sin procesar en el archivo de trabajo F0015Z1, si fuera necesario.
- Procesador de tipos de cambio externos (R0015Z1). Procesa los registros de tipos de cambio desde el archivo de trabajo F0015Z1 y los almacena en la tabla Tipos de cambio (F0015).
- Depuración externa de tipos de cambio (R0015Z1P). Depura los registros de tipos de cambio desde el archivo de trabajo F0015Z1.

El proceso de cargar tipos de cambio desde una fuente externa y trabajar con ellos en el sistema de monedas múltiples de J.D. Edwards se muestra en el siguiente gráfico:



Para transferir correctamente tipos de cambio externos desde una fuente externa como un sitio web, debe crear una aplicación personalizada que copie los tipos de cambio y que proporcione datos apropiados para los campos del archivo de trabajo Tipos de cambio externos (F0015Z1).

Algunos campos son obligatorios para el proceso de carga de tipos de cambio externos mientras que otros son opcionales o no se utilizan.

## Campos en el archivo de trabajo F0015Z1

Revise las siguientes tablas para obtener una lista de campos no utilizados, opcionales y obligatorios del archivo de trabajo Tipos de cambio externos (F0015Z1). Los nombres de los campos del archivo de trabajo corresponden a los nombres de los campos en las pantallas interactivas.

### Campos obligatorios en el archivo de trabajo F0015Z1

Los siguientes campos son obligatorios para el programa Procesador de tipos de cambio externos (R0015Z1).

| Nombre del campo                 | Alias  | Tipo | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDI – Identificación del usuario | ZEEDUS | Alfa | 10       | <p>Es un número de identificación definido por el usuario. Introduzca la ID de usuario de la persona que está ejecutando el proceso o la persona que está recibiendo mensajes en el Centro de trabajo del empleado.</p> <p>Este campo, junto con ZEEDBT y ZEEDTN, identifica de manera única un grupo de transacciones específico.</p> |

| Nombre del campo                             | Alias  | Tipo   | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDI – Número de batch                        | ZEEDBT | Alfa   | 15       | Es un número que se usa para agrupar las transacciones para el procesamiento.<br><br>Este campo, junto con ZEEDUS y ZEEDTN, identifica de manera única un grupo de transacciones específico.                                                                             |
| EDI – Número de transacción                  | ZEEDTN | Alfa   | 22       | Este campo junto con el ZEEDLN, identifica de manera única cada transacción.<br><br>Este campo, junto con ZEEDUS y ZEEDBT, identifica de manera única un grupo de transacciones específico.                                                                              |
| EDI – Número de línea                        | ZEEDLN | Número | 7        | Este campo junto con el ZEEDLN, identifica de manera única cada línea de la transacción.                                                                                                                                                                                 |
| EDI – Procesado satisfactoriamente           | ZEEDSP | Alfa   | 1        | Deje este campo en blanco. El sistema lo llena de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un 0 (cero) – La transacción no fue procesada o se procesó con un error.</li> <li>• Un 1 – La transacción se ha procesado satisfactoriamente.</li> </ul> |
| Código de moneda de destino                  | ZECRCD | Alfa   | 3        | Es un código que especifica la moneda de origen de la transacción. Este código debe existir en la tabla Códigos de la compañía (F0013).                                                                                                                                  |
| Fecha – Vigencia                             | ZEEFT  | Fecha  | 6        | Es la fecha vigente de la transacción.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de conversión de moneda – Multiplicador | ZECRR  | Número | 15       | Es el tipo de cambio (multiplicador) para la transacción.                                                                                                                                                                                                                |
| Código de moneda de destino                  | ZECRDC | Alfa   | 3        | Es un código que especifica la moneda de destino de la transacción. Este código debe existir en la tabla Códigos de la compañía (F0013).                                                                                                                                 |
| Tipo de conversión de moneda – Divisor       | ZECRRD | Número | 15       | Es el tipo de cambio (divisor) para la transacción.                                                                                                                                                                                                                      |



| Nombre del campo  | Alias        | Tipo     | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de cálculo | ZECLMET<br>H | Carácter | 1        | Es el método utilizado para el cálculo del tipo de cambio. Los valores admisibles son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 – reversibilidad</li> <li>• 2 – no reversibilidad</li> <li>• 3 – triangulación</li> </ul> |

### Campos opcionales en el archivo de trabajo F0015Z1

Los siguientes campos son obligatorios para el programa Procesador de tipos de cambio externos.

| Nombre del campo                  | Alias | Tipo     | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº de dirección                   | ZEAN8 | Número   | 8        | Es el número del Libro de direcciones de un cliente o proveedor que se usa cuando se aplica un tipo de cambio contractual. Este número debe existir en la tabla Maestro del Libro de direcciones (F0101).<br><br>Debe crear un batch por separado para cada cliente y proveedor con un tipo de cambio contractual. Esto es necesario porque usted revisará y corregirá los tipos en el archivo de trabajo F0015Z1 basándose en el número del batch y no en el número del Libro de direcciones. |
| Conversión de monedas Y/Z         | CRCM  | Carácter | 1        | Es el método de multiplicador (Y) o divisor (Z) utilizado para el cálculo del tipo de cambio.<br><br>Si deja este campo en blanco, el programa utiliza el método de conversión configurado en Constantes de contabilidad general.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código de moneda de triangulación | TRCR  | Cadena   | 3        | Es una tercera moneda mediante la cual se calculan los importes entre las dos monedas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tasa a la vista de la moneda      | CSR   | Carácter | 1        | Es una opción que permite sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015 cuando se introduce una transacción. Los valores admisibles son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 – no permite la tasa a la vista</li> <li>• 1 – permite la tasa a la vista</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

### Valores de campo entregados por el sistema en el archivo de trabajo F0015Z1

Los siguientes campos de auditoría contienen los valores que se actualizan en el programa Procesador de tipos de cambio externo.

| Nombre del campo                         | Alias  | Tipo   | Longitud | Definición                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID de usuario                            | ZEUSER | Cadena | 10       | Es un número definido por el usuario que identifica a la persona que ejecuta el proceso.                    |
| Identificación del programa              | ZEPID  | Cadena | 10       | Es el número del programa que identifica la aplicación en batch.                                            |
| Fecha – actualizada                      | ZEUPMJ | Fecha  | 6        | Es una fecha que indica cuando se ha actualizado el archivo de trabajo F0015Z1.                             |
| Hora – Última actualización              | ZEUPMT | Número | 6        | Es la hora que indica cuando se ha actualizado el archivo de trabajo F0015Z1.                               |
| Identificación de la estación de trabajo | ZEJOBN | Cadena | 10       | Es el número de identificación de la estación de trabajo en que se actualiza el archivo de trabajo F0015Z1. |

### Campos no utilizados en el archivo de trabajo F0015Z1

El programa Procesador de tipos de cambio externos no utiliza actualmente los siguientes campos y se deben dejar en blanco. La aplicación ignora los valores introducidos en estos campos.

| Nombre del campo                   | Alias  | Tipo   | Longitud | Dejar campo en blanco |
|------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------|
| EDI – Tipo de documento            | ZEEDCT | Alfa   | 2        |                       |
| Tipo – Transacción                 | ZETYTN | Alfa   | 8        |                       |
| EDI – Formato de traducción        | ZEEDFT | Alfa   | 10       |                       |
| EDI – Fecha de transmisión         | ZEEDDT | Fecha  | 6        |                       |
| Indicador de dirección             | ZEDRIN | Alfa   | 1        |                       |
| EDI - Líneas de detalle procesadas | ZEEDDL | Número | 5        |                       |

| Nombre del campo                                        | Alias   | Tipo   | Longitud | Dejar campo en blanco |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-----------------------|
| Identificación del socio comercial                      | ZEPNID  | Alfa   | 15       |                       |
| Acción de la transacción                                | ZETNAC  | Alfa   | 2        |                       |
| Tipo de registro                                        | ZEEDTY  | Alfa   | 1        |                       |
| Secuencia del registro                                  | ZEEDSQ  | Número | 2        |                       |
| EDI – Número de transacción                             | ZEEDTS  | Alfa   | 6        |                       |
| EDI – Indicador de envío/recepción                      | ZEEDER  | Alfa   | 1        |                       |
| EDI – Acción de la transacción                          | ZEEDTC  | Alfa   | 1        |                       |
| EDI – Tipo de transacción                               | ZEEDTR  | Alfa   | 1        |                       |
| Registro del L/M de creación de archivos en batch       | ZEEDGL  | Alfa   | 1        |                       |
| Indicador del manejo de descuentos del archivo en batch | ZEEDDH  | Alfa   | 1        |                       |
| Nº de dirección del usuario                             | ZEEDAN  | Número | 8        |                       |
| Tipo de cambio                                          | ZERTTYP | Cadena | 2        |                       |

## Modificación de tipos de cambio externos

Una vez que haya cargado tipos de cambio desde una fuente externa al archivo de trabajo Tipos de cambio externos (F0015Z1), es posible que tenga que añadir, cambiar o eliminar registros específicos antes de procesarlos.

Para modificar sin procesar, utilice el programa Modificaciones de tipos de cambio externos (P0015Z1). Este programa tiene acceso a los registros del archivo de trabajo F0015Z1 basándose en los siguientes campos clave:

- ID de usuario
- Número de batch
- Número de transacción
- Número de línea

Todos los campos clave, excepto Número de línea, aparecen en la pantalla Modificaciones de tipos de cambio externos. El campo Número de línea, que es un número único para cada registro, aparece sólo en el archivo de trabajo F0015Z1.

Asimismo, puede utilizar el programa Modificaciones de tipos de cambio externos para crear manualmente un batch de tipos de cambio en la tabla F0015Z1.

El sistema no valida los tipos de cambio en el archivo de trabajo F0015Z1. En su lugar, los valida cuando procesa registros del archivo de trabajo F0015Z1 y los traslada a la tabla F0015.

---

**Nota**

Si ha cargado tipos de cambio externos para la fecha de vigencia incorrecta, vuelva a cargarlos usando la fecha de vigencia correcta. A continuación y si fuera necesario, utilice la pantalla Modificaciones de tipos de cambio externos para modificar manualmente cualquier tipo de cambio.

---

---

**► Para modificar tipos de cambio sin procesar de un batch existente**

---

*En el menú Tipos de cambio de moneda extranjera (G11311), escoja Modificaciones de tipos de cambio externos.*

1. En Trabajo con tipos de cambio externos, llene los siguientes campos para limitar la búsqueda:
  - ID de usuario
  - N° de batch
2. Para ver registros sin procesar del batch, active la siguiente opción:
  - Procesado (Y/N).

Aunque puede ver registros procesados en esta pantalla, no podrá modificarlos. En cambio, modifique los registros procesados en la pantalla Modificación de tipos de cambio.

3. Haga clic en Buscar.

PeopleSoft®

Trabajo con tipos de cambio externos

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Herramientas

ID usu  Del código moneda

Nº de batch  Cód moneda inicial

Nº de transacción

☐ Procesado (Y/N)

Personalizar cuadrícula

| ID de usuario                              | Nº de batch | Nº de transacción | Nº de línea | Nº de línea | P S | De la moneda | A la moneda | Tipo de cambio |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> AL5572711 | 62          | 1                 | 1,000       |             |     | USD          | EUR         |                |
| <input type="radio"/> AL5572711            | 62          | 1                 | 2,000       |             |     | CAD          | EUR         | 1,8311150      |
| <input type="radio"/> AL5572711            | 62          | 1                 | 3,000       |             |     | GBP          | EUR         | 0,6044297      |

4. Para modificar un registro sin procesar, escoja el registro y haga clic en Seleccionar. Aparecerá todo el batch asociado con el registro.

PeopleSoft®

Revisión de los tipos de cambio externos

OK Borrar Cancelar Herramientas

ID usu  Nº de batch  Nº de transacción

Nº de dirección

Personalizar cuadrícula

|                                  | De la moneda | C M inc | Fecha de vigencia | Mét cálc | Mét conv (Y/Z) | Tipo de cambio multiplicador | Tipo de cambio divisor | Tasa de triangulación 1 | Tasa de triangulación 2 | Mon tri | Tasa a la vista | P S |
|----------------------------------|--------------|---------|-------------------|----------|----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------|-----|
| <input checked="" type="radio"/> | USD          | EUR     | 15/06/05          | 2        | Y              | 1,1790121                    |                        |                         |                         |         | 1               |     |
| <input type="radio"/>            | CAD          | EUR     | 15/06/05          | 3        |                |                              |                        | 1,5471200               | 1,8311150               | USD     | 0               |     |
| <input type="radio"/>            | GBP          | EUR     | 15/06/05          | 1        |                | 1,6544521                    | 0,6044297              |                         |                         |         | 1               |     |

En Revisión de tipos de cambio externos podrá cambiar, eliminar y añadir registros al batch.

5. Para cambiar el tipo de cambio de un registro, sustituya el valor existente en el área de detalle y haga clic en OK.
6. Para eliminar un registro de tipo de cambio, escoja el registro y haga clic en Eliminar. En la ventana Confirmación de supresión, haga clic en OK.
7. Para añadir un registro de tipo de cambio a un batch, tenga acceso a la primera fila en blanco en el área de detalle, llene los siguientes campos y haga clic en OK:

- C M inic
- De la moneda
- Fecha de vigencia
- Mét cálc

Si utiliza el método de no reversibilidad, introduzca 2 (no reversibilidad) en este campo. De lo contrario, déjelo en blanco y el sistema determinará el método de cálculo según los valores introducidos en los campos restantes.

Dependiendo del método de cálculo, llene los siguientes campos cuando sea necesario:

- Mét conv (Y/Z)
- Tipo de cambio multiplicador
- Tipo de cambio divisor
- Tasa de triangulación 1
- Tasa de triangulación 2
- Mon tri
- Tasa a la vista

No introduzca un valor en el campo SP (Procesado correctamente). El sistema actualiza registros con 1 (procesado) cuando ejecuta el Procesador de tipos de cambio externos. Cuando el campo está en blanco significa que aún no se ha procesado el registro.

8. Para mostrar las modificaciones, haga clic en Cancelar.
9. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio externos, haga clic en Buscar para actualizar la pantalla.

► **Para crear manualmente un batch de registros de tipo de cambio en la tabla F0015Z1**

---

*En el menú Tipos de cambio de moneda extranjera (G11311), escoja Modificaciones de tipos de cambio externos.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio externos, haga clic en Añadir.
2. Para cada relación de monedas, llene los siguientes campos en el área de detalle:

- C M inic
- De la moneda
- Fecha de vigencia
- Mét cálc

Si utiliza el método de no reversibilidad, introduzca 2 (no reversibilidad) en este campo. De lo contrario, déjelo en blanco y el sistema determinará el método de cálculo según los valores introducidos en los campos restantes.

3. Dependiendo del método de cálculo, llene los siguientes campos cuando sea necesario:

- Mét conv (Y/Z)
- Tipo de cambio multiplicador
- Tipo de cambio divisor
- Tasa de triangulación 1
- Tasa de triangulación 2
- Mon tri
- Tasa a la vista

No introduzca un valor en el campo SP (Procesado correctamente). El sistema actualiza registros con 1 (procesado) cuando ejecuta el Procesador de tipos de cambio externos. Cuando el campo está en blanco significa que aún no se ha procesado el registro.

4. Repita los pasos 2 y 3 para cada registro de tipo de cambio.
5. Haga clic en OK.
6. Para mostrar el batch que ha creado, haga clic en Cancelar.
7. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio externos, haga clic en Buscar para actualizar la pantalla.

## Descripción de los campos

| Descripción                         | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C M inic</b>                     | Es un código que representa una moneda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>De la moneda</b>                 | Es un código que representa una moneda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha de vigencia</b>            | Es la fecha inicial de vigencia de un tipo de cambio para una relación de cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de cambio multiplicador</b> | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Corrección de tipos de cambio de moneda externa, este es el código de moneda extranjera que identifica "de la moneda" en una relación de moneda de triangulación. Por ejemplo, si CAD es la moneda extranjera, USD es la moneda de triangulación y EUR es la moneda nacional, este campo debería contener CAD.</p> |
| <b>Tipo de cambio divisor</b>       | <p>Es el número por el que se multiplica la cantidad en moneda extranjera para calcular la cantidad de la moneda nacional.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Corrección de tipos de cambio de moneda externa, este es el código de moneda doméstica que identifica "a la moneda" en una relación de moneda de triangulación. Por ejemplo, si CAD es la moneda extranjera, USD es la moneda de triangulación y EUR es la moneda nacional, este campo debería contener EUR.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>P S</b>                          | <p>Es una opción que indica si un registro se ha procesado satisfactoriamente. Dependiendo de la aplicación, el sistema actualiza el campo EDSP en una tabla con uno de los siguientes valores:</p> <p>1 (o Y) - Procesado satisfactoriamente</p> <p>En blanco (o N) - No procesado</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Por lo general, no introduce un valor en el campo SP (Procesado satisfactoriamente). El sistema actualiza registros con un 1 (procesados) cuando ejecuta el programa Procesador de tipos de cambio externo (R0015Z1). Un espacio en blanco indica que el sistema todavía no ha procesado el registro.</p>                                                             |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasa de triangulación 1</b> | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Corrección de tipos de cambio de moneda externa, este es el código de moneda extranjera que identifica "de la moneda" en una relación de moneda de triangulación. Por ejemplo, si CAD es la moneda extranjera, USD es la moneda de triangulación y EUR es la moneda nacional, este campo debería contener CAD.</p> |
| <b>Tasa de triangulación 2</b> | <p>Es el número por el que se multiplica la cantidad en moneda extranjera para calcular la cantidad de la moneda nacional.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Corrección de tipos de cambio de moneda externa, este es el código de moneda doméstica que identifica "a la moneda" en una relación de moneda de triangulación. Por ejemplo, si CAD es la moneda extranjera, USD es la moneda de triangulación y EUR es la moneda nacional, este campo debería contener EUR.</p>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mét cálcul</b>              | <p>Es una opción que especifica el método de cálculo que se va a usar para una relación de monedas. Los métodos de cálculo son inverso, no reversibilidad y triangulación.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Revisión de tipos de cambio externos, introduzca un código que especifica el método de cálculo que se va a usar con un tipo de cálculo. Los valores admisibles son:</p> <p>1<br/>Método inverso</p> <p>2<br/>Método de no reversibilidad</p> <p>3<br/>Método de triangulación</p>                                                                                                                                                                               |
| <b>Mét conv (Y/Z)</b>          | <p>Es un valor que especifica el método que se debe usar en la conversión de monedas. Los valores admisibles son:</p> <p>Y</p> <p>Método de la multiplicación El sistema multiplica el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>Z</p> <p>Método de la división El sistema divide el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio para calcular el importe en moneda nacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasa a la vista</b> | <p>Es una opción que indica si puede aplicarse o no una tasa a la vista a una relación entre monedas concreta. Las tasas a la vista son tipos de cambio que se introducen en el momento de registro de la transacción.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>En la pantalla Corrección de tipos de cambio de moneda externa y en el archivo de trabajo Tipos de cambio de moneda externa (F0015Z1), este valor indica si las tasas a la vista están permitidas. Los valores admisibles son:</p> <p>0<br/>No permitir tasa a la vista</p> <p>1<br/>Permitir tasa a la vista</p> |
| <b>Mon tri</b>         | <p>Es el código de moneda de la moneda de liquidación para los cálculos de triangulación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Procesamiento de tipos de cambio externos

*En el menú Tipo de cambio de externos (G11311), escoja Procesador de tipos de cambio externos.*

Después de cargar tipos de cambio desde una fuente externa al archivo de trabajo Tipos de cambio externos (F0015Z1) y modificar los tipos de cambio, si fuera necesario, ejecute el programa Procesador de tipos de cambio externos (R0015Z1). Este programa procesa información del archivo de trabajo F0015Z1 y la almacena en la tabla Tipos de cambio de (F0015).

De forma específica, el programa Procesador de tipos de cambio externo:

- Solo selecciona registros de tipos de cambio sin procesar que tienen 0 (cero) en el campo ZEEDSP.
- Valida los códigos de moneda, los tipos de cambio y la fecha de vigencia con respecto a la tabla F0015. Si ya existe un tipo de cambio para una relación de moneda y fecha de vigencia, el programa no modifica el registro existente. En cambio, envía un mensaje de error, *No se permiten claves duplicadas*, en el Centro de trabajo del empleado e imprime un mensaje en el informe indicando que se produjo un error en el registro.
- Valida los tipos de cambio con respecto a la tabla F0015 y asegura que los tipos de cambio sigan los métodos de cálculo de no reversibilidad y triangulación, cuando corresponda. Debe configurar no reversibilidad y la triangulación para una relación de monedas en la tabla F0015 antes de cargar tipos de cambio y utilizar el programa Procesador de tipos de cambio externos.
- Genera un informe que muestra el número de registros seleccionados y con error, así como el número total de registros añadidos a la tabla F0015.
- Escribe errores en el Centro de trabajo del empleado y muestra la ID de usuario, el número de batch y el número de transacción.
- Actualiza los registros procesados correctamente con 1 (procesado) en el campo ZEEDSP del archivo de trabajo F0015Z1.
- Depura los registros del archivo de trabajo F0015Z1, si así lo especifica la opción de proceso.

Si necesita modificar tipos de cambio procesados correctamente, debe utilizar el programa Tipos de cambio (P0015).

## **Opciones de proceso para Procesador de tipos de cambio externos (R0015Z1)**

### **Ficha Opciones**

---

#### **1. Depuración de registros terminados**

Use esta opción de proceso para especificar si se purgan los registros procesados después de terminar el Procesador de tipos de cambio de monedas externas (R0015Z1). Los valores admisibles son:

En blanco - No purgar los registros procesados.

1 - Purgar los registros procesados. El sistema purga únicamente estos registros con 1 (procesado) en el campo ZEEDSP en el archivo de trabajo Tipos de cambio de monedas externas (F0015Z1).

---

## **Opciones de proceso para Depuración de tipos de cambio externos (R0015Z1)**

### **Ficha Opciones**

---

#### **1. Depuración de registros no procesados**

Use esta opción de proceso para purgar registros del archivo de trabajo Tipos de cambio de monedas externas (F0015Z1). Los valores admisibles son:

En blanco - Purgar únicamente los registros procesados. El sistema purga los registros con 1 (procesado) en el campo ZEEDSP en el archivo de trabajo Tipos de cambio de monedas externas (F0015Z1).

1 - Purgar registros procesados y sin procesar. El sistema purga los registros con 0 (sin procesar) y 1 (procesado) en el campo ZEEDSP en el archivo de trabajo Tipos de cambio de monedas externas.

---

---

## Lista de verificación: Configuración de monedas múltiples para Cuentas por cobrar

Use esta lista de verificación como referencia cuando configure su sistema Cuentas por cobrar para el procesamiento de monedas múltiples.

### Registros de clientes en moneda extranjera

---

El registro del Maestro de clientes especifica la moneda en la que se emitirán facturas y la moneda en la que se grabarán los importes en el Libro de direcciones.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programa                                                 | ✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| <p>Especificar una moneda predeterminada y una moneda del Libro de direcciones para cada cliente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar una opción de proceso para especificar un código de moneda para todos los importes del Libro de direcciones. Puede modificar este código de moneda en el registro del cliente.</li><li>• Asignar códigos de moneda del Libro de direcciones y monedas predeterminados en el registro del cliente.</li></ul> <p>Consulte <i>Asignación de códigos de moneda a cuentas monetarias</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Información del Maestro de clientes (P03013)             |   |
| <p>Cambiar códigos de monedas para varios clientes al mismo tiempo. Configurar opciones de proceso para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha de tipo de cambio</li><li>• Código de moneda del cliente</li><li>• Código de moneda del Libro de direcciones</li><li>• Factor de redondeo</li></ul> <p>Consulte <i>Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                              | Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E) |   |

## Facturas en moneda extranjera

Las facturas en moneda extranjera son facturas que no se emiten en la misma moneda de la compañía.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programa                                                | √ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| Registro de facturas en una moneda extranjera.<br>Consulte <i>Registro de facturas en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                                                                                                                                              | Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002)         |   |
| Impresión de facturas en una moneda extranjera. Configura una opción de proceso para imprimir la información de la moneda en las facturas.<br>Consulte <i>Impresión de facturas en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                                                 | Impresión de facturas (R03B505)                         |   |
| Generación de estados de cuenta en moneda extranjera. Configura una opción de proceso para la impresión de estados de cuenta en la moneda extranjera o, si corresponde, en la moneda nacional.<br>Consulte <i>Antes de comenzar - Revisión de estados de cuenta en las monedas de recibos y facturas</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Actualización de avisos de estados de cuenta (R03B500X) |   |

## Recibos en moneda alternativa y extranjera

Un recibo en moneda extranjera es un recibo que indica que está en una moneda distinta a la de la compañía. La moneda de recibo debe ser la misma que la moneda extranjera de la factura a la que se aplica.

Un recibo en moneda alternativa es un recibo que está en una moneda diferente que la moneda extranjera o nacional de la factura.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programa                               | √ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|
| Aplicar un recibo de moneda extranjera a una factura en moneda extranjera. Utilice estas opciones de proceso para especificar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>Retener el código de la moneda después de introducir un recibo.</li><li>Retener el tipo de cambio después de introducir un recibo.</li><li>Editar la fecha de vigencia.</li></ul> Consulte <i>Registro de recibos manuales en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Registro estándar de recibos (P03B102) |   |

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | Programa                                  | √ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| <p>Aplicar un recibo en moneda extranjera a una factura en moneda extranjera o nacional. Configurar una opción de proceso para permitir recibos en moneda alternativa.</p> <p>Consulte <i>Registro de recibos manuales en moneda alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>   | Registro estándar de recibos (P03B102)    |   |
| <p>Cotejar y aplicar un recibo en moneda extranjera a una factura. Cerciorarse de que cada campo de monedas múltiples en la tabla F03B13Z1 contiene un valor.</p> <p>Consulte <i>Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F03B13Z1</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Aplicación de recibos a facturas (R03B50) |   |

## Giros en moneda extranjera

Un giro es un tipo de instrumento de pago que requiere comunicación directa entre el banco del pagador y el banco del beneficiario. Los giros en moneda extranjera son giros que no se emiten en la misma moneda de la compañía.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                   | √ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|
| <p>Procesar giros en una moneda extranjera. Utilice estas opciones de proceso para especificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retener el código de moneda después de introducir un giro</li> <li>Retener el tipo de cambio después de introducir un giro</li> <li>Editar la fecha de vigencia</li> </ul> <p>Consulte <i>Procesamiento de giros de Cuentas por cobrar en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Registro de giros (P03B602)                |   |
| <p>Impresión de giros en una moneda extranjera. Configura una opción de proceso para imprimir la información de la moneda en las facturas.</p> <p>Consulte <i>Giros en moneda extranjera y opciones de proceso</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                      | Impresión de facturas con giros (R03B5051) |   |
| <p>Cobrar giros en una moneda extranjera. Si el giro se remite sin pasivo contingentes, puede configurar una opción de proceso para sustituir el tipo de cambio en la tabla Tipos de cambio (F0015), si corresponde.</p> <p>Consulte <i>Giros en moneda extranjera y opciones de proceso</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                            | Cobranza de giros de pago de C/C (R03B680) |   |

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Programa                  | √ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| Remitir giros con pasivo contingente en una moneda extranjera. Puede configurar una opción de proceso para sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015, si corresponde.<br><br>Consulte <i>Remisión de giros en moneda extranjera con pasivo contingente</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Remesa de giros (R03B672) |   |

## Débitos automáticos en moneda extranjera

Los débitos automáticos se usan para registrar el retiro de fondos de la cuenta bancaria de un cliente. Los débitos automáticos en moneda extranjera son transacciones que no se emiten en la misma moneda de la compañía.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Programa                                 | √ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| Procesar débitos automáticos en una moneda extranjera. Configurar opciones de proceso para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Programa y versión de formato bancario.</li> <li>Moneda de la factura (nacional y extranjera) en la que procesar débitos automáticos.</li> <li>Modificar la cuenta bancaria del Libro mayor, en su caso.</li> </ul> Consulte <i>Procesamiento de débitos automáticos en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Batches de débitos automáticos (P03B571) |   |

## Procesamiento de monedas de cálculo

Con el procesamiento de la moneda de cálculo, podrá revisar e imprimir facturas como si se hubieran introducido en una moneda distinta de la moneda nacional o extranjera en la que en realidad se introdujeron.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                        | √ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| Revisar facturas en una moneda de cálculo.<br>Configurar opciones de proceso para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Adoptar el código de moneda predeterminada para la moneda de cálculo.</li> <li>Fecha de tipo de cambio.</li> </ul> Consulte <i>Revisión de facturas en una moneda de cálculo</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) |   |
| Imprimir facturas en una moneda de cálculo.<br>Configurar una opción de proceso para imprimir importes de la moneda de cálculo en una moneda específica.<br><br>Consulte <i>Impresión de facturas en una moneda de cálculo</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                             | Impresión de facturas (R42565)                  |   |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas en moneda extranjera

---

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) se usan para registrar fluctuaciones de tipos de cambio entre una moneda nacional y una extranjera en facturas y recibos pendientes.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programa                                         | ✓ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| <p>Registro de pérdidas y ganancias no realizadas en facturas pendientes en moneda extranjera Configurar ICA para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVxxx: ganancias no realizadas</li> <li>• RWxxx: pérdidas no realizadas</li> <li>• RRxxx – compensación de pérdidas y ganancias no realizadas</li> </ul> <p>Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en facturas en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |
| <p>Registro de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda extranjera Configurar ICA para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGxxx: ganancias realizadas</li> <li>• RLxxx: pérdidas realizadas</li> </ul> <p>Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |
| <p>Registro de diferencias de redondeo en recibos en moneda extranjera. Configurar ICA R8 (cuenta de redondeo).</p> <p>Consulte <i>ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                       | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |



## ICA de pérdidas y ganancias realizadas en moneda alternativa

---

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) se usan para registrar fluctuaciones de tipos de cambio para una moneda nacional, una extranjera y una alternativa cuando se implica un recibo en moneda alternativa.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                         | ✓ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| Registro de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda alternativa. Configurar ICA para: <ul style="list-style-type: none"><li>• RYxxx: ganancias realizadas</li><li>• RZxxx: pérdidas realizadas</li></ul> Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |
| Registro del importe de compensación en moneda alternativa en los recibos en moneda alternativa. Configurar ICA R7 (cuenta de compensación). Consulte <i>ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                                     | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |
| Registro de diferencias de redondeo en recibos en moneda alternativa. Configurar ICA R8 (cuenta de redondeo). Consulte <i>ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                                                       | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |

## Asignación de códigos de moneda a un registro de cliente

---

Cada registro de cliente contiene los siguientes campos de códigos de moneda:

- Código de moneda (CRCD). Es la moneda predeterminada en la que emite las facturas al cliente. Es posible sustituir el código de la moneda predeterminada cuando introduzca una factura.  
Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la moneda de la compañía asignada al registro del cliente como el predeterminado.
- Códigos de importe del LD (CRCA). Es la moneda en la que se efectúa un seguimiento de los importes del Libro de direcciones, incluido el límite de crédito, facturados en el año actual, en el año anterior y así sucesivamente.  
Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el valor Código de moneda del importe si está especificado en las opciones de proceso para Maestro de clientes (P03013). De lo contrario, utiliza el código de moneda de la compañía asignada al campo Unidad de negocio en la pantalla Modificaciones del Libro de direcciones.

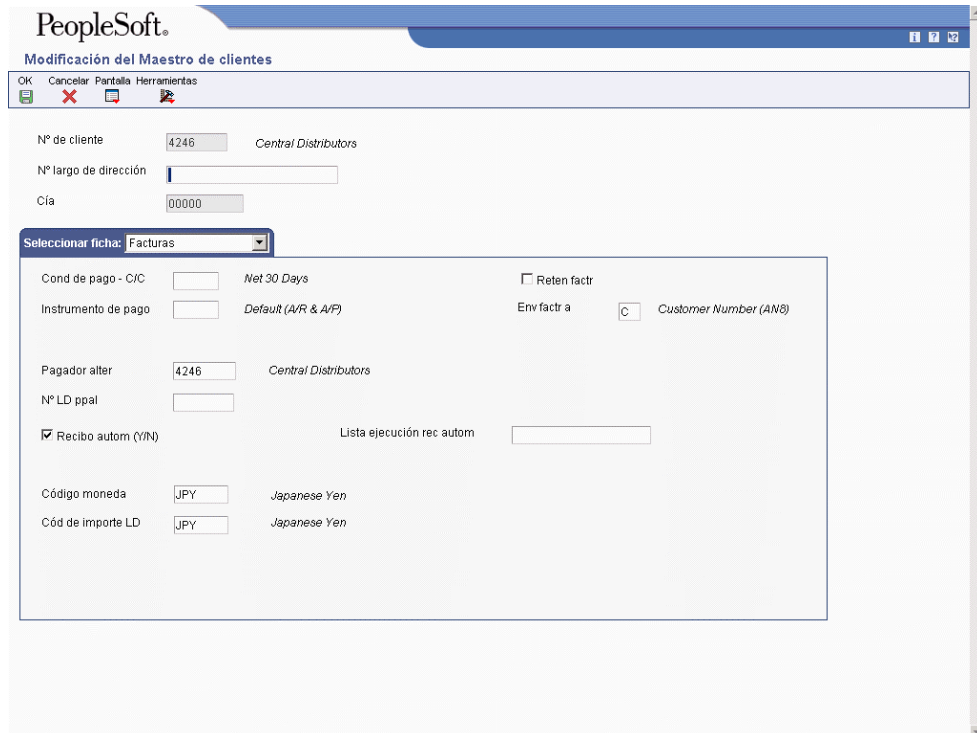
La información sobre el código de moneda se asigna en la pantalla Modificaciones del Maestro de clientes. La información del código de moneda se almacena en la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012).

### ► Para asignar códigos de moneda a un registro del cliente

Los siguientes pasos se aplican específicamente a la configuración del cliente requerida para el proceso de monedas múltiples. La opción de menú Designar moneda de C/C descrita en estos pasos es la misma que la del programa Maestro de clientes (P03013).

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Designación de monedas de C/C.*

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:
  - Nombre alfab
2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar.



PeopleSoft®

Modificación del Maestro de clientes

OK Cancelar Pantalla Herramientas

N° de cliente 4246 Central Distributors

N° largo de dirección

Cía 00000

Seleccionar ficha: Facturas

Cond de pago - C/C Net 30 Days Reten factr

Instrumento de pago Default (A/R & A/P) Env factr a C Customer Number (AN8)

Pagador alter 4246 Central Distributors

N° LD ppal

☒ Recibo autom (Y/N) Lista ejecución rec autom

Código moneda JPY Japanese Yen

Cód de importe LD JPY Japanese Yen

3. En la pantalla Modificación del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturas.
4. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
  - Código moneda
  - Cód de importe LD

### Consulte también

- ❑ *Para introducir la información predeterminada sobre el procesamiento de facturas y recibos en la guía Cuentas por cobrar para obtener información detallada, no específica de moneda sobre la pantalla Modificación del Maestro de clientes*

### Descripción de los campos

| Descripción              | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código moneda</b>     | <p>Es un código que identifica la moneda de la transacción.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Es un código que indica la moneda predeterminada que el sistema asigna cuando introduce comprobantes o facturas. Puede modificar este valor cuando introduce la factura o puede dejar este campo en blanco y asignar el código de moneda para cada transacción.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cód de importe LD</b> | <p>Es la moneda en la cual se almacenan las cantidades del Maestro de clientes.</p> <p>Por ejemplo, el límite de crédito, la cantidad facturada de este año, la cantidad facturada del año anterior, etc.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Si deja este campo en blanco, el sistema usa el código de moneda especificado en la opción de proceso Código de moneda del importe. Si se deja la opción de proceso en blanco, el sistema usa el código de moneda de la compañía asignado al campo Unidad de negocios en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.</p> |

## Opciones de proceso de monedas múltiples para Maestro de clientes (P03013)

### Valores predeterminados

#### 2. Código de moneda del importe

Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del código de moneda del campo Importe del Libro de direcciones. Si deja esta opción de proceso en blanco y el campo Importe del Libro de direcciones en la pantalla Modificación del Maestro de clientes está en blanco, el sistema usa el código de moneda de la compañía asignada al campo Unidad de negocio en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

El campo Importe del Libro de direcciones aparece en la pantalla Modificación del Maestro de clientes únicamente si la función multimoneda está activada en el programa Constantes de contabilidad general.

## **Configuración del método de compensación en las constantes**

La constante del método de compensación, junto con otras tres no específicas de monedas, controla los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de todas las compañías.

El sistema crea una entrada de compensación (tipo de documento AE) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) cuando se contabilizan comprobantes, facturas, recibos, pagos, entre otros. Dependiendo del método de compensación especificado en los programas Constantes de Cuentas por cobrar y Constantes de Cuentas por pagar (P0000), el sistema crea una entrada de compensación para cada registro de detalle por:

- Batch (método B)
- Documento (método Y)
- Partida de pago (método S)

Para el procesamiento de monedas múltiples, no es posible utilizar el método de compensación en batch (B) ya que los programas de contabilización no pueden contabilizar batches de facturas, comprobantes, recibos y pagos que contengan una o más monedas extranjeras o alternativas.

Si utiliza ajustes entre compañías y permite transacciones entre compañías en monedas múltiples, el método de compensación en Constantes de cuentas por cobrar y Constantes de cuentas por pagar debe ser compatible con el método de ajuste entre compañías en los programas Constantes de contabilidad general (P000) tal como se indica en la siguiente tabla:

| <b>Método de ajuste entre compañías para monedas múltiples</b> | <b>Métodos de compensación de C/C y C/P</b><br><b>B = una compensación por batch</b><br><b>Y = una compensación por documento</b><br><b>S = una compensación por partida de pago</b> |            |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                | <b>B</b>                                                                                                                                                                             | <b>Y</b>   | <b>S</b>   |
| <b>2 – Detalle</b>                                             | Incompatible                                                                                                                                                                         | Compatible | Compatible |
| <b>3 – Central configurada</b>                                 | Incompatible                                                                                                                                                                         | Compatible | Compatible |

Si los métodos de compensación y ajuste entre compañías no son compatibles, el sistema emite un mensaje de error al contabilizar transacciones al Libro mayor.

---

### **Redeterminación detallada de monedas**

El método de compensación Y es obligatorio si utiliza la redeterminación detallada de monedas.

---

### **Consulte también**

- ❑ Ajustes entre compañías de monedas múltiples en la guía Monedas múltiples

► **Para configurar el método de compensación en constantes de cuentas por cobrar**

En el menú *Configuración de Cuentas por cobrar (G03B41)*, escoja *Constantes de cuentas por cobrar*.

1. En Configuración del sistema, haga clic en Constantes de cuentas por cobrar.
2. En la pantalla Trabajo con constantes de C/C, haga clic en Buscar.
3. Escoja la compañía 00000 y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Constantes de Cuentas por cobrar

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Compañía 00001 Financia/Distribution Company

**Controles de C/C**

☐ Control de batches obligatorio ☒ Interfaz del Libro mayor  Mét compen  
One Offset per Document

☐ Aprobación del gerente del reg

**Administración de efectivo**

☒ Aviso de morosidad ☒ Impresión edo cuenta  
☒ Recepción automático

**Información de antigüedad**

Antig a la fecha   
Método de antig 1  
Fch antig basada en D

**Días de antig (999 = Infinito)**

|        |    |    |    |    |     |    |     |
|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|
| Inicio | 30 | al | 0  | al | 30  | al | 60  |
|        |    |    | 90 | al | 120 | al | 150 |
|        |    |    |    |    | 180 | al | 999 |

4. En la pantalla Constantes de Cuentas por cobrar, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

- Mét compen

Los métodos de compensación Y (una compensación por documento) y S (una compensación por partida de pago) son válidos para el procesamiento de monedas múltiples; el método de compensación B (una compensación por batch) no es válida. Si utiliza la redeterminación detallada de monedas, solo es válido el método de compensación Y.

## Descripción de los campos

| Descripción       | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mét compen</b> | <p>Es un código que especifica cómo el sistema genera el registro de compensación (tipo de documento AE) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) cuando se contabilizan las facturas, recibos y giros en el Libro mayor. Los valores admisibles son:</p> <p>B<br/>El sistema crea una compensación por cada lote de transacciones por cuenta.</p> <p>Y<br/>El sistema crea una compensación por transacción y por cuenta.</p> <p>S<br/>El sistema crea una compensación para cada partida de pago por cuenta.</p> <p>El sistema crea compensaciones sólo para los tipos de Libro mayor AA de importes reales y CA de monedas extranjeras.</p> |

## Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por cobrar

Las ICA se configuran en el sistema Cuentas por cobrar para procesar las monedas múltiples de:

- Pérdidas y ganancias no realizadas en facturas pendientes en moneda extranjera
- Pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda extranjera
- Pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda alternativa
- Cuenta de redondeo para recibos en moneda alternativa y extranjera
- Cuenta de compensación para recibos en moneda alternativa
- Cuentas comerciales por cobrar en monedas extranjeras
- Cuentas bancarias por cobrar en monedas extranjeras y alternativa

Las ICA se configuran para calcular las pérdidas y ganancias de monedas. El sistema utiliza las ICA para distribuir el importe de pérdida o ganancia en la cuenta del L/M correcta. La posibilidad de una pérdida o ganancia en moneda se debe a las fluctuaciones del tipo de cambio que se producen entre:

- El tiempo en el que se emite una factura al final del periodo fiscal, si la factura todavía está pendiente (pérdida o ganancia no realizada)
- El tiempo en el que se emite una factura y se recibe el pago (pérdida o ganancia realizada)

Para facturas y recibos pendientes en una moneda extranjera, la pérdida o ganancia se calcula entre la moneda nacional y la extranjera. Para recibos en una moneda alternativa, la pérdida o ganancia se calcula entre las monedas nacional, extranjera y alternativa.

Asimismo, puede configurar las ICA para definir cuentas comerciales de facturas en moneda extranjera y cuentas bancarias para recibos en monedas extranjera y alternativa.

Algunas ICA tienen un sufijo xxx para permitir códigos de moneda de tres caracteres. Puede utilizar el sufijo xxx para configurar ICA específicas de monedas múltiples para cada compañía. Cada ICA en el sistema de J.D. Edwards tiene un orden jerárquico en el que el sistema busca un número de cuenta.

### Consulte también

- ❑ *Para configurar ICA en la guía Contabilidad general para obtener información detallada sobre la configuración de las instrucciones de contabilidad automática*

## ICA de pérdidas y ganancias no realizadas en Facturas en moneda extranjera

Si desea que el sistema calcule automáticamente las pérdidas y ganancias no realizadas, debe configurar las ICA.

Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para pérdidas y ganancias no realizadas en facturas en moneda extranjera que están pendientes al final de un periodo:

- RVxxx: ganancia no realizada en moneda extranjera
- RWxxx: pérdida no realizada en moneda extranjera
- RRxxx: compensación de pérdida o ganancia no realizada en moneda extranjera

Para crear un importe de pérdida o ganancia no realizada, el sistema compara el importe de la factura original con el importe de la factura pendiente (la cual se vuelve a evaluar basándose en el tipo de cambio al final del periodo) y crea una pérdida o ganancia por la diferencia.

Lo siguiente corresponde a las ICA RV, RR y RW:

- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a RV y RW para crear pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C (R03B426).
- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a RR para crear compensaciones de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca instrucciones de ICA RV, RR y RW. La jerarquía es la misma para estas instrucciones.

| ICA | Descripción                                  | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV  | Ganancias no realizadas en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RVxxx. El sistema utiliza RVxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RVxxx. El sistema utiliza RVxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RVxxxx. El sistema utiliza RVxxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RVxxxx. El sistema utiliza RVxxxx para la compañía 00000.</li> <li>• RV. El sistema utiliza RV que está asociada con la compañía introducida en la factura.</li> <li>• RV. El sistema utiliza RV para la compañía 00000.</li> </ul> |
| RW  | Pérdidas no realizadas en moneda extranjera  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RWxxx. El sistema utiliza RWxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RWxxx. El sistema utiliza RWxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RWxxxx. El sistema utiliza RWxxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RWxxxx. El sistema utiliza RWxxxx para la compañía 00000.</li> <li>• RW. El sistema utiliza RW que está asociada con la compañía introducida en la factura.</li> <li>• RW. El sistema utiliza RW para la compañía 00000.</li> </ul> |



| ICA | Descripción                                                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RR  | Compensación de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RRxxx. El sistema utiliza RRxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RRxxx. El sistema utiliza RRxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RRxxxx. El sistema utiliza RRxxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RRxxxx. El sistema utiliza RRxxxx para la compañía 00000.</li> <li>• RR. El sistema utiliza RR que está asociada con la compañía introducida en la factura.</li> <li>• RR. El sistema utiliza RR para la compañía 00000.</li> </ul> |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda extranjera

Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para las pérdidas y ganancias no realizadas en facturas en moneda extranjera o alternativa.

- RGxxx: ganancia realizada en moneda extranjera
- RLxxx: pérdida realizada en moneda extranjera

Para crear el importe de la pérdida o ganancia, el sistema multiplica el importe de la factura por la diferencia del tipo de cambio existente entre la factura original y el recibo en moneda extranjera.

Lo siguiente corresponde a las ICA RG y RL:

- El sistema crea el registro de pérdidas y ganancias cuando se contabiliza el recibo.
- El sistema usa el número de cuenta asignado a RG y RL para crear importes de pérdida y ganancia en moneda extranjera.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional mientras que xxxx representa el código de compensación del Libro mayor.

La siguiente tabla muestra la secuencia en la que el sistema busca ICA RG y RL.

| ICA | Descripción                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RG  | Ganancia realizada en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGxxx. El sistema utiliza RGxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RGxxx. El sistema utiliza RGxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RGxxxx. El sistema utiliza RGxxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RGxxxx. El sistema utiliza RGxxxx para la compañía 00000, donde xxxx es la compensación en el L/M en la factura.</li> <li>• RG. El sistema utiliza RG que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RG. El sistema utiliza RG para la compañía 00000.</li> </ul> |
| RL  | Pérdida realizada en moneda extranjera  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RLxxx. El sistema utiliza RLxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RLxxx. El sistema utiliza RLxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RLxxxx. El sistema utiliza RLxxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RLxxxx. El sistema utiliza RLxxxx para la compañía 00000, donde xxxx es la compensación en el L/M en la factura.</li> <li>• RL. El sistema utiliza RL que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RL. El sistema utiliza RL para la compañía 00000.</li> </ul> |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas de recibos en moneda alternativa

Las pérdidas y ganancias de los recibos en moneda alternativa se registran por separado de las pérdidas y ganancias estándar y se gestionan usando cuentas diferentes y las ICA.

Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para las pérdidas y ganancias no realizadas en facturas en moneda extranjera o alternativa.

- RYxxx: ganancia realizada en moneda alternativa
- RZxxx: pérdida realizada en moneda alternativa

Lo siguiente corresponde a las ICA RY y RZ:

- El sistema crea el registro de la pérdida o ganancia cuando se contabiliza el recibo.
- El sistema usa el número de cuenta asignado a RY y RZ para crear pérdidas y ganancias en moneda alternativa de la siguiente manera:
  - El sistema crea un registro en la cuenta de ganancias si el importe derivado al convertir de una moneda alternativa directamente a una moneda nacional es mayor que el importe derivado al convertir de una moneda alternativa a una moneda extranjera a una moneda nacional.
  - El sistema crea un registro en la cuenta de pérdidas si el importe derivado al convertir de una moneda alternativa directamente a una moneda nacional es menor que el importe derivado al convertir de una moneda alternativa a una moneda extranjera a una moneda nacional.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

La siguiente tabla muestra la secuencia en la que el sistema busca instrucciones de ICA RY y RZ.

| ICA | Descripción                              | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RY  | Ganancia realizada en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RYxxx. El sistema utiliza RYxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RYxxx. El sistema utiliza RYxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RYxxxx. El sistema utiliza RYxxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RYxxxx. El sistema utiliza RYxxxx para la compañía 00000, donde xxxx es la compensación en el L/M en la factura.</li> <li>• RY. El sistema utiliza RY que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RY. El sistema utiliza RY para la compañía 00000.</li> </ul> |

| ICA | Descripción                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RZ  | Pérdida realizada en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RZxxx. El sistema utiliza RZxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RZxxx. El sistema utiliza RZxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RZxxxx. El sistema utiliza RZxxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RZxxxx. El sistema utiliza RZxxxx para la compañía 00000, donde xxxx es la compensación en el L/M en la factura.</li> <li>• RZ. El sistema utiliza RZ que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RZ. El sistema utiliza RZ para la compañía 00000.</li> </ul> |

## ICA para la cuenta de redondeo en recibos en moneda extranjera y alternativa

La ICA R8 define la cuenta del recibo en moneda extranjera o alternativa que se utiliza para redondear cuando contabiliza recibos en moneda extranjera o alternativa.

Cuando aplica un recibo en moneda extranjera o alternativa a una factura, existe la posibilidad de tener una ligera diferencia en el redondeo. Una diferencia de redondeo puede ocurrir cuando el sistema vuelve a convertir los importes entre una moneda extranjera y la nacional o entre una alternativa y la nacional. La diferencia del redondeo, la cual es intangible, ocurre cuando el importe en moneda nacional que se aplica a una factura no es igual al recibo del importe en moneda nacional.

Para registrar las diferencias en redondeo, el sistema crea un registro de asiento diario de compensación en la cuenta de redondeo cuando contabiliza el recibo en moneda alternativa.

La siguiente tabla muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA R8.

| ICA | Descripción                                           | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R8  | Cuenta de redondeo en moneda alternativa y extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• R8. El sistema utiliza R8 que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• R8. El sistema utiliza R8 para la compañía 00000.</li> </ul> |

### Consulte también

- ❑ Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de recibos en la guía Monedas múltiples.

## ICA de la cuenta de compensación en recibos en moneda alternativa

La ICA R7 define la cuenta de compensación en moneda alternativa que se utiliza cuando contabiliza los recibos en moneda alternativa. La cuenta de compensación en moneda alternativa da seguimiento de las conversiones del importe del recibo al importe de la factura original y da un prueba de auditoría de los importes de compensación para lo siguiente:

- La factura original en moneda extranjera y la parte en moneda nacional de la factura en moneda extranjera
- El recibo en moneda alternativa y la parte en moneda nacional del recibo en moneda alternativa

La cuenta de compensación en moneda alternativa se saldará en moneda nacional pero no en la parte en moneda extranjera. Esto se debe a que el equivalente en moneda extranjera contiene monedas distintas que nunca saldarán.

Lo siguiente corresponde a la ICA R7:

- La cuenta de compensación debe estar en la misma compañía que la cuenta bancaria desde la que se aplicó el recibo.
- Debe incluir una unidad de negocio.
- No puede tratarse de una cuenta monetaria (específica de moneda).

La siguiente tabla muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA R7.

| ICA | Descripción                                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R7  | Cuenta de compensación del recibo en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"><li>• R7. El sistema utiliza R7 que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li><li>• R7. El sistema utiliza R7 para la compañía 00000.</li></ul> |

## ICA de Cuentas comerciales por cobrar en monedas extranjeras

La ICA RC (cuentas comerciales por cobrar) indica la cuenta comercial que sirve como cuenta de retención o compensación hasta el pago de las facturas. El sistema obtiene la cuenta comercial que se va a utilizar según el número de compañía introducido en la factura.

Lo siguiente corresponde a la ICA RC:

- El sistema carga la cuenta comercial de C/C por el importe de la factura cuando esta se ha contabilizado y acredita la cuenta comercial de C/C por el importe del recibo cuando este se contabiliza.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA RC con y sin un código de compensación del Libro mayor.

| ICA | Descripción                                                                                            | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC  | Cuenta comercial por cobrar con compensación del Libro mayor<br><br>(Compensación del L/M = xxxx)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RCxxxx. El sistema utiliza RCxxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxxx es la compensación del L/M en la factura.</li> <li>• RCxxxx. El sistema utiliza RCxxxx para la compañía 00000.</li> </ul> <p>Si la instrucción no existe, el sistema muestra un mensaje de error (El número de cuenta es inválido). El sistema no busca la ICA RC.</p> |
| RC  | Cuenta comercial por cobrar sin compensación del Libro mayor<br><br>(Compensación del L/M = en blanco) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxxx que está asociada con la compañía introducida en la factura, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li> <li>• RC. El sistema utiliza RC que está asociada con la compañía introducida en la factura.</li> <li>• RC. El sistema utiliza RC para la compañía 00000.</li> </ul> <p>Si la instrucción no existe, el sistema muestra un mensaje de error (Falta ICA).</p>                                                                                                                           |

Los siguientes ejemplos muestran la secuencia de búsqueda y las relaciones entre los campos Moneda, Compensación del Libro mayor y Compañía en una factura.

### Ejemplo: Secuencia de búsqueda de ICA con Compensación del Libro mayor

Una compañía estadounidense (compañía 00001) introduce una factura en moneda extranjera en dólares canadienses (CAD) con un código de compensación del Libro mayor (TRAD).

1. El sistema busca ICA RCCAD para la compañía 00001. Si la instrucción no existe, entonces:
2. El sistema busca ICA RCCAD para la compañía 00000. Si la instrucción no existe, entonces:
3. El sistema busca ICA RCTRAD para la compañía 00001. Si la instrucción no existe, entonces:

4. El sistema busca ICA RCTRAD para la compañía 00000. Si la instrucción no existe, el sistema muestra un mensaje de error El número de cuenta es inválido.

### **Ejemplo: Secuencia de búsqueda de ICA sin Compensación del Libro mayor**

Una compañía estadounidense (compañía 00001) introduce una factura en moneda extranjera en dólares canadienses (CAD) sin un código de compensación del Libro mayor (es decir, el código está en blanco).

El sistema busca la cuenta comercial por cobrar basándose en la siguiente jerarquía:

1. El sistema busca ICA RCCAD para la compañía 00001. Si la instrucción no existe, entonces:
2. El sistema busca ICA RCCAD para la compañía 00000. Si la instrucción no existe, entonces:
3. El sistema busca ICA RC para la compañía 00001. Si la instrucción no existe, entonces:
4. El sistema busca ICA RC para la compañía 00000. Si la instrucción no existe, el sistema muestra un mensaje de error Falta ICA.

### **ICA de Cuentas bancarias por cobrar en monedas extranjeras**

La ICA RB (cuentas bancarias por cobrar) especifica la cuenta bancaria predeterminada que se utiliza si no se proporciona en el registro del recibo. El sistema obtiene la cuenta bancaria que se va a usar según el número de compañía introducido en el recibo.

La cuenta bancaria puede ser una cuenta monetaria, que dispone de una designación de moneda, o una cuenta no monetaria, que no dispone de una designación de moneda. Si la cuenta asociada con la ICA RB es una cuenta monetaria, la moneda de la cuenta debe ser la misma que la moneda de la transacción del recibo.

Lo siguiente corresponde a la ICA RB:

- El sistema debita la cuenta bancaria por el importe introducido en el recibo.
- Debe incluir una unidad de negocio.
- xxx representa el código de moneda, que es opcional.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA RB.

| ICA | Descripción                | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RB  | Cuenta bancaria por cobrar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RBxxx. El sistema utiliza RBxxx que está asociada con la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RBxxx. El sistema utiliza RBxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RB. El sistema utiliza RB que está asociada con la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RB. El sistema utiliza RB para la compañía 00000.</li> </ul> <p>Si la instrucción no existe, el sistema muestra un mensaje de error (<i>El número de cuenta es inválido</i>). El sistema no busca la ICA RB.</p> |



---

## Conversión de moneda de clientes

*En el ambiente Windows de J.D. Edwards, escoja Versiones en batch del menú Herramientas de administración del sistema (GH9011).*

Es posible que tenga que convertir códigos de moneda de clientes o importes del Libro de direcciones por algunas razones, incluyendo las siguientes:

- Sus clientes quieren recibir facturas en una moneda diferente
- Desea enviar facturas a sus clientes en diferentes monedas
- Desea ver los importes estadísticos del Libro de direcciones del cliente en una moneda diferente

Por ejemplo, suponga que trabaja para una compañía estadounidense que fue adquirida recientemente por una compañía japonesa. La sede de la empresa desea ver las estadísticas para todos los clientes en yen japonés (JPY). Puede ejecutar el programa Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E) para convertir la moneda y los importes del Libro de direcciones del cliente para todos los clientes, de USD a JPY.

El programa R8903012E convierte los siguientes campos de código de moneda e importe en la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012) al mismo tiempo o de manera independiente uno del otro:

- Código de moneda (CRCD). Para cumplir con las diferentes solicitudes de los clientes que desean recibir facturas en una moneda distinta, ejecute el programa R8903012E para convertir el código de moneda predeterminada de dichos clientes. Alternativamente, si tiene algunos códigos de moneda predeterminados que convertir, puede cambiarlos manualmente en la pantalla Modificaciones del Maestro de proveedores.
- Códigos de importe del LD (CRCA). Para ver los importes del saldo del Libro de direcciones de clientes en una moneda diferente, ejecute el programa R8903012E para convertir el código de moneda del Libro de direcciones y los siguientes importes en la tabla F0401:
  - Importes del saldo resumen (importes de facturas del año y cargos financieros, total de facturas del año anterior, último importe pagado, importes pendientes, etc.) Los importes del saldo resumen aparecen en la pantalla Información adicional del cliente, a la que se puede tener acceso desde la pantalla Modificaciones del Maestro de clientes.
  - Importes límite (límite de crédito e importes de orden de ventas mínimo y máximo). Los importes límite aparecen en la pantalla Información de facturación, a la que se puede tener acceso desde la pantalla Modificaciones del Maestro de clientes.

## Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones

---

Los siguientes programas convierten los importes y códigos de moneda para varios proveedores o clientes:

- Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E)
- Conversión del Libro de direcciones – F0401 (R890401E)

Para convertir códigos de moneda predeterminados, importes y códigos de moneda del Libro de direcciones, o ambos, debe especificar lo siguiente en las opciones de proceso de los programas R8903012E y R890401E:

- Fecha del tipo de cambio que se usa para convertir los importes del Libro de direcciones.
- Código de moneda que se utiliza para convertir los importes y el código de moneda del Libro de direcciones. Dependiendo del programa de conversión que ejecute, el sistema actualiza el campo Código del importe del LD (CRCA) en uno de las siguientes tablas:
  - F03012 (Maestro de clientes por giro comercial)
  - F0401 (Maestro de proveedores)
- Código de moneda que se utiliza para convertir los códigos de moneda predeterminada. Dependiendo del programa de conversión que ejecute, el sistema actualiza uno de los siguientes campos:
  - Código de moneda (CRCD) en la tabla F03012
  - Código de moneda (CRRP) en la tabla F0401

Puede configurar diferentes versiones de los programas R8903012E y R890401E. Por ejemplo, configure una versión para convertir sólo códigos de moneda predeterminada, otra versión para convertir sólo códigos e importes de moneda del Libro de direcciones y otra para convertir ambas versiones.

Utilice la selección de datos para seleccionar solamente aquellos clientes o proveedores que desea convertir a otra moneda. Si no especifica sus números de Libro de direcciones, el programa de conversión convierte todos los clientes o proveedores. Para convertir los importes de todos los proveedores o clientes asignados a un código de categoría determinado, especifique el código de categoría.

### Informe de excepciones

Cuando ejecuta los programas de conversión R8903012E y R890401E, el sistema imprime un informe de excepciones. Revise el informe en caso de que aparezca cualquiera de los siguientes mensajes y vuelva a ejecutar el programa de conversión de ser necesario.

- *Sin errores de procesamiento.* Dependiendo del programa Conversión del Libro de direcciones que ejecute, el programa de conversión actualiza una de las siguientes tablas si configura la opción de proceso para actualizar saldos del Libro de direcciones:
  - Maestro de clientes por giro comercial (F03012)
  - Maestro de proveedores (F0401)

- *No se encontró el tipo de cambio de moneda.* El código de moneda que está convirtiendo no está configurado en la tabla Tipo de cambio o el tipo de cambio o la fecha de vigencia no están configurados para el código de moneda.
- *Código de moneda no válido.* El código de moneda introducido en una o en ambas opciones de proceso de moneda no es admisible.
- *Error de actualización - registro bloqueado o no encontrado.* El registro del Maestro de clientes o proveedores está en uso.

## Ejemplo: Conversión de importes de clientes

Este ejemplo muestra los importes del cliente antes y después de la conversión de dólares canadienses (CAD) a euros (EUR).

### Antes de convertir importes de clientes

Los campos Código de moneda y Código de importe LD en el registro del Maestro de clientes son CAD.

Las opciones de proceso del programa Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E) se configuran de la siguiente manera:

- Moneda de los importes y del Libro de direcciones = EUR
- Código moneda predeterminada = en blanco
- Límite de crédito, valores máximo y mínimo de la orden = 50

El tipo de cambio de la tabla Tipo de cambio (F0015) es 1 CAD = 0.71097 EUR.

### Después de convertir importes de clientes

Una vez que haya ejecutado el programa R8903012E, los importes del Libro de direcciones del cliente aparecen en EUR; sin embargo, sus facturas permanecen en CAD.

| Campo F03012 | Descripción                         | Antes de la conversión | Después de la conversión | Redondeo desde |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| A5CRCD       | Código de moneda - C/C              | CAD                    | CAD                      | No corresponde |
| A5CRCA       | Código de moneda - LD               | CAD                    | EUR                      | No corresponde |
| A5AD         | Importe por pagar                   | 100.00 CAD             | 71.10 EUR                | No corresponde |
| A5AFCP       | Cargos financieros del año anterior | 200.00 CAD             | 142.19 EUR               | No corresponde |
| A5AFCY       | Cargos de financiamiento AAF        | 300.00 CAD             | 213.29 EUR               | No corresponde |
| A5ASTY       | Facturado este año                  | 400.00 CAD             | 284.39 EUR               | No corresponde |
| A5SPYE       | Facturado el año anterior           | 500.00 CAD             | 355.48 EUR               | No corresponde |
| A5AHB        | Saldo elevado                       | 600.00 CAD             | 426.58 EUR               | No corresponde |

| <b>Campo F03012</b> | <b>Descripción</b>               | <b>Antes de la conversión</b> | <b>Después de la conversión</b> | <b>Redondeo desde</b> |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| A5ALP               | Importe del último pago          | 700.00 CAD                    | 497.68 EUR                      | No corresponde        |
| A5ABAM              | Importe del Libro de direcciones | No se utiliza                 | No se utiliza                   | No corresponde        |
| A5ABA1              | Importe del Libro de direcciones | No se utiliza                 | No se utiliza                   | No corresponde        |
| A5APRC              | Importe de la orden pendiente    | 1,000 CAD                     | 710.97 EUR                      | No corresponde        |
| A5MINO              | Importe mínimo de la orden       | 1,000 CAD                     | 700 EUR                         | 710.97 EUR            |
| A5MAXO              | Importe máximo de la orden       | 50,000 CAD                    | 35,550 EUR                      | 35,548.30 EUR         |
| A5ACL               | Límite de crédito                | 10,000 CAD                    | 7,100 EUR                       | 7,109.66 EUR          |

---

### **Advertencia**

En la tabla F03012, el campo A5ABAM almacena el importe fijo definido por el usuario y el campo A5ABA1 no es una función. Si utiliza alguno de estos campos, tenga en cuenta que el programa R8903012E convierte los importes, al margen de si son importes monetarios o no.

---

## **Ejemplo: Estructura principal y secundaria con monedas diferentes**

---

Si tiene una estructura principal y secundaria con distintas monedas y códigos de moneda predeterminados para el Libro de direcciones, puede utilizar los programas Conversión del Libro de direcciones (R8903012E y R890401E) para convertir la principal independientemente de sus secundarias y viceversa. Con esta flexibilidad, puede continuar efectuando un seguimiento a los importes del Libro de direcciones en la moneda de la compañía principal mientras emite facturas o paga a algunas de las subsidiarias en otra moneda. Esta flexibilidad le permite además convertir los importes del Libro de direcciones a nivel de la subsidiaria, convertir las monedas de una estructura principal y sus secundarias al mismo tiempo.

### Antes de la conversión de los códigos de moneda

En el siguiente ejemplo se muestra una relación principal y secundaria con diferentes monedas antes de ejecutar el programa Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E) para convertir códigos de moneda de clientes.

| Relación     | Moneda del Libro de direcciones | Moneda predeterminada |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| Principal    | JPY                             | JPY                   |
| Secundaria 1 | JPY                             | USD                   |
| Secundaria 2 | JPY                             | GBP                   |
| Secundaria 3 | JPY                             | EUR                   |

Secundaria 1 y Secundaria 3 han solicitado que emita sus facturas en dólares canadienses (CAD). Ejecute el programa R8903012E para convertir la moneda predeterminada de dólares norteamericanos (USD) y euros (EUR), respectivamente, a dólares canadienses (CAD).

---

#### Nota

Puede convertir los códigos de moneda de una estructura principal y sus secundarias al mismo tiempo, en su caso.

---

### Después de la conversión de los códigos de moneda

En el siguiente ejemplo se muestran los resultados después de ejecutar el programa de conversión R8903012E.

| Relación     | Moneda del Libro de direcciones | Moneda predeterminada |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| Principal    | JPY                             | JPY                   |
| Secundaria 1 | JPY                             | CAD                   |
| Secundaria 2 | JPY                             | GBP                   |
| Secundaria 3 | JPY                             | CAD                   |

Este ejemplo indica que puede efectuar un seguimiento a los importes del Libro de direcciones en la moneda de la compañía principal (JPY) mientras emite facturas a las subsidiarias en diferentes monedas (CAD y GBP).

## Opciones de proceso para Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E)

---

### Actualización

1. Introduzca un 1 para actualizar los saldos del Maestro de clientes. Si deja el campo en blanco no se actualizarán.
2. Introduzca la fecha que se va a usar como la fecha del tipo de cambio. Si deja el campo en blanco, se usa la fecha actual como el valor implícito.

### Moneda

3. Introduzca una moneda para actualizar el código de moneda y los importes del Libro de direcciones en la tabla del Maestro de clientes. Si lo deja en blanco, no se actualizará el código de moneda ni los importes.
4. Introduzca la moneda que se va a actualizar en Código de moneda del archivo Maestro de archivos. Si lo deja en blanco, no se actualizará.

### Redondeo

5. Introduzca el factor de redondeo deseado para los siguientes campos de los límites.

Importe - Límite crediticio

Valor mínimo de la orden

Valor máximo de la orden

Por ejemplo, un valor de 100 redondeará el importe convertido a lo más cercano a cien, 50 a lo más cercano a 50 etc. Si lo deja en blanco, no se redondearán los valores de los límites.

---

---

## Facturas de monedas múltiples

Las relaciones entre la moneda base de una compañía y la moneda de transacción de una factura determinan si la factura corresponde a una transacción en moneda nacional o en moneda extranjera.

Cuando se introduce una factura, la moneda de la compañía determina la *moneda base (nacional)* de una factura mientras que la moneda que se utiliza en la emisión de una factura determina la *moneda de transacción*.

Para procesar facturas en varias monedas, debe asignar un código de moneda a cada compañía en el programa Trabajo con compañías (P0010). El código de moneda de una compañía determina la moneda base de la factura durante el registro de esta.

## Transacciones en moneda nacional frente a moneda extranjera

---

A continuación se describe la diferencia entre una transacción en moneda nacional y una en moneda extranjera, tanto para facturas como para comprobantes.

### Transacciones en moneda nacional

Una factura o comprobante es una transacción en moneda nacional cuando la moneda de la transacción asignada a la factura o comprobante es la misma que la moneda base de la compañía introducida en el registro de la factura o comprobante. Cuando introduce transacciones en moneda nacional, el sistema no actualiza o muestra los campos de importes en moneda extranjera ya que la transacción no incluye dichos importes.

En estos ejemplos, la moneda base de la compañía está en dólares estadounidenses (USD). Usted introduce una factura para la compañía y asigna una moneda de transacción en USD. La moneda base de la compañía es la misma que la moneda de transacción de la factura, lo que indica que dicha moneda es nacional.

### Transacciones en moneda extranjera

Una factura o comprobante es una transacción en moneda extranjera cuando la moneda de la transacción asignada a la factura o comprobante es diferente de la moneda base de la compañía introducida en el registro de la factura o comprobante. La factura o comprobante tiene un importe en moneda extranjera (basado en la moneda de la transacción) y un importe en moneda nacional (basado en la moneda base de la compañía). El sistema calcula el importe de una transacción en moneda nacional utilizando el tipo de cambio que proporciona la tabla Tipos de cambio (F0015) o el tipo de cambio que introduce en el registro de la factura o comprobante.

En estos ejemplos, la moneda base de la compañía está en USD. Introduzca un comprobante para dicha compañía y asigne una moneda de transacción de yen japonés (JPY). La moneda base de la compañía no es la misma que la moneda de transacción de la factura, lo que indica que dicha moneda es extranjera.

## Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera sin impuestos

---

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera sin impuestos, el sistema simplemente multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para derivar el importe bruto en moneda nacional. Si la transacción tiene una condición de pago que divide el importe introducido en varias partidas de pago, el sistema efectúa un redondeo flexible tanto en el importe en moneda extranjera como en moneda nacional. Este redondeo se efectúa de modo que las partidas de pago en moneda extranjera sean iguales al importe en moneda extranjera original introducido y que la suma de las partidas de pago sea igual al importe en moneda extranjera introducido, multiplicado por el tipo de cambio.

Los siguientes ejemplos muestran las diferencias entre una transacción en moneda extranjera que el sistema divide en varias partidas de pago y una introducida con varias partidas de pago. La siguiente información corresponde a estos ejemplos:

- Se introduce un comprobante en dólares canadienses (CAD) para una compañía de EE.UU.
- El importe en moneda extranjera introducido es de 100.00 CAD.
- El sistema utiliza el método de conversión de multiplicador para calcular los importes.
- El tipo de cambio es 1.4 (CAD a USD).
- El importe en moneda nacional calculado por el sistema es igual a 140.00 (100.00 x 1.4).

### Ejemplo: Transacción en moneda extranjera dividida en varias partidas de pago

Para este ejemplo se asigna una condición de pago a la transacción. El sistema divide el importe total en tres partidas de pago y calcula un descuento de 1%.

| Partida de pago | Importe bruto en moneda extranjera | Descuento en moneda extranjera | Importe bruto en moneda nacional | Descuento en moneda nacional |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 001             | 33.33                              | 0.33                           | 46.67                            | 0.47                         |
| 002             | 33.34                              | 0.34                           | 46.66                            | 0.46                         |
| 003             | 33.33                              | 0.33                           | 46.67                            | 0.47                         |
| <b>Total</b>    | 100.00                             | 1.00                           | 140.00                           | 1.40                         |

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera con una condición de pago dividido, el sistema utiliza el importe bruto en moneda extranjera para calcular el importe bruto en moneda nacional *antes* de realizar la división. El sistema efectúa realmente dos grupos de divisiones, una para la moneda extranjera y otra para la nacional.



En este ejemplo, el sistema comenzó con 140.00 USD y lo dividió entre 3 (46.666666). Debido a que el sistema realiza un redondeo flexible, calcula las partidas de pago en moneda nacional según se indica en la tabla. Observe que el importe bruto en moneda extranjera de la partida de pago 001 (33.33) multiplicado por el tipo de cambio (1.4) no es igual al importe bruto en moneda nacional (46.67); sino que es igual a 46.66. Con el redondeo flexible se garantiza que el total de importes divididos (46.67 + 46.66 + 46.67) es igual al importe con que comenzó (140.00).

### **Ejemplo: Transacciones en moneda extranjera introducidas con varias partidas de pago (sin condiciones de pagos divididos)**

Para este ejemplo, se introducen las partidas de pago por separado en vez de que el sistema divida el importe total en varias partidas de pago.

Cuando se introducen las partidas de pago, los importes en moneda nacional de cada partida de pago es diferente ya que el sistema multiplica el importe introducido por el tipo de cambio. Esto se realiza al aceptar el registro de la partida de pago.

| <b>Partida de pago</b> | <b>Importe bruto en moneda extranjera</b> | <b>Descuento en moneda extranjera</b> | <b>Importe bruto en moneda nacional</b> | <b>Descuento en moneda nacional</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 001                    | 33.33                                     | 0.33                                  | 46.66                                   | 0.46                                |
| 002                    | 33.34                                     | 0.34                                  | 46.68                                   | 0.48                                |
| 003                    | 33.33                                     | 0.33                                  | 46.66                                   | 0.46                                |
| <b>Total</b>           | 100.00                                    | 1.00                                  | 140.00                                  | 1.40                                |

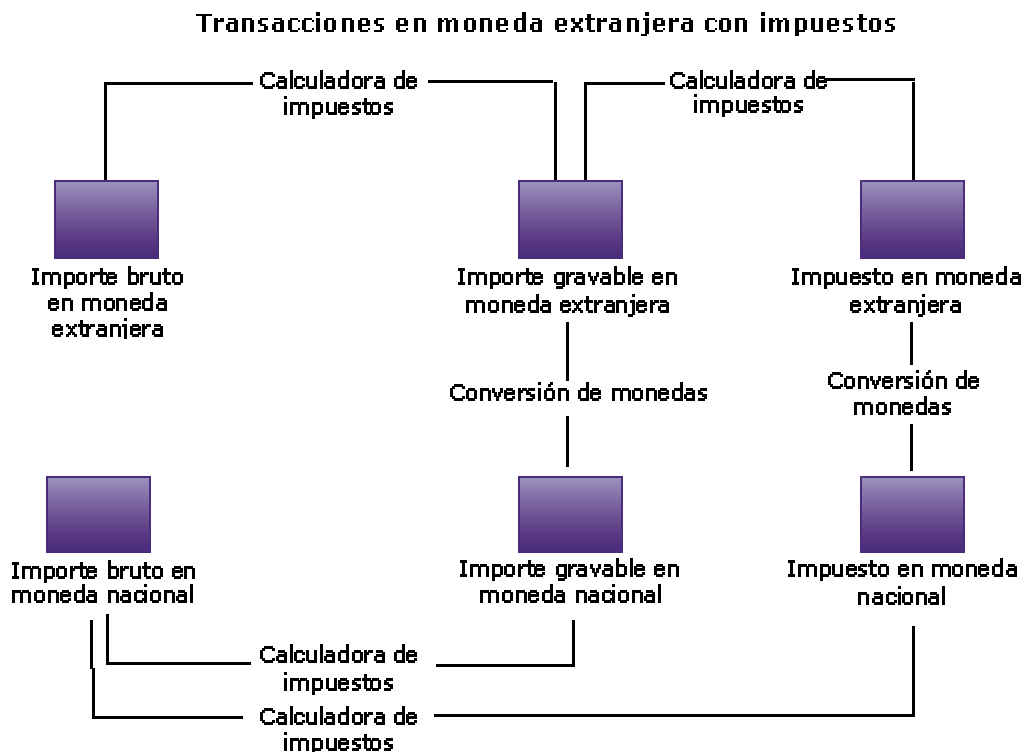
El sistema aún realiza el redondeo flexible para cada partida de pago y la totalidad del importe bruto en moneda nacional continúa igual a 140.00 USD, aunque los importes de la partida de pago son distintas porque el tipo de cambio se aplica a cada partida de pago.

## Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera con impuestos

---

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera con impuestos, el sistema calcula los importes de los descuentos y de los impuestos en moneda extranjera de la transacción introducida. Mediante estos importes de descuentos e impuestos, el sistema obtiene el tipo de cambio y calcula los importes de los descuentos y los impuestos para la moneda nacional de la transacción. Si la factura o comprobante tiene varias partidas de pago, el sistema realiza redondeos flexibles después de calcular los importes para cada parte de la transacción.

En el siguiente gráfico se muestra cómo el sistema calcula los importes bruto y con impuestos de una transacción introducida en una moneda extranjera. Se introdujo el siguiente importe gravable en moneda extranjera.



Para calcular los importes bruto y de impuestos, el sistema efectúa los siguientes cálculos:

- Multiplica el importe gravable en moneda extranjera por la tasa fiscal para determinar el importe de los impuestos en moneda extranjera
- Suma los importes de impuestos y gravables en moneda extranjera para derivar el importe bruto en moneda extranjera
- Multiplica los importes de impuestos y gravables en moneda extranjera por el tipo de cambio, determinado por el código de moneda, para derivar ambos importes en moneda nacional
- Suma los importes de impuestos y gravables en moneda nacional para derivar el importe bruto en moneda nacional

---

**Nota**

El sistema no multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para derivar el importe bruto en moneda nacional.

---

**Ejemplo: Transacción en moneda extranjera con impuestos**

La siguiente información corresponde a este ejemplo:

- Se introduce una factura en euro para una compañía estadounidense
- El sistema utiliza el método de conversión de divisor para calcular los importes
- El tipo de cambio de EUR a USD es 0.8900757
- La tasa fiscal es de 5%
- El tipo de impuesto es sobre las ventas

|                   | Importe bruto | Importe gravable | Impuesto |
|-------------------|---------------|------------------|----------|
| Moneda extranjera | 1,527.75      | 1,455.00         | 72.75    |
| Moneda nacional   | 1,716.42      | 1,634.69         | 81.73    |

El sistema realiza lo siguiente:

- Calcula el importe bruto sumando 1,455.00 (gravable) a 72.75 (impuesto), que es igual a 1,527.75
- Calcula el importe gravable en moneda nacional dividiendo 1,455.00 entre 0.8900757, que es igual a 1,634.6924 y redondea a 1,634.69
- Calcula el importe gravable en moneda nacional dividiendo 72.75 entre 0.8900757, que es igual a 81.73462 y redondea a 81.73
- Calcula el importe bruto en moneda nacional sumando 1,634.69 (gravable) a 81.73 (impuesto), que es igual a 1,716.42

---

**Nota**

Si el sistema tuviera que derivar el importe en moneda nacional dividiendo el importe bruto en moneda extranjera (1,527.75) entre el tipo de cambio (0.8900757) el resultado sería 1,716.43 y no 1,716.42. Los importes gravables en moneda nacional (1,634.69) y de los impuestos (81.73) no sería igual al importe bruto en moneda nacional.

---

## Comparación entre redondeo y redondeo flexible

---

Si procesa un número importante de facturas y comprobantes con descuentos, impuestos o ambos, se pueden acumular rápidamente las diferencias de redondeo. El redondeo se produce en todo componente de una transacción que implique un cálculo. El sistema utiliza el redondeo en transacciones con una única partida de pago y el redondeo flexible en transacciones con varias partidas de pago.

### Redondeo

El redondeo se produce automáticamente cuando el sistema realiza un cálculo y el resultado no es exactamente igual a la menor unidad de moneda, como el centavo en el caso del dólar estadounidense. En este caso, se produce lo siguiente:

- Si el último dígito significativo es 5 o mayor, el sistema efectúa un redondeo por exceso.
- Si el último dígito significativo es menor que 5, el sistema efectúa un redondeo por defecto.

Por ejemplo, si el resultado de un cálculo es 0,55672 y la moneda es el dólar canadiense (CAD), que tiene dos decimales, el sistema utiliza el tercer número situado a la derecha del decimal para determinar el redondeo. En este ejemplo, redondea el importe por exceso a 0,56. De manera opuesta, si el importe fuera 0.55472, el sistema utilizaría 4 para determinar el redondeo y redondea el importe por defecto a 0.55. El sistema no considera los números después del tercer decimal para una moneda de dos decimales.

### Redondeo flexible

Cuando la totalidad de dos o más importes debe ser igual a un importe específico, el sistema utiliza el redondeo flexible para variar el total. Por ejemplo, si divide un comprobante de 100 CAD en tres pagos, el sistema calcula el primer pago en 33, el segundo en 34 y el tercero en 33 de forma que el total de los tres pagos sea igual a 100. Si el sistema no utiliza el redondeo flexible, tendría que introducir un importe que se dividiera en partes iguales entre las partidas de pago o presentar partidas de pago que no sean iguales al importe total debido, lo que no sería aceptable.

Para minimizar los efectos negativos del redondeo, el sistema utiliza el redondeo flexible en las transacciones con varias partidas de pago. El sistema almacena el importe que suma o resta de un importe calculado, después de redondearlo, en la memoria caché y luego suma o resta dicho importe de la siguiente partida de pago tal como se indica a continuación:

- Si el sistema redondea por exceso el importe de una partida de pago, resta dicho importe de la siguiente partida de pago antes de redondearla.
- Si el sistema redondea por defecto el importe de una partida de pago, suma dicho importe a la siguiente partida de pago antes de redondearla.

Si el sistema no realiza el redondeo flexible, puede pagar en exceso o por defecto o cobrar en exceso o por defecto a un proveedor. No obstante el redondeo flexible no controla los pagos en exceso o por defecto y los cobros en exceso o por defecto entre transacciones, sí que minimiza el impacto del redondeo en una única transacción. El sistema no traslada importes de redondeo flexible de una transacción a otra.

## Totales del batch en monedas múltiples

---

Para obtener flexibilidad en el registro de datos, puede introducir diferentes monedas en el mismo batch. Si configura las constantes de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general para que requieran el control de batch de manera obligatoria, los importes de débito de las entradas se añadirán con el fin de obtener el total del batch. Los importes del batch no se ven afectados por las monedas.

Si introduce facturas, comprobantes o asientos de diario con diferentes monedas en un mismo batch, el sistema no ajusta los decimales de las diferentes monedas. Como resultado, los totales del batch no son útiles. Por este motivo, muchos usuarios prefieren introducir transacciones con diferentes monedas en batches separados.

Para determinar el total esperado de un batch que contiene monedas con diferentes decimales, sume los importes sin utilizar un punto decimal e introduzca el importe en el campo Total esperado en de la pantalla Control de batch (P0011).

Por ejemplo, introduzca transacciones por 10,535.00 EUR y 16,433,500 JPY en el mismo batch. El sistema no considera el punto decimal del importe en euros y calcula el total arbitrario. El importe total introducido, que aparece en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch, es 17,487,000 (1053500 más 16433500).

El sistema muestra los decimales en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch según el elemento del diccionario de datos AICU (Total de entrada). Utilizando los importes en el ejemplo y si configura el campo Mostrar decimales para el elemento AICU en 0 (cero), el sistema mostrará 17,487,000. Si configura el campo en 2, el sistema mostrará 174,870.00.

## Registro de facturas en una moneda extranjera

---

El programa Registro de facturas estándar (P03B11) se utiliza para introducir facturas en una moneda extranjera. Puede asignar un código de moneda en el momento de introducir la factura o permita que el sistema asigne un código predeterminado de la moneda del registro del cliente.

Cuando introduce una factura, el sistema multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para derivar el importe bruto en moneda nacional. El tipo de cambio predeterminado es el de la tabla Tipos de cambio (F0015). Puede sustituir este tipo de cambio cuando introduzca la factura.

Para facturas en moneda extranjera, la moneda de la compañía para la cuenta comercial por cobrar debe ser la misma que la moneda base (nacional) de la factura. Por ejemplo, una compañía estadounidense introduce una factura en dólares canadienses. La moneda nacional de la factura es el USD, por lo tanto, la moneda de la compañía para la cuenta comercial por cobrar debe ser también USD. Si la moneda de la compañía para la cuenta asignada a la ICA RC es diferente de la moneda nacional de la factura, se mostrará un mensaje de error (*Moneda incorrecta en cuenta de clientes*) y no podrá continuar con el registro de la factura.

---

## Registro rápido de facturas

El programa Registro de facturas estándar (P03B11) se utiliza para introducir facturas en una moneda extranjera. Sin embargo, a diferencia del programa Registro de facturas estándar, no puede utilizar el programa Registro rápido de facturas para introducir la moneda nacional de una factura en moneda extranjera. Esto ocurre porque el programa Registro rápido de facturas no permite deseleccionar la opción Moneda extranjera, que indicaría que está introduciendo la moneda nacional de la factura.

Para información no específica de moneda, consulte *Registro rápido de facturas* en la guía *Cuentas por cobrar*.

---

## Antes de comenzar

- ❑ Para introducir facturas en moneda extranjera con distribuciones en varias compañías, active la opción Permitir transacciones entre compañías en monedas múltiples en el programa Constantes de contabilidad general (P0000). Consulte *Configuración de las constantes de monedas múltiples* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Asegúrese de que la ICA RCxxx está configurada para cada compañía. Consulte *ICA de Cuentas comerciales por cobrar en moneda extranjera* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Asegúrese de que la opción de proceso del programa Registro de facturas estándar (P03B11) esté configurada para mostrar los campos de moneda nacional y extranjera. Para tener acceso a estas opciones de proceso, escoja Versiones interactivas en el menú Herramientas de administración del sistema (GH9011).

► **Para introducir facturas en una moneda extranjera**

En el menú *Registro de facturas de clientes (G03B11)*, escoja *Registro estándar de facturas*.

1. En la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes, haga clic en **Añadir**.

PeopleSoft®

Registro estándar de facturas - Registro de facturas estándar

OK Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº documento/tipo/cía 00001 Nº batch 6359

Cliente 3006 Editions de l'Odeon

Cía 00001 Financia/Distribution Company % de descuent

Fch factura 15/06/05 Fch L/M 30/06/05 Cond pago

Moneda EUR Tipo cambio 1,1820331 Base USD Mon extr

Registros 1 - 5 Personalizar cuadrícula Grid Format Name2

|                                     | Part pago | Importe bruto | Observaciones | Cond pago | % del descuent | Descuento disponible | Importe gravable | Impto | Importe pendiente | Área fiscal |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|------------------|-------|-------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001       | 15.000,00     |               |           |                |                      |                  |       | 15.000,00         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002       | 25.000,00     |               |           |                |                      |                  |       | 25.000,00         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003       | 45.000,00     |               |           |                |                      |                  |       | 45.000,00         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004       | 10.500,00     |               |           |                |                      |                  |       | 10.500,00         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 005       |               |               |           |                |                      |                  |       |                   |             |

Bruto 95.500,00 Desc Impt Gravable

2. En la pantalla Registro estándar de facturas, introduzca como siempre la información básica de la factura en el área del encabezado.
3. Llene los siguientes campos de moneda:

- **Moneda**

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el código de moneda del cliente predeterminado.

---

**Moneda nacional de una factura en moneda extranjera**

Para introducir el importe de la moneda nacional de una factura en moneda extranjera, debe introducir el código de moneda en el campo Moneda.

---

El sistema actualiza la opción Moneda extranjera basada en el código de moneda que introduce y su relación con la moneda base de la compañía.

- **Tipo cambio**

Si corresponde, introduzca una tasa a la vista en este campo. De lo contrario, deje el campo en blanco para obtener el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).

El campo Moneda base contiene la moneda de la compañía introducido en el campo Compañía.

4. En el área de detalle, introduzca en el siguiente campo el importe en moneda extranjera para cada partida de pago:
  - Importe bruto

---

#### Moneda nacional de una factura en moneda extranjera

Para introducir el importe en moneda nacional de una factura en moneda extranjera, debe desactivar la opción Moneda extranjera antes de introducir el importe bruto. Para desactivar la opción Moneda extranjera, debe hacer clic primero en el área de detalle de la pantalla.

---

5. Haga clic en OK.

PeopleSoft®

Distribución del L/M

OK Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº doc/tipo/cía 3124 RI 00001 Nº de batch 6341

Cliente 3006 Explicación Editions de l'Odeon

Fch L/M 30/06/05 Impte por distrib 95.500,00- ☐ Porcentaje

Moneda EUR Tipo cambio 1,1820331 Base USD ☒ Mon extran

| Personalizar cuadrícula             |              |                          |            |                           |                          |                    |           |                 |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
|                                     | Nº de cuenta | Descripción de cuenta    | Importe    | Explicación - Observación | Seguimiento de impuestos | Área (tasa fiscal) | Expt. fsc | Nº del impuesto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1110.BEAR  | Bear Creek National Bank | 95.500,00- |                           | 0                        |                    |           | 0               |
| <input checked="" type="checkbox"/> |              |                          |            |                           | 0                        |                    |           |                 |

Importe 95.500,00- Restante

6. En Distribución en el L/M, introduzca la información del Libro mayor en el área de detalle y haga clic en OK.



## Campo AID actualizado durante el registro de facturas

Cuando introduce una factura en moneda extranjera, el sistema busca una ICA RC y localiza el número corto de la cuenta que corresponde con la cuenta asignada a RC. Luego actualiza el número corto de la cuenta en el campo AID del registro de la factura en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11). A continuación, cuando introduce el recibo, el sistema usa el número corto de la cuenta en el campo AID del registro F03B11 para actualizar el campo AID en la tabla Detalle de recibos (F03B14).

## Tareas relacionadas con las facturas en moneda extranjera

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modificación de facturas en moneda extranjera sin contabilizar</b>                       | Puede utilizar el programa Cambio rápido de estado (P03B114) para modificar facturas en moneda extranjera sin contabilizar siempre y cuando la información que desea modificar no afecte al Libro mayor. Esto incluye las fechas de caducidad, observaciones entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Eliminación de facturas en moneda extranjera sin contabilizar</b>                        | Si elimina una factura en moneda extranjera, el sistema también elimina la moneda nacional de la factura. Si elimina una factura en moneda nacional, el sistema también elimina la moneda extranjera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modificación de la moneda nacional en facturas en moneda extranjera sin contabilizar</b> | Si intenta cambiar una transacción en monedas múltiples a modalidad nacional, el sistema muestra un mensaje de advertencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Cambio del código de moneda en una factura en moneda extranjera</b>                      | No es posible cambiar el código de moneda después de introducir una factura en moneda extranjera, al margen de si está contabilizada. Para cambiar la moneda debe introducir una nueva factura con el código de moneda correcto y eliminar (si no está contabilizada) o anular (si está contabilizada) la factura incorrecta.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Facturas recurrentes en moneda extranjera</b>                                            | <p>Cuando recicla una factura recurrente en moneda extranjera, tenga en cuenta que el programa Reciclaje de facturas recurrentes (R03B8101) utiliza el tipo de cambio de la factura original para crear la nueva factura recurrente y no el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).</p> <p>Dependiendo de las fluctuaciones en los tipos de cambio, es posible que sobreestime o subestime el importe en moneda extranjera de la factura recurrente, lo que podría generar error en las ganancias o pérdidas.</p> |

## **Revisión de facturas en una moneda extranjera**

---

Puede utilizar el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) para revisar facturas en una moneda extranjera. Como otros informes y pantallas con consulta J.D. Edwards, los importes totales en la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes no tienen significado si muestra más de una moneda a la vez.

### **Fechas que afectan a los importes de transacción que se muestran**

Antes de revisar facturas y comprobantes en moneda extranjera, es importante que se familiarice con las diferentes fechas que afectan a los importes que aparecen en las pantallas Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes y Consulta del Libro mayor de proveedores. Entender estas fechas y la manera en que el programa las utiliza, le ayuda a asegurarse de que va a especificar la fecha correcta cuando revise sus facturas y comprobantes. Las fechas que afectan los importes de la transacción que se muestra son:

- La fecha vigente en la pantalla Modificación de tipos de cambio. El programa de consulta busca la fecha vigente más reciente de una moneda y utiliza el tipo de cambio correspondiente.
- Las fechas en los campos De la fecha y A la fecha en las pantallas Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes y Consulta del Libro mayor de proveedores. Este rango de fechas determina las transacciones que aparecen en la pantalla.
- El campo A la fecha en las opciones de proceso. Si la fecha en el campo A la fecha está en blanco, el sistema utiliza la fecha del campo A la fecha introducida en la pantalla de consulta. El valor del campo A la fecha no sustituye el valor del campo A la fecha en las opciones de proceso.

---

#### **Procesamiento de monedas de cálculo**

El campo A la fecha en la pantalla de consulta funciona junto con el campo Moneda de cálculo. El sistema calcula los importes pendientes de la moneda de cálculo según el campo A la fecha.

Si se ha aplicado un recibo o un pago, el sistema compara el valor del campo A la fecha con la fecha en el L/M del recibo o del pago para determinar el importe de la factura o del comprobante pendiente para dicha fecha.

Consulte Revisión de facturas en una moneda de cálculo y Revisión de comprobantes en una moneda de cálculo en la guía Monedas múltiples para obtener información sobre el procesamiento de monedas de cálculo.

---

► Para revisar facturas en una moneda extranjera

En el menú Registro de facturas de clientes (G03B11), escoja Consulta del Libro mayor de clientes.

1. En la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes, llene los campos en el área del encabezado de la pantalla para limitar la búsqueda y haga clic en Buscar.

PeopleSoft®

Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cliente \* N° de batch \*

Del n° de factura \* Al \* ☒ Todos ☐ Pagado ☐ Pendient

De la fecha 15/06/05 A la 15/06/05 ☒ Fecha de la factura ☐ Fch de vencimiento  
☐ Fecha del L/M ☐ Fecha del edo de ct

A la fecha  ☐ Factura recurrente ☐ Resumen

Registros 1 - 10 Personalizar cuadrícula Grid Format Name3

|                          | N° documento | Tipo doc | Compaf documento | Partid pago | Fecha factura | Importe bruto | Importe pendiente | Descuento disponible | Descuento aplicado | Fecha vencimiento | Fecha venc descuento | Días de venc |
|--------------------------|--------------|----------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 3.500,00      | 3.500,00          | 35,00                |                    | 15/07/05          | 25/06/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 001              |             | 15/06/05      | 1.500,00      | 1.500,00          |                      |                    | 01/07/05          | 01/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 002              |             | 15/06/05      | 57,00         | 57,00             |                      |                    | 01/07/05          | 01/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 2.871,00      | 2.871,00          | 27,66                |                    | 15/07/05          | 25/06/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 2.876,40      | 2.876,40          |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 5.128,50      | 5.128,50          |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 002              |             | 15/06/05      | 780,00        | 780,00            |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 1015 R5      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 500,00        | 500,00            |                      |                    | 15/06/05          | 15/06/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 1.073,00      | 73,00             |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI      | 00001    | 001              |             | 15/06/05      | 1.073,00      | 1.073,00          |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |

2. Revise los totales de los importes bruto y en moneda extranjera y observe lo siguiente:
  - El sistema muestra totales de importes en moneda extranjera sólo si limita su búsqueda a facturas con la misma moneda de transacción. No muestra totales de importes en moneda extranjera si las monedas de la transacción no son las mismas.
  - El sistema muestra totales de importes brutos sólo si limita la búsqueda a facturas con la misma moneda base. No muestra totales de importes brutos si las monedas base no son las mismas.
3. Para limitar más la búsqueda, introduzca un valor en cualquier campo en la fila QBE y haga clic en Buscar.

PeopleSoft®

Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes

☐ Seleccionar
 ☐ Buscar
 ☐ Añadir
 ☐ Borrar
 ☐ Cerrar
 ☐ Pantalla
 ☐ Fila
 ☐ Informe
 ☐ Herramientas

Cliente 
 N° de batch

Del n° de factura  Al 
☒ Todos
 ☐ Pagado
 ☐ Pendient

De la fecha  A la 
☒ Fecha de la factura
 ☐ Fch de vencimiento
 ☐ Fecha del L/M
 ☐ Fecha del edo de ct

A la fecha 
☐ Factura recurrente
 ☐ Resumen

Personalizar cuadrícula Grid Format Name3

|                          | N° documento | Tipo doc | Compañía | Partido  | Fecha factura   | Importe bruto   | Importe pendiente | Descuento disponible | Descuento aplicado | Fecha vencimiento | Fecha venc descuento | Días de venc |
|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 001      | 15/06/05 | 5.128,50        | 5.128,50        |                   |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 002      | 15/06/05 | 780,00          | 780,00          |                   |                      |                    | 15/07/05          | 15/07/05             |              |
|                          |              |          |          |          | <b>5.908,50</b> | <b>5.908,50</b> |                   |                      |                    |                   |                      |              |

Por ejemplo, para revisar las facturas introducidas en una moneda extranjera particular introduzca el código de la moneda en el campo Mon trans (Moneda de transacción) o para revisar las facturas de las compañías con un código de moneda específico en el campo Mon base (Moneda base).

- Para revisar la información detallada sobre una factura, escoja la factura y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Consulta del Libro mayor de clientes - Registro de facturas estándar

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº documento/tipo/cía 3063 RI 00077 Nº batch 5932

Cliente 3006 Editions de l'Odeon  
 Cía 00077 Canadian Company ☒ % de descuent  
 Fch factura 13/07/05 Fch L/M 31/07/05 Cond pago  
 Moneda EUR Tipo cambio Base CAD ☒ Mon extr

| Part                                    | Importe | Observaciones            | Cond | % del    | Descuento  | Importe  | Impto | Importe   | Descr  |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------|------|----------|------------|----------|-------|-----------|--------|
| pago                                    | bruto   |                          | pago | descuent | disponible | gravable |       | pendiente | aplica |
| <input checked="" type="checkbox"/> 001 | 900,00  | Maintenance agreement    |      |          |            |          |       | 900,00    |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 002 |         | 1.200,00 Parts and Labor |      |          |            |          |       | 1.200,00  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3,0 |         |                          |      |          |            |          |       |           |        |

Bruto 2.100,00 Desc Impt Gravable

5. En Registro estándar de facturas, haga clic en la opción Moneda extranjera para alternar entre los importes en moneda nacional y extranjera y revisar el importe en el siguiente campo:
  - Importe bruto

PeopleSoft®

Consulta del Libro mayor de clientes - Registro de facturas estándar

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº documento/tipo/cía 3063 RI 00077 Nº batch 5932

Cliente 3006 Editions de l'Odeon  
 Cía 00077 Canadian Company ☒ % de descuent  
 Fch factura 13/07/05 Fch L/M 31/07/05 Cond pago  
 Moneda EUR Tipo cambio Base CAD ☐ Mon extr

| Part | Importe<br>bruto | Observaciones         | Cond<br>pago | % del<br>descuent | Descuento<br>disponible | Importe<br>gravable | Impto | Importe<br>pendiente | Descu<br>aplicac |
|------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|----------------------|------------------|
| 001  | 1.159,15         | Maintenance agreement |              |                   |                         |                     |       | 1.159,15             |                  |
| 002  | 1.545,53         | Parts and Labor       |              |                   |                         |                     |       | 1.545,53             |                  |
| 3,0  |                  |                       |              |                   |                         |                     |       |                      |                  |

Bruto 2.704,68 Desc Impt Gravable

## Descripción de los campos

### Descripción

#### Moneda

### Glosario

Es un código que identifica la moneda de la transacción.

#### Tipo cambio

Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.

El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.

#### --- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Si deja este campo en blanco, el sistema usa el tipo de la tabla de tipo de cambio configurada en la pantalla Configuración de tipos de transacciones diarias. Si no existe ningún tipo de cambio en la tabla, el sistema emite un error.

La fecha vigente para el tipo de cambio es la fecha de la factura o la del Libro mayor, dependiendo de cómo estén configuradas las opciones de proceso.

## Opciones de proceso para Registro de facturas de MBF (P03B0011)

### Ficha Impuestos

---

#### 1. IVA en transacciones en moneda extranjera

En blanco - No permitir IVA en transacciones en moneda extranjera

1 - Permitir IVA en transacciones en moneda extranjera

Use esta opción de proceso para especificar si desea permitir el impuesto al valor agregado (código de explicación fiscal V) en facturas que se introducen en una moneda extranjera. Los valores admisibles son:

En blanco

No permitir el impuesto al valor agregado.

1

Permitir el impuesto al valor agregado.

---

### Ficha Moneda

---

#### 1. Fecha del tipo de cambio

En blanco - Usar la fecha de la factura.

1 - Usar la fecha del L/M.

Use esta opción de proceso para escoger la fecha que desea usar para obtener el tipo de cambio. Los valores admisibles son:

En blanco

Usar la fecha de la factura.

1

Usar la fecha del L/M.

#### 2. Edición de la fecha de vigencia

En blanco - No editar.

1 - Editar comparando con el periodo del L/M de la transacción.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema valida la fecha de vigencia que usa para obtener el tipo de cambio según la Fecha del L/M que haya introducido en el recibo. Los valores admisibles son:

---

En blanco

No validar la fecha de vigencia.

1

Validar la fecha de vigencia. El sistema envía una advertencia cuando la fecha de vigencia del tipo de cambio obtenido de la tabla Tipos de cambio (F0015) no se encuentra en el mismo periodo que la Fecha del L/M de la factura.

### 3. Límite de tolerancia del tipo de cambio

En blanco - Sin límite de tolerancia.

Use esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema valide la fecha del L/M que introdujo en la factura contra la fecha que usa el sistema para obtener el tipo de cambio. Los valores admisibles son:

En blanco

No validar la fecha de vigencia.

1

Validar la fecha de vigencia. El sistema envía una advertencia cuando la fecha de vigencia del tipo de cambio que obtiene el sistema de la tabla Tipos de cambio (F0015) no se encuentra en el mismo periodo que la Fecha del L/M.

---

## Impresión de facturas en una moneda extranjera

*En el menú Procesamiento de recordatorio del estado de cuenta (G03B22), escoja Impresión de facturas.*

Puede imprimir facturas en una moneda extranjera mostrando el importe en la moneda extranjera o en la nacional de la siguiente manera:

- El importe en moneda extranjera de la factura con código de moneda
- El importe en moneda nacional de la factura sin código de moneda

Utilice la versión de demostración XJDE0001 del programa Impresión de facturas (R03B505) llamado *Impresión de facturas – Moneda extranjera*.

### Consulte también

- ❑ *Impresión de facturas de Cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada, no específica de la moneda sobre el programa Impresión de facturas (R03B505)



## Procesamiento de facturas en batch en monedas múltiples

Para cargar satisfactoriamente registros de factura en batch desde una fuente externa y procesarlos en su sistema de J.D. Edwards, primero debe crear un programa personalizado que proporcione datos apropiados a los campos en las siguientes tablas:

- Facturas en batch (F03B11Z1)
- Transacciones de asientos de diario en batch (F0911Z1)

Para procesar correctamente facturas en batch, debe estar familiarizado con el tipo de información que el programa Procesador de facturas en batch – Función C (R03B11Z1A) requiere de las tablas F03B11Z1 y F0911Z1. Asimismo, debe estar familiarizado con la relación entre los campos Modalidad de moneda, importe de moneda y Tipo de cambio en la tabla F03B11Z1, que son campos obligatorios del programa R03B11Z1A, y la manera en que se calculan los importes.

### Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda de Facturas en batch

Observe las siguientes normas para determinar cómo introducir los importes, los tipos de cambio y la modalidad de moneda para transacciones nacionales y extranjeras cuando procese facturas en batch en un ambiente de monedas múltiples.

| Tipo de transacción | Descripción de valores para los campos de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda nacional     | <p>Si el código de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda, VJCRCD) es igual al del código de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda nacional.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe bruto (VJAG) e introduzca una D en el campo Código de moneda (VJCRRM). No introduzca un tipo de cambio.</p> <p>Si introduce información de descuento, llene el campo Descuento disponible (VJADSC). Si deja en blanco el campo Descuento disponible e introdujo una condición de pago (VJPTC), el sistema calcula el descuento basándose en la condición de pago. Si deja en blanco los campos Descuento disponible y Condiciones de pago, el sistema calcula el descuento basándose en la condición de pago de la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012).</p> <p>Si introduce información fiscal, llene los campos Importe gravable (VLATXA), Importe no gravable (VLATXN) e Importe fiscal (VLSTAM). Si deja estos campos en blanco, el sistema calcula los importes basándose en la zona y tasa fiscal (VKTXA1) y el código de explicación fiscal (VJEXR1) introducido en el registro. Si además deja en blanco los campos Zona y tasa fiscal y Código de explicación fiscal, el sistema calcula los importes fiscales basándose en los campos Zona y tasa fiscal y Código de explicación fiscal en la tabla F03012.</p> |

| Tipo de transacción                                              | Descripción de valores para los campos de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda extranjera                                                | <p>Si el código de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda VJCRCD) es diferente al del tipo de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda extranjera.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe en moneda (VJACR) e introduzca una F en el campo Modalidad de moneda (VJCRRM). El sistema calcula el importe en moneda nacional basándose en el campo Tipo de cambio (VJCRR).</p> <p>Si está introduciendo información del descuento, llene el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VJCDS).</p> <p>Si está introduciendo información fiscal, llene los campos Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA), Importe no gravable en moneda extranjera (BJCTXN) e Importe fiscal en moneda extranjera (VJCTAM).</p>                                                        |
| Parte en moneda nacional de una transacción en moneda extranjera | <p>Si el código de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda, VJCRCD) es diferente al del código de moneda de la compañía, introduzca el importe en moneda nacional en el campo Importe bruto (VJAG).</p> <p>A diferencia de una transacción en moneda extranjera, no introduzca un importe en el campo Importe en moneda.</p> <p>Introduzca una D en el campo Modalidad de moneda (VJCRRM). El sistema calcula el importe en moneda extranjera basándose en el tipo de cambio (VNCRR).</p> <p>Si está introduciendo información del descuento, llene el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VJCDS).</p> <p>Si está introduciendo información fiscal, llene los campos Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA), Importe no gravable en moneda extranjera (BJCTXN) e Importe fiscal en moneda extranjera (VJCTAM).</p> |

### Consulte también

- ❑ *Procesamiento de facturas en batch* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información completa sobre el procesamiento de facturas en batch, incluidos todos los demás campos obligatorios de la tabla F03B11Z1
- ❑ *Campos obligatorios para el procesamiento de facturas en batch con descuentos* en la guía *Cuentas por cobrar*
- ❑ *Procesamiento de facturas y comprobantes con impuestos* en la guía Referencia fiscal

## Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F03B11Z1 y F0911Z1

Antes de procesar facturas en batch, revise las siguientes tablas para obtener una lista de los campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas Facturas en batch (F03B11Z1) y Transacciones de asientos de diario en batch (F0911Z1).

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F03B13Z1

En algunos campos, el espacio en blanco es un valor admisible.

| Nombre del campo    | Alias   | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de moneda | VJCRRM  | Alfa   | 1        | Es un código que indica si la factura está en moneda nacional o extranjera. Este campo se usa junto con los campos Código de moneda (VJCRCDD), Importe bruto (VJAG), Importe en moneda (VJACR) y Tipo de cambio (VJCRR) para calcular los importes necesarios para la transacción.<br><br>Introduzca una D o una F dependiendo del resto de la información proporcionada en la transacción.<br><br>Si deja este campo en blanco, el sistema determina este valor basándose en otra información proporcionada en la transacción. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la factura.                                                                  |
| Código de moneda    | VJCRCDD | Alfa   | 3        | Es un código que identifica la moneda de la factura. El valor introducido en este campo debe estar en la tabla Códigos de moneda (F0013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importe en moneda   | VJACR   | Número | 15       | Es un importe en moneda extranjera. Introduzca el importe de la transacción en este campo sólo si el valor del campo Código de moneda (VJCRCDD) difiere del código de moneda de la compañía, como se define en la tabla Constantes de la compañía (F0010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de cambio      | VJCRR   | Número | 15       | Es un importe que especifica el tipo de cambio para calcular el importe de la moneda nacional o extranjera de la factura.<br><br>Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).<br><br>Introduzca un tipo de cambio si desea modificar el tipo de cambio establecido en la tabla F0015 o si no existe un tipo de cambio. Si configura la opción de proceso en el programa Registro de facturas de MBF (P03B0011) para activar la verificación de tolerancia, el sistema valida el tipo de cambio introducido. Si no tiene la verificación de tolerancia activada, no se realizará ninguna validación. |

| Nombre del campo                          | Alias  | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descuento disponible en moneda extranjera | VJCDS  | Número | 15       | Introduzca un importe o deje este campo en blanco si desea que el sistema calcule el descuento basándose en el campo Código de condiciones de pago (VJPTC). Si deja en blanco el campo VJPTC, el sistema calcula el descuento basándose en la condición de pago de la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Importe gravable en moneda extranjera     | VJCTXA | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Zona y tasa fiscal (VJTXA1), Código de explicación fiscal (VJEXR1) e Importe de moneda (VJACR). El sistema calcula el importe que no se proporciona en el registro. Por ejemplo, si introduce un importe en el campo Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA) y deja en blanco el campo Importe de moneda (VJACR), el sistema calcula el importe de la moneda.</p> <p>No llene los campos Importe de moneda (VJACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA).</p> <p>Si el campo Modalidad de moneda (VJCRRM) es D, no llene los campos Importe gravable en moneda extranjera, Importe no gravable en moneda extranjera e Importe fiscal en moneda extranjera. En su lugar, use los campos Importe gravable (VJATXA), Importe no gravable (VJATXN) e Importe fiscal (VJSTAM).</p> |
| Importe no gravable en moneda extranjera  | VJCTXN | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Zona y tasa fiscal (VJTXA1), Código de explicación fiscal (VJEXR1) e Importe de moneda (VJACR). El sistema calcula el importe que no se proporciona en el registro. Por ejemplo, si introduce el importe en el campo Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA) y deja en blanco el campo Importe de moneda (VJACR), el sistema calcula el importe de la moneda.</p> <p>No llene los campos Importe de moneda (VJACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA).</p> <p>Si el campo Modalidad de moneda (VJCRRM) es D, no llene los campos Importe gravable en moneda extranjera, Importe no gravable en moneda extranjera e Importe fiscal en moneda extranjera. En su lugar, use los campos Importe gravable (VJATXA), Importe no gravable (VJATXN) e Importe fiscal (VJSTAM).</p> |

| Nombre del campo                                                  | Alias  | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe del impuesto en moneda extranjera                         | VJCTAM | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Zona y tasa fiscal (VJTXA1), Código de explicación fiscal (VJEXR1) e Importe de moneda (VJACR). El sistema calcula el importe que no se proporciona en el registro. Por ejemplo, si introduce el importe en el campo Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA) y deja en blanco el campo Importe de moneda (VJACR), el sistema calcula el importe de la moneda.</p> <p>No llene los campos Importe de moneda (VJACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VJCTXA).</p> <p>Si el campo Modalidad de moneda (VJCRRM) es D, no llene los campos Importe gravable en moneda extranjera, Importe no gravable en moneda extranjera e Importe fiscal en moneda extranjera. En su lugar, use los campos Importe gravable (VJATXA), Importe no gravable (VJATXN) e Importe fiscal (VJSTAM).</p> |
| Registro de moneda nacional con distribución de monedas múltiples | VJDMCD | Alfa   | 1        | <p>Si las cuentas de distribución en la tabla F0911Z1 corresponden a una compañía que tiene una moneda diferente a la de la compañía en la tabla F03B11Z1, introduzca 1 en este campo y active la opción Permitir transacciones de monedas múltiples entre compañías en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000).</p> <p>Si no permite las transacciones entre compañías en monedas múltiples, deje este campo en blanco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Importe pendiente en moneda extranjera                            | VJACR  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descuento aplicado en moneda extranjera                           | VJDSA  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando un pago se aplica en contra de una factura que contiene un importe en el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VJCDS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Importe pendiente en moneda extranjera                            | VJACR  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descuento aplicado en moneda extranjera                           | VJDSA  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando un pago se aplica en contra de una factura que contiene un importe en el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VJCDS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F0911Z1

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                  |
|---------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe             | VNAA   | Número | 15       | Solo se utiliza para transacciones en moneda nacional. Si introduce una transacción en moneda nacional, introduzca el importe en este campo. |
| Importe en moneda   | VNACR  | Número | 15       | Se utiliza para transacciones en moneda extranjera. Si introduce una transacción en moneda extranjera, introduzca el importe en este campo.  |
| Tipo de Libro mayor | VNLT   | Alfa   | 2        | Introduzca AA en este campo o déjelo en blanco. No introduzca CA como un tipo de Libro mayor.                                                |
| Código de moneda    | VNCRCD | Alfa   | 3        | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F03B11Z1.                                        |
| Modalidad de moneda | VNCRRM | Alfa   | 1        | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F03B11Z1.                                        |
| Tipo de cambio      | VNCRR  | Número | 15       | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F03B11Z1.                                        |

## Revisión de facturas en una moneda de cálculo

Independientemente de si introduce una factura en una moneda nacional o extranjera, puede revisar los importes como si los hubiera introducido en otra moneda.

Para revisar importes en una moneda de cálculo debe introducir un código de moneda predeterminado y una fecha de tipo de cambio en las opciones de proceso para el programa Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002). Con esto se activa el campo Código de moneda de cálculo en la pantalla Consulta del Libro mayor de clientes.

El sistema obtiene el tipo de cambio correspondiente de la tabla Tipos de cambio (F0015) y calcula los importes de la moneda de cálculo según la moneda base (nacional) de la factura. Por ejemplo, si introduce facturas en moneda extranjera para un cliente en dólares canadienses (CAD) y la moneda base de la compañía es euro (EUR). Desea revisar los importes de la factura como si estuvieran introducidos en yen japonés (JPY). El sistema obtiene el tipo de cambio de EUR a JPY de la tabla F0015 para calcular los importes de la moneda de cálculo en JPY.

► **Para revisar las facturas en una moneda de cálculo**

En el menú *Registro de facturas de clientes (G03B11)*, escoja *Consulta del Libro mayor de clientes*.

1. En la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes, llene los campos en el área del encabezado de la pantalla para limitar la búsqueda y haga clic en **Buscar**.

PeopleSoft®

Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes

Seleccionar Buscar Añadir Borrar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cliente \* N° de batch \*

Del n° de factura \* Al \* ☒ Todos ☐ Pagado ☐ Pendient

De la fecha 15/06/05 A la 15/06/05 ☒ Fecha de la factura ☐ Fch de vencimiento  
☐ Fecha del L/M ☐ Fecha del edo de ct

A la fecha  ☐ Factura recurrente ☐ Resumen Cód de cálculo GBP

Registros 1 - 10 ☒ Personalizar cuadrícula Grid Format Name3

|                          | N° documento | Tipo doc | Compai/ docum | Partd pago | Fecha factura | Importe de cálculo | Importe bruto | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Dese disp de cálculo | Descuento disponible |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 5.519,63           | 3.500,00      | 5.519,63              | 3.500,00          | 55,20                | 35,00                |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 001           |            | 15/06/05      | 2.365,56           | 1.500,00      | 2.365,56              | 1.500,00          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 002           |            | 15/06/05      | 89,89              | 57,00         | 89,89                 | 57,00             |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 4.527,68           | 2.871,00      | 4.527,68              | 2.871,00          | 43,62                | 27,66                |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 4.536,19           | 2.876,40      | 4.536,19              | 2.876,40          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 8.087,84           | 5.128,50      | 8.087,84              | 5.128,50          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 002           |            | 15/06/05      | 1.230,09           | 780,00        | 1.230,09              | 780,00            |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 1015 R5      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 788,52             | 500,00        | 788,52                | 500,00            |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 1.692,16           | 1.073,00      | 1.692,16              | 1.073,00          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 1.692,16           | 1.073,00      | 1.692,16              | 1.073,00          |                      |                      |

El código de moneda predeterminado en el campo Código de cálculo está especificado en una opción de proceso.

2. Revise el total de los importes de cálculo.

El sistema calcula estos importes según la moneda base (nacional) de la factura.

3. Para limitar más la búsqueda, introduzca valores en cualquier campo en la fila QBE y haga clic en **Buscar**.

PeopleSoft®

Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes

✓ Seleccionar 🔍 Buscar ➕ Añadir 🗑️ Borrar ✖ Cerrar 🖨 Pantalla 📄 Fila 📊 Informe 🛠 Herramientas

Cliente  N° de batch   
 Ppal

Del n° de factura  Al  ☒ Todos ☐ Pagado ☐ Pendient

De la fecha  15/06/05 A la  15/06/05 ☒ Fecha de la factura ☐ Fch de vencimiento  
☐ Fecha del L/M ☐ Fecha del edo de ct

A la fecha  ☐ Factura recurrente ☐ Resumen  Cód de cálculo  GBP

Registros 1 - 10 ☒ Personalizar cuadrícula Grid Format Name3

|                          | N° documento | Tipo doc | Compai docume | Parti pago | Fecha factura | Importe de cálculo | Importe bruto | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Desc disp de cálculo | Descuento disponible |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1132 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 5.519,63           | 3.500,00      | 5.519,63              | 3.500,00          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 001           |            | 15/06/05      | 2.365,56           | 1.500,00      | 2.365,56              | 1.500,00          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3084 RN      | 00150    | 002           |            | 15/06/05      | 89,89              | 57,00         | 89,89                 | 57,00             |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 2228 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 4.527,68           | 2.871,00      | 4.527,68              | 2.871,00          | 43,62                | 27,66                |
| <input type="checkbox"/> | 3095 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 4.536,19           | 2.876,40      | 4.536,19              | 2.876,40          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 8.087,84           | 5.128,50      | 8.087,84              | 5.128,50          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3062 RI      | 00001    | 002           |            | 15/06/05      | 1.230,09           | 780,00        | 1.230,09              | 780,00            |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 1015 R5      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 788,52             | 500,00        | 788,52                | 500,00            |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 1028 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 1.692,16           | 1.073,00      | 1.692,16              | 1.073,00          |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> | 3002 RI      | 00001    | 001           |            | 15/06/05      | 1.692,16           | 1.073,00      | 1.692,16              | 1.073,00          |                      |                      |

- Desplácese hacia la derecha en el área de detalle, si fuera necesario, para revisar los siguientes campos de la moneda de cálculo:

- Importe de cálculo
- Impte pend de cálculo
- Desc disp de cálculo

#### Nota

El campo Tipo de cambio, que aparece en el área de detalle de la pantalla, no muestra el tipo de cambio que se usa para calcular los importes de cálculo. En su lugar, muestra el tipo de cambio que se utiliza para calcular el importe de moneda extranjera a nacional.

- Para que aparezcan los importes de cálculo en una moneda diferente, cambie el código de moneda en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

- Cód de cálculo



## Descripción de los campos

---

| Descripción                  | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importe de cálculo</b>    | <p>Es un valor que especifica el importe total del pago de la factura o comprobante. El importe bruto puede incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se realizan los pagos. Cuando anula una transacción, el sistema borra el campo importe bruto.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>El sistema convierte el importe bruto a la moneda especificada en el campo Código de moneda de cálculo y lo muestra. El sistema no almacena este importe en ninguna tabla. El sistema usa la fecha de la opción de proceso Fecha del tipo de cambio de Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) para obtener el tipo de cambio y calcular el importe en la moneda de cálculo.</p>                                                                                                                                                                             |
| <b>Impte pend de cálculo</b> | <p>Es el importe de una factura, comprobante o partida de pago que está sin pagar.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Importe pendiente de cálculo - El sistema convierte el importe pendiente a la moneda especificada en el campo Código de moneda de cálculo y lo muestra. El sistema no almacena este importe en ninguna tabla. El sistema usa la fecha de la opción de proceso Fecha del tipo de cambio de Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) para recuperar el tipo de cambio y calcular el importe pendiente de cálculo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Desc disp de cálculo</b>  | <p>Es el importe del pago de una factura o comprobante que se puede restar del importe bruto cuando se paga una transacción. El sistema calcula importes de descuento basados en el plazo de pago introducido en la transacción.</p> <p>Nota: Si el sistema calcula el descuento, verifique que aplique al pago especificado. Por lo general, el flete, los impuestos sobre ventas y la mano de obra incluida en el importe bruto no se toman en cuenta para los descuentos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>El sistema convierte el importe del descuento disponible a la moneda especificada en el campo Código de moneda de cálculo y lo muestra. El sistema no almacena este importe en ninguna tabla. El sistema usa la fecha de la opción de proceso Fecha del tipo de cambio de Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) para recuperar el tipo de cambio y calcular el descuento disponible en la moneda de cálculo.</p> |
| <b>Cód de cálculo</b>        | <p>Es un código que identifica la moneda de la transacción.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>El sistema muestra este campo cuando se introduce un valor en la opción de proceso Moneda de cálculo en Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002). El sistema convierte el importe bruto, el importe pendiente y el importe del descuento disponible a la moneda especificada y los muestra en los campos de cálculo. El sistema no almacena ninguna información de cálculo en una tabla. El sistema usa la fecha de la opción de proceso Fecha del tipo de cambio para obtener el tipo de cambio y calcular el importe en la moneda de cálculo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

## Opciones de proceso para Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002)

### Ficha Moneda

---

#### 1. Moneda de cálculo.

Use esta opción de proceso para especificar la moneda de cálculo y para mostrar el campo Código de la moneda de cálculo en la pantalla Trabajo con Consulta del L/M de clientes. El sistema volverá a calcular los importes en moneda nacional conforme a la moneda de cálculo y a la fecha de la opción de proceso Tipo de cambio y las mostrará en las columnas de cálculo del área de detalle de la pantalla.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no mostrará el campo Código de la moneda de cálculo ni las columnas de moneda de cálculo.

#### 2. Fecha del tipo de cambio

En blanco - A la fecha.

Use esta opción de proceso a fin de especificar la fecha para obtener el tipo de cambio entre la moneda de cálculo y la moneda nacional. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará el valor que haya especificado en el campo A la fecha de la pantalla Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes. Si deja esta opción de proceso en blanco y no especifica un valor en el campo A la fecha, el sistema usará el tipo de cambio más reciente que se haya introducido. Si no hay un tipo de cambio, el sistema mostrará un mensaje de error.

---

## Contabilización de facturas en moneda extranjera

---

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Registro de facturas de clientes (G03B11), escoja Contabilización de facturas en el L/M.*

*En el menú Registro de facturas de clientes (G03B11), escoja Revisión del diario de facturas y contabilice las facturas mediante el programa Trabajo con batches (P0011).*

Después de introducir, revisar y aprobar las facturas en moneda extranjera debe contabilizarlas.

Cuando contabiliza las facturas en moneda extranjera, la precontabilización del programa Contabilización de facturas obtiene el método de compensación de C/C del programa Constantes de Cuentas por cobrar (P0000). Si el método de compensación es B (batch), el sistema verifica que el batch no contenga ninguna factura en moneda extranjera. Si por lo menos existe una factura en moneda extranjera, la precontabilización cambia el método de compensación de C/P para el batch a S (partida de pago) y continúa con el procesamiento. La precontabilización efectúa esto ya que no es posible realizar la contabilización mediante el método de compensación B si un batch tiene una o más facturas en moneda extranjera.

El programa Informe contabilización del Libro mayor (R09801) realiza las tareas descritas en la siguiente tabla, independientemente de si utiliza el procesamiento de monedas múltiples. Para obtener información específica sobre la contabilización de facturas en un ambiente de monedas múltiples, revise la información que aparece en *Consideraciones de monedas múltiples*.

| <b>Tarea realizada por contabilización de facturas</b>                                                                           | <b>Consideraciones de monedas múltiples</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selecciona transacciones de facturas sin contabilizar desde la tabla Libro mayor de clientes (F03B11).                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifica que existe un registro F0911 correspondiente y los saldos de los importes al importe de la factura.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifica que el batch tenga un estado aprobado.                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crea registros de compensaciones automáticas para debitar la cuenta comercial de C/C en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). | Crea registros de compensación automática al débito de la cuenta comercial para los Libros mayores AA (moneda nacional) y CA (moneda extranjera) en la tabla F0911.                                                                                                  |
| La redeterminación detallada de monedas no es válida para los ambientes que no tienen varias monedas.                            | Actualiza el Libro mayor de monedas alternativas (XA) y, si corresponde, los Libros mayores YA y ZA y genera un informe de contabilización aparte si se introduce una versión del programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) en las opciones de proceso. |
| Actualiza saldos en la tabla Saldos de cuentas (F0902).                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualiza facturas a un estado contabilizado (D) en la tabla F03B11.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualiza registros correspondientes a un estado contabilizado (P) en la tabla F0911.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualiza el registro de control de batch a un estado contabilizado (D) en la tabla Registros de control de batch (F0011).       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## Recibos en moneda extranjera

Puede procesar recibos en moneda nacional, extranjera o alternativa. Específicamente, puede procesar un recibo en cualquier moneda y aplicarlo a facturas también en cualquier moneda siempre y cuando la moneda base de la compañía del recibo sea la misma que la moneda nacional de las facturas.

Por ejemplo, la moneda base de la compañía es dólares canadienses (CAD) y desea un recibo en CAD. La moneda nacional de las facturas para las que desea aplicar el recibo es dólares estadounidenses (USD). La moneda base de la compañía en el recibo (CAD) no es la misma que la moneda nacional de las facturas (USD) por lo que el sistema no aceptará el registro del recibo.

| Número de factura | Factura en moneda nacional | Factura en moneda extranjera |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| 221               | USD                        |                              |
| 223               | USD                        | CAD                          |

En este ejemplo, ocurre lo siguiente:

- No es posible aplicar un recibo en USD para pagar el importe en moneda nacional de la factura 221 (USD).
- No puede aplicar un recibo en CAD para pagar el importe en moneda extranjera de la factura 223 (CAD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el recibo (CAD) no es la misma que la moneda nacional de las facturas.

Para completar el registro del recibo, debe cambiar el número de la compañía en el recibo a una compañía con una moneda base en USD.

Revise los siguientes ejemplos para familiarizarse con la manera en que el sistema determina si un recibo está en moneda nacional, extranjera o alternativa. Para los ejemplos, la moneda base de la compañía en el recibo no es la misma que la moneda nacional de las facturas.

### Ejemplo: Recibos en moneda nacional

Un recibo en moneda nacional es un recibo que está en la misma moneda que la moneda base de la factura.

| Número de factura | Factura en moneda nacional | Factura en moneda extranjera | Recibo en moneda nacional |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 221               | USD                        |                              | USD                       |
| 222               | USD                        | EUR                          | USD                       |

En este caso la moneda base de la compañía es USD. Se aplica lo siguiente:

- Puede aplicar un recibo en USD al importe en moneda nacional de la factura 221 (USD).
- Puede aplicar un recibo en USD al importe en moneda nacional (USD) de la factura 222 (EUR).

Los recibos, que están en la moneda base de la compañía (USD), pagan el importe en moneda nacional de las facturas aun cuando una de las facturas tiene un importe en moneda extranjera (EUR).

El sistema no calcula una ganancia o pérdida realizada en los recibos en moneda nacional.

#### **Ejemplo: Recibos en moneda extranjera**

Un recibo en moneda extranjera es un recibo que está en la misma moneda que la moneda extranjera de la factura.

| Número de factura | Factura en moneda nacional | Factura en moneda extranjera | Recibos en moneda extranjera |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 223               | USD                        | EUR                          | EUR                          |
| 224               | USD                        | CAD                          | CAD                          |

En este caso la moneda base de la compañía es USD. Se aplica lo siguiente:

- Puede aplicar un recibo en EUR al importe en moneda extranjera de la factura 223 (EUR).
- Puede aplicar un recibo en CAD al importe en moneda extranjera de la factura 224 (CAD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el recibo es la misma que la moneda nacional de las facturas por lo que el sistema permite aplicar recibos en la moneda extranjera.

Los recibos, que están en las monedas extranjeras de las facturas (EUR y CAD, respectivamente), pagan los importes en moneda extranjera de las facturas. Puede calcularse una ganancia o pérdida si cambia el tipo de cambio desde el momento en que la factura se introduce hasta que se aplica el recibo.

#### **Ejemplo: Recibos en moneda alternativa**

Un recibo en moneda alternativa es un recibo que está en una moneda diferente a la moneda extranjera o nacional de la factura.

| Número de factura | Factura en moneda nacional | Factura en moneda extranjera | Recibo en moneda alternativa |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 225               | USD                        |                              | EUR                          |
| 226               | USD                        | CAD                          | JPY                          |

En este caso la moneda base de la compañía es USD. Se aplica lo siguiente:

- Puede aplicar un recibo en EUR al importe en moneda nacional de la factura 225 (USD).

---

**Nota**

Si una factura está sólo en moneda nacional y el recibo no está en la misma moneda, entonces el recibo se considera un recibo en moneda alternativa y no un recibo en moneda extranjera.

---

- Puede aplicar un recibo en JPY al importe en moneda extranjera de la factura 226 (CAD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el recibo es la misma que la moneda nacional de las facturas por lo que el sistema permite aplicar recibos en la moneda alternativa.

Los recibos, que no están en monedas nacionales ni extranjeras, pagan los importes en moneda nacional (USD) y extranjera (CAD) de las facturas.

Se puede calcular una ganancia o pérdida si cambia el tipo de cambio desde el momento en que la factura se introduce hasta que se aplica el recibo.

## **Recibos del Libro mayor**

---

Un recibo del Libro mayor, algunas veces conocido como un recibo tipo G, es un recibo de diversos que no se aplica a una factura del cliente. Este tipo de recibo puede ser una bonificación o cualquier otro tipo de pago que no afecte la cuenta comercial de Cuentas por cobrar.

Para introducir un recibo diverso utilizando los programas Consulta del Libro mayor de clientes (P03B2002) o Registro rápido de facturas (P03B11SI), la moneda base de la compañía asociada con el número de cuenta del L/M debe ser la misma que la moneda base del recibo. Si la cuenta del L/M es una cuenta monetaria, el código de moneda de la cuenta debe ser el mismo que el código de moneda de la transacción del recibo. Si son diferentes, el sistema emitirá el mensaje de error (*Moneda de cuenta bancaria inválida*) cuando introduzca el recibo diverso.

## Programas para recibos en moneda alternativa y extranjera

---

En la siguiente tabla se muestra una lista de los programas disponibles para procesar recibos en monedas múltiples e indica si dichos programas se pueden utilizar solo para recibos en moneda extranjera o tanto para moneda alternativa o extranjera.

| Nombre de programa (número de programa)                                                | Menú    | Moneda extranjera | Moneda alternativa |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Registro estándar de recibos (P03B102)                                                 | G03B12  | x                 | x                  |
| Registro rápido de recibos (P03B0001)                                                  | G03B12  | x                 |                    |
| Aplicación de recibos a facturas (R03B50)                                              | G03B13  | x                 |                    |
| Proceso de débitos automáticos (R03B571)                                               | G03B131 | x                 |                    |
| Introducción de giros propios (P03B602)<br>Introducción de giros del cliente (P03B602) | G03B161 | x                 |                    |

---

### Programas de recibos y ajustes de monedas múltiples entre compañías

Los programas de recibo en el sistema Cuentas por cobrar no admiten los ajustes de monedas múltiples entre compañías. Si introduce un recibo en moneda múltiple entre compañías, el sistema emite un mensaje de error. No es posible contabilizar la entrada.

---

## Pronóstico del flujo en efectivo en una moneda extranjera

---

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de C/C (G03B31), escoja Pronóstico de efectivo de C/C.*

*En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de C/P (G0431), escoja Resumen del pronóstico de efectivo C/P.*

Los programas Resumen del pronóstico de efectivo de C/P (R03B520) y Generación de resumen del pronóstico de efectivo (R04520) generan la tabla Resumen del pronóstico de efectivo (F0032), que contiene información útil para el pronóstico y análisis de efectivo.

Una vez generada la tabla F0032, copie la información en un programa de hojas de cálculo estándar para ver el importe total de todas las facturas y comprobantes pendientes, fechas de vencimiento y el importe necesario para cerrar las facturas y los comprobantes. La información se resume por unidad de negocio, compañía, fecha de vencimiento y moneda.

La tabla F0032 contiene importes en moneda nacional y extranjera así como códigos de moneda de la manera siguiente:

- El importe y la moneda nacionales aparecen en los campos Importe pendiente y Código de moneda – Del.
- Para facturas en moneda extranjera, el importe y la moneda extranjera aparecen en los campos Importe pendiente – Extranjera y Código de moneda – Al.
- Para facturas solo en moneda nacional, el importe en moneda nacional y la moneda aparecen en los campos Importe – Importe pendiente y Código de moneda así como en los campos Importe pendiente y Código inicial de moneda.

#### **Consulte también**

- ❑ *Pronóstico del flujo de efectivo* en las guías *Cuentas por cobrar* o *Cuentas por pagar* para obtener información detallada, no específica de monedas sobre los programas de pronóstico de efectivo.

## **Registro de recibos manuales en una moneda extranjera**

---

Un recibo en moneda extranjera es un recibo que está en la moneda extranjera (transacción) de la factura. Especifique la moneda extranjera del recibo en el momento de introducir el recibo. Cuando se introduce un recibo en moneda extranjera se deben satisfacer los siguientes criterios para que el sistema procese el recibo.

- La moneda extranjera de un recibo debe ser la misma que la moneda de transacción de la factura.
- La moneda base del recibo debe ser la misma que la moneda nacional (base) de la factura.

Por ejemplo, la moneda nacional de una factura está en dólares estadounidenses (USD). El recibo en moneda extranjera que se aplica debe ser para una compañía con un código de moneda base de USD y tanto la moneda del recibo como de la transacción de la factura deben ser las mismas. Si la cuenta bancaria es una cuenta monetaria, la moneda de la compañía para la cuenta bancaria también debe estar en USD. Si la moneda de la compañía de la cuenta bancaria es diferente de la moneda base del recibo, el sistema emite un mensaje de error y no podrá seguir registrando el recibo.

Cuando introduce un recibo manual en una moneda extranjera, el sistema convierte el importe en moneda extranjera al importe en moneda nacional según el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) o, si corresponde, una tasa a la vista introducida en el registro del recibo.

Para introducir un recibo manual en una moneda extranjera, normalmente debe hacer coincidir el recibo con una factura o grupo de facturas utilizando el programa Registro estándar de recibos (P03B102). Este es el método más común para aplicar recibos, independientemente de si hay una moneda extranjera implicada.



## Antes de comenzar

- ❑ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ❑ RBxxx: cuentas bancarias por cobrar. Consulte *ICA de Cuentas bancarias por cobrar en moneda extranjera* en la guía *Monedas múltiples*.
  - ❑ RGxxx: ganancias realizadas de recibos en moneda extranjera. Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera en la guía *Monedas múltiples*.
  - ❑ RLxxx: pérdidas realizadas de recibos en moneda extranjera. Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera en la guía *Monedas múltiples*.
  - ❑ R8: cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera. Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Consulte *ICA de Cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada, no específica de la moneda sobre las ICA requeridas para los recibos.

## ► Para introducir recibos manuales en una moneda extranjera

En el menú *Procesamiento manual de recibos (G03B12)*, escoja *Registro estándar de recibos*.

1. En la pantalla Trabajo con consulta de recibos del cliente, haga clic en *Añadir*.

PeopleSoft. Registro de recibos

OK Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Compañía 00001 Cta bancaria 1.1110.FIB Fch L/M 30/06/05

Pagad 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Fch de recibo 28/06/05

Cliente 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinscha Batch 6344

Nº de recibo E7832478 Anterior

Impte del recibo 44.750,00 Obs

Moneda EUR Tipo de cambio 1,1820331 Base USD Mon extra

No se obtuvieron registros. Personalizar cuadrícula

| Tipo | Importe del pago | Descuento aplicado | Código descuento | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Impte peni de la trans |
|------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|
|------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|

■ Recibo L/M

Importe aplicado Importe pendiente Impte sin aplicar

44.750,00

2. En la pantalla Registro de recibos, llene los siguientes campos del área del encabezado como de costumbre:

3. Introduzca el código de moneda del recibo de la moneda extranjera en el siguiente campo:

- Moneda

Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el código de moneda (CRCD) asignado al número del Libro de direcciones en el campo Pagador. Si el pagador no tiene ningún código de moneda asignado, el sistema usa el código de moneda asignado a la compañía en el campo Compañía.

4. Llene el siguiente campo:

- Tipo cambio

El tipo de cambio predeterminado, que se obtiene de la tabla Tipos de cambio (F0015), es el tipo de cambio entre la moneda del recibo (campo Moneda) y la moneda base de la compañía (campo Base).

Para sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015 o si no existe ningún tipo de cambio, introduzca un valor en este campo.

---

**Nota**

Para ver ahora el código de moneda predeterminado y el tipo de cambio, coloque el cursor en el área de detalle de la pantalla. De lo contrario, el sistema mostrará automáticamente los valores predeterminados después de que seleccione las facturas pendientes y vuelva a esta pantalla.

---

5. Realice una de las siguientes acciones:

- Para seleccionar facturas pendientes específicas y aplicarlas a un recibo, siga los pasos del 6 al 14.
- Para mostrar todas las facturas pendientes y seleccionar algunas específicas para aplicarlas a un recibo, siga los pasos del 15 al 19.

**Para seleccionar facturas pendientes específicas y aplicarlas a un recibo**

6. En la pantalla Registro de recibos, escoja Selección en el menú Pantalla.
7. En Selección de facturas, acepte los valores predeterminados en los siguientes campos o cámbielos, si corresponde:

- N° de dirección

El valor predeterminado es el número de pagador que se introduce en el encabezado del recibo.

- Cía

El valor predeterminado es el número de compañía introducido en el encabezado del recibo.

8. Haga clic en alguna de las siguientes opciones para especificar el tipo de número del Libro de direcciones que se introdujo:

- Pagador
- Cliente

9. Acepte el valor predeterminado en el siguiente campo o cámbielo si es necesario:

- Moneda

El valor predeterminado es el código de la moneda del recibo que se introduce en el encabezado del recibo. El sistema muestra facturas sólo en la moneda especificada en este campo. Para mostrar todas las facturas al cliente independientemente de la moneda, introduzca \*.

10. Haga clic en Buscar para mostrar todas las partidas pendientes que cumplen con los criterios de búsqueda en el área de encabezado de la pantalla Selección de facturas.

11. Escoja las facturas que desea aplicar al recibo y haga clic en Seleccionar.

El botón Seleccionar funciona como un alternador, permitiéndole seleccionar o deseleccionar facturas. Alternativamente, puede escoger Seleccionar/Deseleccionar desde el menú Fila.

El sistema marca las facturas que seleccionó. Da seguimiento al número de facturas y al importe total de las facturas así como muestra esta información en la parte inferior de la pantalla Selección de facturas.

PeopleSoft®

Selección de facturas

Seleccionar Buscar Cerrar Fila Herramientas

3007

Tipo

☒ Pagador

☐ Cliente

Compañía 00001

Moneda EUR

Importe sin aplicar 44,750,00

| Nº documento                             | Tp. doc | Compañía | Partida | Mon. trans | Importe pend de la transac | Descuento disp de la transac | Importe bruto transacción | Moneda base | Importe pendiente | Descuento disponible | Importe bruto |
|------------------------------------------|---------|----------|---------|------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 3057 | RR      | 00001    | 001     | EUR        | 42,000,00                  |                              | 42,000,00                 | USD         | 35,532,00         |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3078            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 1,886,52                   |                              | 1,886,52                  | USD         | 1,596,00          |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3078            | RI      | 00001    | 002     | EUR        | 28,37                      |                              | 28,37                     | USD         | 24,00             |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3079            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 2,829,79                   |                              | 2,829,79                  | USD         | 2,394,00          |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3079            | RI      | 00001    | 002     | EUR        | 768,32                     |                              | 768,32                    | USD         | 650,00            |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3058            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 1,800,00                   |                              | 1,800,00                  | USD         | 1,522,80          |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3094            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 2,750,00                   |                              | 2,750,00                  | USD         | 2,326,50          |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3095            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 3,400,00                   |                              | 3,400,00                  | USD         | 2,876,40          |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3096            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 200,00                     |                              | 200,00                    | USD         | 169,20            |                      |               |
| <input type="checkbox"/> 3097            | RI      | 00001    | 001     | EUR        | 750,00                     |                              | 750,00                    | USD         | 634,50            |                      |               |

Nº seleccionado 1 Importe seleccionado 42,000,00

12. Haga clic en Cerrar para mostrar las facturas seleccionadas en el área de detalle de la pantalla Registro de recibos.

PeopleSoft®

Registro de recibos

OK Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Compañía 00001 Cta bancaria 1.1110.FIB Fch L/M 30/06/05

Pagad 3007 Schwartz Warenhous Gemeinscha Fch de recibo 28/06/05

Cliente 3007 Schwartz Warenhous Gemeinscha Batch 6344

N° de recibo E7832478 Anterior

Impte del recibo 44.750,00 Obs

Moneda EUR Tipo de cambio 1,1820331 Base USD ☒ Mon extra

Registros 1 - 2 Personalizar cuadrícula

|                                     | Tipo entrada | Importe del pago | Descuento aplicado | Código descuento | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Impte pendiente de la trans |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 10           | 42.000,00        |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 2.750,00         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                             |

Importe aplicado Importe pendiente Impte sin aplicar

☐ Recibo L/M

El sistema muestra las facturas pendientes en el orden en el que se seleccionaron.

13. En la pantalla Registro de recibos, verifique o, si fuera necesario, llene los siguientes campos:

- Tipo entrada
- Importe del pago

14. Haga clic en OK para aceptar el registro del recibo.

**Para mostrar todas las facturas pendientes y seleccionar algunas específicas para aplicarlas a un recibo**

15. En la pantalla Registro de recibos, escoja Carga en el menú Pantalla.

PeopleSoft

Carga de facturas

OK Cancelar Herramientas

Compañía 00001 Financial Distribution Company

Pagadr 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha

Moneda EUR Euro

Base USD U.S. Dollar

16. En Carga de facturas, acepte los valores predeterminados en los siguientes campos o cámbielos, en su caso.

- Cía

El valor predeterminado es el número de compañía que se introduce en el encabezado del recibo.

- Pagadr

El valor predeterminado es el número de pagador que se introduce en el encabezado del recibo.

- Moneda

El valor predeterminado es el código de la moneda del recibo que se introduce en el encabezado del recibo. El sistema muestra facturas sólo en la moneda especificada en este campo. Para mostrar todas las facturas al cliente independientemente de la moneda, introduzca \*.

17. Haga clic en OK para cargar las facturas en el área de detalle de la pantalla Registro de recibos.

El sistema muestra facturas pendientes en orden por fecha de vencimiento.

18. En la pantalla Registro de recibos, verifique o, si fuera necesario, llene los siguientes campos:

- Tipo entrada
- Importe del pago

19. Haga clic en OK para aceptar el registro del recibo.

### Descripción de los campos

#### Descripción

#### Moneda

#### Tipo cambio

#### Glosario

Es un código que identifica la moneda de la transacción.

Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.

El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.

## Temas relacionados con los recibos en moneda extranjera

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contracargos</b>                  | <p>Cuando se aplica un recibo a una factura, es posible crear una factura de contracargo para un importe conflictivo. El sistema crea contracargos para una factura específica en la moneda de dicha factura.</p> <p>Para crear un contracargo que se va a aplicar a una factura específica, debe especificar la factura original. El sistema utiliza esta información para calcular el importe del contracargo.</p> <p>El sistema crea contracargos únicos para facturas múltiples en la moneda del recibo. Para crear un contracargo único, no especifique el documento original.</p> <p>Para localizar la cuenta comercial por cobrar de los contracargos, el sistema busca las ICA RCxxx, donde xxx es el código de moneda. Si no lo encuentra, busca la instrucción RCxxxx, donde xxxx es el código de compensación en el L/M.</p> |
| <b>Registros de redondeo</b>         | <p>El sistema asigna el tipo de documento RR a un registro de recibo en la tabla Detalle de recibos (F03B14) cuando el recibo se ha aplicado completamente a la parte en moneda extranjera, pero no completamente a la nacional, o no aplicado completamente a la extranjera pero no aplicado completamente a la nacional. Este registro de redondeo se encuentra en el nivel de recibos y no está asociado con ninguna línea de facturas en particular.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Registro rápido de recibos</b>    | <p>El programa Registro rápido de recibos (P03B11) se utiliza para introducir recibos en una moneda extranjera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Recibos de traspaso de saldos</b> | <p>Cuando se introducen recibos de traspaso de saldos en una moneda extranjera mediante el programa Registro rápido de recibos (P03B0001) puede aplicar un recibo en las compañías siempre y cuando la moneda base de la compañía del recibo sea la misma que la de la compañía de la factura.</p> <p>Por ejemplo, la compañía 70 (una compañía CAD) introduce una factura en moneda extranjera en EUR. La compañía 75 (también una compañía CAD) recibe el pago y lo aplica a la factura de la compañía 70. En este ejemplo, la moneda base de la compañía del recibo es la misma que la de la compañía de la factura</p>                                                                                                                                                                                                              |

## Opciones de proceso para Registro estándar de recibos (P03B102)

### Ficha Visualización

---

#### 8. Moneda.

En blanco - No retener la moneda.

1 - Retener la moneda.

Use esta opción de proceso para especificar si es necesario retener el código de moneda que se introdujo en la pantalla Registro de recibos después de introducir el recibo. Los valores admisibles son:

En blanco

No conservar la moneda.

1

Conservar la moneda.

#### 9. Tipo de cambio.

En blanco - No retener el tipo de cambio.

1 - Retener el tipo de cambio.

Use esta opción de proceso para especificar si es necesario retener el tipo de cambio que se introdujo en la pantalla Registro de recibos después de introducir el recibo. Los valores admisibles son:

En blanco

No conservar el tipo de cambio.

1

Conservar el tipo de cambio.

---

### Ficha Moneda

---

#### 1. Edición de fecha de vigencia

En blanco - No editar la fecha de vigencia.

1 - Editar la fecha de vigencia.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema valida la fecha de vigencia que usa para obtener el tipo de cambio según la Fecha del L/M que haya introducido en el recibo. Los valores admisibles son:

---



---

En blanco

No validar la fecha de vigencia.

1

Validar la fecha de vigencia. El sistema envía una advertencia cuando la fecha de vigencia del tipo de cambio obtenido de la tabla Tipos de cambio (F0015) no se encuentra en el mismo periodo que la Fecha del L/M del recibo.

2. Recibos en moneda alternativa.

En blanco - No permitir.

1 - Permitir.

Use esta opción de proceso para especificar si se permite el pago de una factura en una moneda alternativa; es decir, en una distinta a la base o a la moneda de la transacción de la factura. Los valores admisibles son:

En blanco

No permitir el pago en moneda alternativa.

1

Permitir el pago en moneda alternativa.

---

## **Registro de recibos manuales en moneda alternativa**

---

Un recibo en moneda alternativa es un recibo que está en una moneda diferente a la moneda extranjera o nacional de la factura a la que corresponde.

Con el procesamiento de recibos en moneda alternativa, puede facturar a un cliente en una moneda y recibir el pago en una moneda diferente de la moneda de la transacción de la factura y la moneda nacional de su compañía. Esto evita que tenga que anular la factura original e introducir una nueva factura que va en la misma moneda que el recibo.

Por ejemplo, suponga que trabaja para una compañía estadounidense y crea facturas en la moneda de la compañía de su cliente. La compañía del cliente envía facturas para pago a su compañía principal. La compañía principal usa una moneda diferente que la de la compañía del cliente y la suya. Con el procesamiento de recibos en moneda alternativa, puede aplicar el recibo en la moneda en la que esté emitido.

Cuando registra un recibo en una moneda alternativa, la moneda de la compañía de la cuenta bancaria debe ser la misma que la moneda base (nacional) del recibo de la compañía en el recibo. Por ejemplo una compañía estadounidense introduce un recibo en una moneda alternativa en dólares canadienses y la aplica a una factura en moneda extranjera de yen japonés. La moneda base del recibo es el USD, por lo tanto, la moneda de la compañía para la cuenta bancaria debe ser también el USD. Si la moneda de la compañía de la cuenta bancaria es diferente a la moneda base del recibo, se mostrará un mensaje de error y no podrá seguir registrando el recibo.

El registro de recibos en una moneda alternativa es parecido al registro de recibos en una moneda nacional y extranjera. La mayor parte del procesamiento de recibos en moneda alternativa se basa en la configuración que realiza antes de introducir los recibos en realidad. El procesamiento de recibos en moneda alternativa se activa en una opción de proceso del programa Registro estándar de recibos (P03B102) y especifica el código de moneda del recibo en moneda alternativa cuando introduce el recibo.

El programa Registro estándar de recibos convierte las facturas seleccionadas en el importe en moneda alternativa de manera que pueda aplicar el recibo en moneda alternativa. Para convertir el importe de la factura, el programa utiliza el tipo de cambio entre la moneda de la factura y la moneda alternativa de la tabla Tipos de cambio (F0015) según la fecha en el Libro mayor o, si corresponde, una tasa a la vista introducida en el registro del recibo.

#### Nota

Puede introducir recibos en moneda alternativa sólo mediante el programa Registro estándar de recibos. El procesamiento automático de recibos (incluido EDI), el procesamiento de recibos de giros y el programa Registro rápido de recibos no admiten monedas alternativas.

### Ejemplo: Cuentas T para recibos en moneda alternativa

Las siguientes cuentas T muestran los movimientos de las transacciones dentro y fuera de las cuentas cuando hay implicado un recibo en moneda alternativa. Los registros de la cuenta T son para una factura en moneda extranjera (500.00 CAD), la parte en moneda nacional de la factura (313.44 USD) y un recibo en moneda alternativa (347.33 EUR).

Se aplican los siguientes tipos de cambio:

- Tipo de cambio (fecha de factura):  
1 CAD = 0.62688 USD
- Tipos de cambio (fecha del recibo):  
1 CAD = 0.69466 EUR  
1 EUR = 0.9024271 USD

| Ingreso    |            | Cambio       |            |
|------------|------------|--------------|------------|
|            | 313.44 USD | 313.44 USD   |            |
|            | 500.00 CAD | 500.00 CAD   |            |
|            |            |              | 313.44 USD |
|            |            |              | 500.00 CAD |
| Efectivo   |            | Compensación |            |
| 313.44 USD |            | 313.44 USD   |            |
| 347.33 EUR |            | 500.00 CAD   |            |
|            |            |              | 313.44 USD |
|            |            |              | 347.33 EUR |

Los registros en moneda alternativa aparecen en negrita.

## Antes de comenzar

- ❑ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ❑ RYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa.
  - ❑ RZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa.  
Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R7: cuenta de compensación para recibos en moneda alternativa.  
Consulte ICA de cuenta de compensación para recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R8: cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera.  
Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía Monedas múltiples.
- ❑ Active la opción de proceso que permite introducir recibos en moneda alternativa en el programa Registro estándar de recibos (P03B102).

## ► Para introducir recibos manuales en una moneda alternativa

En el menú *Procesamiento manual de recibos (G03B12)*, escoja *Registro estándar de recibos*.

1. En la pantalla Trabajo con consulta de recibos del cliente, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Registro de recibos

OK Borrar Cancelar Pantalla File Herramientas

Compañía 00075 Cta bancaria 75.1110 Fch LUM 30/06/05

Pagad 3006 Edicions de l'Odeon Fch de recibo 28/06/05

Ciente 3006 Edicions de l'Odeon Batch 6346

Nº de recibo U234789 Anterior

Impte del recibo 1.782.522,00 Obs

Moneda EUR Tipo de cambio 1.5674230 Base CAD Mon extra

No se obtuvieron registros. Personalizar cuadrícula

| Tipo | Importe del pago | Descuento aplicado | Código descuento | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Impte peni de la trans |
|------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|
|------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|

Recibo LUM

Importe aplicado Importe pendiente Impte sin aplicar

1.782.522,00

2. En la pantalla Registro de recibos, llene los siguientes campos del área del encabezado como de costumbre:
3. Introduzca el código de moneda del recibo de la moneda alternativa en el siguiente campo:
  - Moneda  
El sistema convierte los importes pendientes a la moneda alternativa de este campo.
4. Llene el siguiente campo:
  - Tipo de cambio  
El tipo de cambio predeterminado se obtiene de la tabla Tipos de cambio (F0015). El sistema convierte los importes utilizando el tipo de cambio de moneda nacional a alternativa de la tabla F0015 al margen de si se aplica un recibo en moneda alternativa a una factura en moneda nacional o extranjera.  
  
Para sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015 o si no existe ningún tipo de cambio, introduzca un valor en este campo.
5. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para seleccionar facturas pendientes específicas y aplicarlas a un recibo, complete los pasos del 6 al 14.
  - Para mostrar todas las facturas pendientes y seleccionar algunas específicas para aplicarlas a un recibo, complete los pasos del 15 al 20.

**Para seleccionar facturas pendientes específicas y aplicarlas a un recibo**

6. En la pantalla Registro de recibos, escoja Selección en el menú Pantalla.
7. En Selección de facturas, acepte los valores predeterminados en los siguientes campos o cámbielos, si corresponde:
  - N° de dirección  
El valor predeterminado es el número de pagador que se introduce en el encabezado del recibo.
  - Cía  
El valor predeterminado es el número de compañía introducido en el encabezado del recibo.
8. Haga clic en una de las siguientes opciones para indicar el tipo de número del Libro de direcciones introducido:
  - Pagador
  - Cliente

9. Cambie el valor predeterminado en el campo Moneda desde la moneda del recibo a una de las siguientes:
  - La moneda de transacción de la factura. El sistema muestra facturas sólo en la moneda especificada por el cliente (o pagador).
  - \*. El sistema muestra todas las facturas para el cliente (o pagador) independientemente de la moneda.
10. Haga clic en Buscar para mostrar todas las partidas pendientes que cumplen con los criterios de búsqueda en el área de encabezado de la pantalla Selección de facturas.
11. Escoja las facturas que desea aplicar al recibo y haga clic en Seleccionar.
 

El botón Seleccionar funciona como un alternador, permitiéndole seleccionar o deseleccionar facturas. Alternativamente, puede escoger Seleccionar/Deseleccionar desde el menú Fila.

El sistema marca las facturas que selecciona y da seguimiento al número e importe total de las facturas así como muestra dicha información en la parte inferior de la pantalla Selección de facturas.
12. Haga clic en Cerrar para mostrar las facturas seleccionadas en el área de detalle de la pantalla Registro de recibos.
 

El sistema muestra las facturas pendientes en el orden en el que se seleccionaron.
13. En la pantalla Registro de recibos verifique o, si fuera necesario, llene los siguientes campos:
  - Tipo entrada
  - Importe del pago

PeopleSoft®

Registro de recibos

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Compañía 00075 Cta bancaria 75.1110 Fch LM 30/06/05  
 Pagad 3006 Editions de l'Odeon Fch de recibo 28/06/05  
 Cliente 3006 Editions de l'Odeon Batch 6370  
 N° de recibo U234789 Anterior  
 Impte del recibo 1.782.522,00 Obs  
 Moneda EUR Tipo de cambio 15674230,00000 Base CAD Mon extra

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                                     | Tipo entrada | Importe del pago | Descuento aplicado | Código descuento | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Impte pen de la trans |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 1.950,00         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                       |

Importe aplicado Importe pendiente Impte sin aplicar

☐ Recibo LM 1.950,00 1.780.572,00

14. Haga clic en OK para aceptar el registro del recibo.

**Para mostrar todas las facturas pendientes y seleccionar algunas específicas para aplicarlas a un recibo**

15. En la pantalla Registro de recibos, escoja Carga en el menú Pantalla.

PeopleSoft

Carga de facturas

OK Cancelar Herramientas

Compañía 00001 Financial Distribution Company

Pagadr 3007 Schwartz Warenhaus Gemeinsha

Moneda EUR Canadian Dollar

Base USD U.S. Dollar

16. En Carga de facturas, acepte los valores predeterminados en los siguientes campos o cámbielos, en su caso.

- Cía

El valor predeterminado es el número de compañía que se introduce en el encabezado del recibo.

- Pagadr

El valor predeterminado es el número de pagador que se introduce en el encabezado del recibo.

17. Cambie el valor predeterminado en el campo Moneda desde la moneda del recibo a una de las siguientes:

- La moneda de transacción de la factura. El sistema muestra facturas sólo en la moneda especificada por el cliente (o pagador).
- \*. El sistema muestra todas las facturas para el cliente (o pagador) independientemente de la moneda.

18. Haga clic en OK para cargar las facturas en el área de detalle de la pantalla Registro de recibos.

PeopleSoft®

Registro de recibos

OK Borr Cancel Pantalla File Herramientas

Compañía 00001 Cta bancaria 1.1110.CANADA Fch LM 30/06/05  
Pagad 3007 Schwartz Warenhous Gemeinscha Fch de recibo 28/06/05  
Cliente 3007 Schwartz Warenhous Gemeinscha Batch 6374  
Nº de recibo U234789 Anterior  
Impte del recibo 577.430,00 Obs  
Moneda EUR Tipo de cambio 1,1820331 Base USD Mon extra

Registros 1 - 10 Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                                     | Tipo entrada | Importe del pago | Descuento aplicado | Código descuento | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Impte pendiente de la trans. |
|-------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 42.000,00        |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 1.886,52         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 28,37            |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 2.829,79         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 768,32           |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 1.800,00         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 2.750,00         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 3.400,00         |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10           | 200,00           |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> |              | 750,00           |                    |                  |                           |            |                         |           |                         |         |                              |

Importe aplicado Importe pendiente Impte sin aplicar

Recibo L/M 56.413,00 521.017,00

El sistema muestra facturas pendientes en orden por fecha de vencimiento.

19. En la pantalla Registro de recibos, verifique o, si fuera necesario, llene los siguientes campos:

- Tipo entrada
- Importe del pago

20. Haga clic en OK para aceptar el registro del recibo.

## Campos de monedas múltiples actualizados durante el Registro de giros y recibos

Cuando se introduce un recibo en moneda extranjera o un giro, o bien un recibo en moneda alternativa, el sistema llena un campo y una tabla específicos con la identificación corta de la cuenta asociada con una instrucción ICA. El sistema utiliza esta ID de cuenta para crear registros automáticos cuando contabiliza recibos y giros.

Los campos llenados durante el registro de recibos y giros son los mismos salvo dos excepciones. El sistema no llena los siguientes campos durante el registro de giros:

- Cuenta bancaria del L/M El campo de esta cuenta no se muestra durante el registro de giros
- Los importes y las cuentas de ganancias y pérdidas realizadas en moneda alternativa y los importes y las cuentas de compensación. Los giros no se procesan en monedas alternativas; solo en las monedas nacional y extranjera.

### GLBA - Cuenta bancaria del L/M

Cuando se introduce un recibo en moneda extranjera o alternativa y no se especifica una cuenta bancaria, el sistema llena el campo Cuenta bancaria del L/M (GLBA) en la tabla Encabezado de recibos (F03B13) con la identificación corta de cuenta de la cuenta asociada con la ICA de la cuenta bancaria del L/M predeterminada, tal como se describe en la siguiente tabla.

| Cuenta                  | Campo actualizado | Tabla actualizada | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta bancaria del L/M | GLBA              | F03B13            | <ul style="list-style-type: none"><li>• RBxxx. El sistema utiliza RBxxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RBxxx. El sistema utiliza RBxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RB. El sistema utiliza RB para la compañía introducida en el recibo.</li><li>• RB. El sistema utiliza RB para la compañía 00000.</li></ul> <p><b>Nota</b></p> <p>Si la cuenta asociada con RBxxx es una cuenta monetaria, la moneda de la cuenta debe ser la misma que la moneda de la transacción del recibo.</p> |

### AIDT y AIDA – Ganancias y pérdidas realizadas

Cuando se introduce un recibo o un giro en moneda extranjera o un recibo en moneda alternativa, el sistema llena los campos Recibos en moneda extranjera (AIDT) o Recibos en moneda alternativa (AIDA) de la tabla Detalle de recibos (F03B14) con la identificación corta de cuenta de la cuenta asociada con la ICA para las ganancias y pérdidas en moneda extranjera o alternativa, tal como se describe en la siguiente tabla:

| Cuenta                        | Campo actualizado | Tabla actualizada | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ganancia en moneda extranjera | AIDT              | F03B14            | <ul style="list-style-type: none"><li>• RGxxx. El sistema utiliza RGxxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RGxxx. El sistema utiliza RGxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RG. El sistema utiliza RG para la compañía introducida en el recibo.</li><li>• RG. El sistema utiliza RG para la compañía 00000.</li></ul> |



| Cuenta                         | Campo actualizado | Tabla actualizada | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pérdida en moneda extranjera   | AIDT              | F03B14            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RLxxx. El sistema utiliza RLxxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RLxxx. El sistema utiliza RLxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RL. El sistema utiliza RL para la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RL. El sistema utiliza RR para la compañía 00000.</li> </ul> |
| Ganancia en moneda alternativa | AIDA              | F03B14            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RYxxx. El sistema utiliza RYxxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RYxxx. El sistema utiliza RYxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• El sistema utiliza RY para la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RY. El sistema utiliza RY para la compañía 00000.</li> </ul>     |
| Pérdida en moneda alternativa  | AIDA              | F03B14            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RZxxx. El sistema utiliza RZxxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RZxxx. El sistema utiliza RZxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li> <li>• RZ. El sistema utiliza RZ para la compañía introducida en el recibo.</li> <li>• RZ. El sistema utiliza RZ para la compañía 00000.</li> </ul> |

### AID y AIDC – Contracargos

Cuando se introduce un recibo o un giro en moneda extranjera o un recibo en moneda alternativa, el sistema llena el campo ID de cuenta (AID) de la tabla Libro mayor de cuentas (F03B11) y el campo ID de cuenta de contracargos AIDC (AIDC) de la tabla F03B14 con la identificación corta de cuenta de la cuenta asociada con la ICA para contracargos, tal como se describe en la siguiente tabla:

| Cuentas                                                                                                                           | Campos actualizados | Tablas actualizadas  | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contracargos -<br>cuenta<br>comercial de<br>C/C<br><br>y<br><br>Contracargos<br>independientes -<br>cuenta<br>comercial de<br>C/C | AID<br><br>AIDC     | F03B11<br><br>F03B14 | <ul style="list-style-type: none"><li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RCxxx. El sistema utiliza RCxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li><li>• RCxxxx. El sistema utiliza RCxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de contracargos de la compañía introducida en el recibo.</li><li>• RCxxxx. El sistema utiliza RCxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de contracargos de la compañía 00000.</li><li>• RC. El sistema utiliza RC para la compañía introducida en el recibo.</li><li>• RC. El sistema utiliza RC para la compañía 00000.</li></ul> |

### AID y DAID – Deducciones

Cuando se introduce un recibo o un giro en moneda extranjera o un recibo en moneda alternativa, el sistema llena el campo ID de cuenta (AID) de la tabla Libro mayor de clientes (F03B11) y el campo ID de cuenta de deducciones (DAID) de la tabla F03B14 con la identificación corta de cuenta de la cuenta asociada con la ICA para deducciones, tal como se describe en la siguiente tabla:

| Cuentas                                                                                            | Campos actualizados | Tablas actualizadas  | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión<br>de la<br>deducción<br><br>y<br><br>Suspensión<br>independiente<br>de la<br>deducción | AID<br><br>DAID     | F03B11<br><br>F03B14 | <ul style="list-style-type: none"><li>• RNxxx. El sistema utiliza RNxx de la compañía introducida en el recibo, donde xxx es la moneda de transacción del recibo.</li><li>• RNxxx. El sistema utiliza RNxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción de la factura.</li><li>• RN. El sistema utiliza RN para la compañía introducida en el recibo.</li><li>• RN. El sistema utiliza RN para la compañía 00000.</li></ul> |

### RASI – Diferencias de redondeo

Cuando se introduce un recibo o un giro en una moneda extranjera o un recibo en moneda alternativa, el sistema llena el campo Redondeo (RASI) de la tabla F03B14 con la identificación corta de la cuenta asociada con la ICA de la cuenta de redondeo, tal como se describe en la siguiente tabla:

| Cuenta                  | Campo actualizado | Tabla actualizada | ICA utilizada y jerarquía                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferencias de redondeo | RASI              | F03B14            | <ul style="list-style-type: none"><li>• R8. El sistema utiliza R8 para la compañía introducida en el recibo.</li><li>• R8. El sistema utiliza R8 para la compañía 00000.</li></ul> |

## Procesamiento de recibos automáticos en moneda extranjera

Puede procesar recibos automáticos en la moneda extranjera o nacional de una factura. Para procesar recibos automáticos en monedas múltiples, debe introducir el código de moneda, el tipo de cambio y la modalidad de moneda en la tabla Registro electrónico de recibos (F03B13Z1). El código de moneda que introduzca debe reflejar ya sea la moneda nacional o extranjera de las facturas que está pagando. No es posible procesar recibos automáticos en la moneda alternativa. Debe introducir manualmente recibos en moneda alternativa mediante el programa Registro estándar de recibos (P03B102).

El Procesamiento de recibos automáticos funciona junto con las siguientes tablas:

- Registro electrónico de recibos (F03B13Z1). Esta tabla contiene información cargada desde una página en blanco y que, por lo tanto, contiene información que se introdujo en el banco.
- Encabezado de recibos (F03B13). El sistema crea registros en esta tabla cuando ejecuta el programa Actualización del encabezado de recibos (R03B551).
- Detalle de recibos (F03B14). El sistema crea registros de efectivo no aplicados (RU) en esta tabla cuando ejecuta el programa Actualización del encabezado de recibos.

Para cargar correctamente registros de factura en batch desde una fuente externa y procesarlos en el sistema de J.D. Edwards, primero debe crear un programa personalizado que proporcione datos apropiados a los campos en la tabla F03B13Z1.

Para cotejar y aplicar recibos en moneda extranjera correctamente a las facturas necesita definir las opciones de proceso de los algoritmos que utiliza así como familiarizarse con la información requerida por la tabla F03B13Z1. Puede definir algoritmos para Cotejo de selección de facturas (R03B50A), Cotejo de traspaso de saldos (R03B50B), Cotejo de facturas conocidas con importes (R03B50D), Cotejo de facturas conocidas sin importes (R03B50E) y Cotejo de facturas combinadas (R03B50F).

### Cancelación de importes de tolerancia

La cancelación de los importes de tolerancia de facturas con pago insuficiente o en exceso se basa en el código de moneda del recibo y no en el de la factura o compañía. Los importes de tolerancia se especifican en las opciones de proceso de los algoritmos R03B50A, R03B50D y R03B50E. Configure una versión diferente del algoritmo de cada moneda del recibo y luego especifique el código de moneda en la selección de datos al procesar los recibos automáticos mediante el programa Aplicación de recibos a facturas (R03B50). Al hacer esto la cancelación de los importes de tolerancia afectarán a cada moneda.

### Consulte también

- ❑ *Procesamiento de recibos automáticos* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener la información completa sobre el programa Aplicación de recibos a facturas (R03B50), incluidos todos los demás campos obligatorios de la tabla F03B13Z1.

## Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F03B13Z1

Revise la siguiente tabla para obtener una lista de los campos de monedas múltiples en la tabla Registro electrónico de recibos (F03B13Z1).

| Nombre del campo                       | Alias  | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de moneda                       | RUCRCD | Alfa   | 3        | Es un código que identifica la moneda del recibo. El valor introducido en este campo debe existir en la tabla Códigos de moneda (F0013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de cambio                         | RUCRR  | Número | 15       | <p>El tipo que se usa para calcular cualquier pérdida o ganancia de la factura que se paga. Si el tipo de cambio es el mismo para el recibo y la factura, no se calcula ninguna pérdida ni ganancia.</p> <p>Si deja este campo en blanco, el tipo de cambio se obtiene de la tabla Tipo de cambio de monedas (F0015).</p> <p>Introduzca un tipo de cambio si desea sustituir el tipo de cambio establecido en la tabla F0015 o si no hay ninguno configurado.</p>                                  |
| Modalidad de moneda                    | RUCRRM | Alfa   | 1        | <p>Es un código que indica si el recibo está en moneda nacional o extranjera. Si el recibo está en una moneda diferente de la moneda base de la factura que paga, se considera en moneda extranjera y se debe introducir un valor de F en este campo.</p> <p>Esta información debe introducirse en la cinta bancaria cuando usted introduce transacciones en un ambiente en el que están activadas las monedas múltiples, sin importar si la transacción está en moneda nacional o extranjera.</p> |
| Importe pendiente en moneda extranjera | RUFAP  | Número | 15       | <p>No introduzca información en este campo.</p> <p>Introduzca el importe del recibo en el campo Verificación de importe (RUCKAM) y, si utiliza el campo Cotejo con facturas conocidas con importe (R03B50D), introduzca el importe del recibo en el campo Importe bruto (RUAG) al margen de su moneda.</p>                                                                                                                                                                                         |

## Revisión de recibos en una moneda extranjera o alternativa

---

Puede utilizar las siguientes pantallas para revisar recibos en moneda extranjera y alternativa:

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trabajo con consulta de recibos de cliente</b> | <p>En el menú Procesamiento manual de recibos (G03B12), escoja Registro estándar de recibos.</p> <p>Utilice los criterios de búsqueda del encabezado de la pantalla Trabajo con consulta de recibos del cliente para revisar recibos por fecha de recibo o en el L/M, cuenta bancaria, tipo de recibo, etc. Además, puede utilizar la fila QBE en el área de detalle para realizar consultas sobre un importe o batch de recibo específico, por ejemplo.</p>                                                                              |
| <b>Trabajo con batches</b>                        | <p>En el menú Procesamiento manual de recibos (G03B12), escoja Revisión del diario de recibos. La pantalla Trabajo con batches aparece con un tipo de batch predeterminado RB (recibos y ajustes).</p> <p>Use los criterios de búsqueda del encabezado de la pantalla Trabajo con batches para revisar un batch específico, sólo batches contabilizados o no contabilizados, etc. Además, puede usar la fila QBE en el área de detalle para realizar consultas acerca de batches para una fecha específica, con estado aprobado, etc.</p> |

## Revisión de estados de cuenta en una moneda nacional o extranjera

---

*En el menú Procesamiento de recordatorio del estado de cuenta (G03B22), escoja Revisión de estados de cuenta.*

Para revisar el estado de cuentas en línea, debe ejecutar primero el programa Actualización de notificación de estado de cuentas (R03B500X) y especificar si desea generar los estados de cuenta en la moneda nacional o extranjera mediante la configuración de la opción de proceso Monedas múltiples en la ficha Antigüedad como se indica:

- En blanco: moneda nacional. Muestra las transacciones en el estado de cuentas en la moneda nacional en el envío de la compañía. El sistema muestra todas las transacciones e importes totales en la moneda nacional.

En el siguiente ejemplo, la moneda del envío a la compañía es dólares canadienses (CAD). La moneda de la transacción de las facturas y recibos de Lewis Enterprises es USD. El programa Actualización de notificación de envíos de estado de cuenta se ejecuta para generar los estados de cuenta en la moneda nacional. En la pantalla Revisión de estados de cuenta, las transacciones se muestran en CAD.

PeopleSoft®

Revisión de avisos de morosidad - Revisión del estado de cuenta

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº de edo de cuenta 636 Remitir a la dirección 77 Canadian Company

Fecha del edo de cta 30/06/05 Direc de facturación 5555 Fredrickson Suites

☐ Resumen de facturas Condiciones de pago Net 30 Days

|                  |                     |                       |  |
|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| Código de moneda | CAD Canadian Dollar | Modificaciones/Cancel |  |
| Nuevas facturas  | 2.000,00            | Ajuste de recibos     |  |
| Desc aplicado    |                     | Saldo anterior        |  |
| Pagos recibidos  | 2.000,00-           | Impte pend por pagar  |  |

|                             |                     |                                 |           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Cód de mon de la transac    | CAD Canadian Dollar | Pagos recibidos de la transac   | 2.000,00- |
| Desc aplicado de la transac |                     | Ajustes de recibo de la transac |           |

Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

| N    | D | Nombre             | Tp doc | Descripción | Nº documento | Cía | Partida pago | Fecha factura | Observación | Saldo anteri |
|------|---|--------------------|--------|-------------|--------------|-----|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 5555 |   | Fredrickson Suites | RI     | Invoice     | 3104 00077   | 001 |              | 25/06/05      |             |              |

- 1 – moneda extranjera. Muestra las transacciones en el estado de cuentas en la moneda de la transacción. El sistema muestra las transacciones y un importe total en cada moneda.

En el siguiente ejemplo, la moneda del envío a la compañía es CAD. Las monedas de la transacción de las facturas y recibos de Lewis Enterprises están en USD y CAD. El programa Actualización de notificación de envíos de estado de cuenta se ejecuta para generar los estados de cuenta en la moneda extranjera. En la pantalla Trabajo con avisos, las transacciones se muestran en la moneda de la transacción de las facturas, USD y CAD.

PeopleSoft®

Trabajo con avisos

Selecionar Buscar Cerrar Fila Herramientas

Nº edo de cta 636

Nº de cliente \*

Fecha de aviso \*

Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                                     | Tip<br>aviso | Descripción | Nº de<br>cliente | Nombre             | Remitir a<br>compañía | Descripción      | Remitir a<br>dirección | Nombre      |
|-------------------------------------|--------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ST           | Statement   | 5555             | Fredrickson Suites | 00077                 | Canadian Company | 77                     | Canadian Co |
| <input type="checkbox"/>            | ST           | Statement   | 5555             | Fredrickson Suites | 00077                 | Canadian Company | 77                     | Canadian Co |

## Generación de estados de cuenta en una moneda nacional o extranjera

*En el menú Procesamiento de recordatorios de estados de cuenta (G03B22), escoja Actualización de avisos de estados de cuenta.*

Para generar estados de cuenta, ejecute el programa Actualización de notificación de estados de cuentas (R03B500X) y especifique si desea generar los estados de cuenta en la moneda nacional o extranjera mediante la configuración de la opción de proceso Monedas múltiples en la ficha Antigüedad como se indica:

- En blanco - moneda nacional. Imprime las transacciones en el estado de cuentas en la moneda nacional en el envío de la compañía. El sistema imprime todas las transacciones e importes totales en la moneda nacional.

Por ejemplo, si la moneda de envío a la compañía está en dólares canadienses (CAD), el estado de cuentas imprime todas las facturas y recibos en moneda extranjera (así como en moneda nacional) en CAD.

- 1 – moneda extranjera. Imprime las transacciones en el estado de cuentas en la moneda de la transacción. El sistema imprime las transacciones y los importes totales en cada moneda.

Por ejemplo, si la moneda del envío de la compañía es CAD, el estado de cuentas imprime todas las facturas y recibos en la moneda de transacción de la factura.

El programa Actualización de aviso de estados de cuentas actualiza los importes en las tablas Historial de avisos de C/C (F03B20) y Detalle del historial de avisos de C/C (F03B21).

## **Procesamiento de débitos automáticos en moneda extranjera**

Los débitos automáticos se procesan para registrar el retiro de fondos de la cuenta bancaria de un cliente. Para crear un batch de débitos automáticos en moneda extranjera, utilice el programa Creación de batch de débitos automáticos (R03B571) y especifique las facturas en moneda extranjera que desea incluir en el batch en las opciones de proceso y en la selección de datos. Batches de débitos automáticos puede contener sólo una moneda extranjera.

Las siguientes opciones de proceso afectan la moneda en que se procesan los débitos automáticos:

| Opción de proceso              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta bancaria del L/M</b> | Utilice esta opción de proceso para asignar una cuenta bancaria del L/M o déjela en blanco para usar la cuenta bancaria que corresponde a la ICA RB de la compañía en la factura.<br><br>Si la cuenta del L/M es una cuenta monetaria, la moneda de las facturas debe ser la misma que la moneda de la cuenta bancaria. Por ejemplo, si procesa los débitos automáticos en una moneda extranjera de dólares canadienses (CAD), la moneda de la cuenta bancaria del L/M también debe estar en CAD.<br><br>Si no se satisface el requisito de esta opción de proceso, el sistema imprime un mensaje de error en el informe Creación de batch de débitos automáticos (R03B571). |
| <b>Modalidad de moneda</b>     | Utilice esta opción de proceso para indicar que un batch se crea en la moneda extranjera de las facturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### **► Para procesar débitos automáticos en una moneda extranjera**

*En el menú Débitos automáticos (G03B131), escoja Proceso de débitos automáticos.*

1. En la pantalla Trabajo con batches de débito automático, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Trabajo con versiones en batch - Versiones disponibles, haga clic en Añadir.
3. En la pantalla Adición de una versión, introduzca la información sobre el identificador de la versión y haga clic en OK.
4. En la pantalla Trabajo con versiones en batch – Versiones disponibles, escoja la versión añadida y haga lo siguiente:
  - Configure en 1 la opción de proceso Modalidad de moneda en la ficha Procesamiento, para procesar débitos automáticos en la moneda extranjera de la factura.
  - Verifique que la opción de proceso Cuenta bancaria del L/M de la ficha Cuenta bancaria contenga la cuenta bancaria correcta. Si la cuenta bancaria es una cuenta monetaria, la moneda de la cuenta debe ser la misma que la moneda de las facturas.



- Seleccione sólo una moneda en la selección de datos. Si no hace esto, el programa utiliza la moneda de la primera factura como la moneda extranjera predeterminada.

#### Consulte también

- ❑ *Débitos automáticos* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada sobre el proceso de débito automático, incluida información sobre los requisitos bancarios específicos del país.

## Contabilización de recibos en moneda alternativa y extranjera

*Dependiendo de si contabiliza recibos manuales o automáticos, o bien débitos automáticos, utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Procesamiento de recibos manuales (G03B12) o en el menú Procesamiento de recibos manuales (G03B12), escoja Contabilización de recibos en el L/M.*

*En el menú Débitos automáticos (G03B131), escoja Contabilización de débitos automáticos en el L/M.*

Asimismo, puede contabilizar recibos y débitos automáticos mediante el programa Revisión de diario de recibos o Revisión de diario de débitos automáticos.

Después de procesar recibos en moneda extranjera y alternativa, debe contabilizarlos.

Cuando contabiliza los recibos en moneda extranjera y alternativa, la precontabilización del programa Contabilización de recibos obtiene el método de compensación de C/C del programa Constantes de Cuentas por cobrar (P0000). Si el método de compensación es B (batch), el sistema verifica que este no contenga ninguna factura en moneda extranjera o alternativa. Si por lo menos existe una factura en moneda extranjera o alternativa, la precontabilización cambia el método de compensación de C/P del batch a S (partida de pago) y continúa con el procesamiento. La precontabilización efectúa esto ya que no es posible realizar la contabilización mediante el método de compensación B si un batch tiene una o más recibos en moneda extranjera o alternativa.

El programa Contabilización de recibos realiza las tareas descritas en la siguiente tabla, independientemente de si utiliza el procesamiento de monedas múltiples. Para obtener información específica sobre la contabilización de recibos en un ambiente de monedas múltiples, revise la información que aparece en *Consideraciones de monedas múltiples*.

| Tarea realizada por contabilización de recibos                                                                                       | Consideraciones de monedas múltiples                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selecciona transacciones de recibos no contabilizados desde las tablas Encabezado de recibos (F03B13) y Detalle de recibos (F03B14). |                                                                                                                                                                                |
| Verifica que el batch tenga un estado aprobado.                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Crea registros para cargar la cuenta bancaria apropiada del importe del recibo en la tabla Libro mayor de Cuentas (F0911).           | Crea entradas en el Libro mayor de la moneda extranjera (CA) para debitar la cuenta bancaria correspondiente por el importe del recibo en moneda extranjera en la tabla F0911. |

| <b>Tarea realizada por contabilización de recibos</b>                                                                                     | <b>Consideraciones de monedas múltiples</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crea registros de compensación automática a fin de acreditar la cuenta comercial por cobrar para el importe del recibo en la tabla F0911. | Crea entradas de compensación automática para acreditar la cuenta comercial de C/C de los Libros mayores AA (moneda nacional) y CA en la tabla F0911.                                                                                                                |
| Crea registros automáticos para descuentos, cancelaciones, contracargos y cuentas de deducciones.                                         | Crea entradas automáticos para descuentos, cancelaciones, contracargos y cuentas de deducción en el Libro mayor CA para el importe en la moneda extranjera.                                                                                                          |
| Las pérdidas y ganancias en moneda no se aplican a los ambientes distintos de monedas múltiples.                                          | Crea entradas automáticas para pérdidas y ganancias en moneda extranjera y alternativa.                                                                                                                                                                              |
| Las ligeras diferencias en el redondeo no se aplican a los ambientes distintos de monedas múltiples.                                      | Crea asientos de diario para ligeras diferencias de redondeo, en su caso.                                                                                                                                                                                            |
| La redeterminación detallada de monedas no es válida para los ambientes que no tienen varias monedas.                                     | Actualiza el Libro mayor de monedas alternativas (XA) y, si corresponde, los Libros mayores YA y ZA y genera un informe de contabilización aparte si se introduce una versión del programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) en las opciones de proceso. |
| Actualiza saldos en la tabla Saldos de cuentas (F0902).                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marca los registros como contabilizados (P) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marca los registros como contabilizados (D) en las tablas F03B13 y F03B14.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cambia registros en la tabla Registros de control de batch (F0011) a D (contabilizado).                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Contabilización de recibos en cuentas bancarias monetarias

Para contabilizar recibos en monedas múltiples en cuentas bancarias monetarias, el sistema requiere que se satisfagan ciertos criterios. Las cuentas bancarias monetarias son cuentas que se asignan a un código de moneda determinado. Para contabilizar correctamente recibos en una cuenta bancaria monetaria, la moneda de transacción del recibo debe ser la misma que la moneda de la cuenta bancaria.

Si la cuenta bancaria en el L/M de un recibo es una cuenta monetaria, el sistema contabiliza un recibo siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios:

- La moneda del recibo es la misma que la moneda de transacción de la factura.  
El sistema no contabiliza un recibo si este se aplica a la parte de la moneda nacional de una factura en moneda extranjera. Por ejemplo, la moneda de transacción de una factura está en dólares estadounidenses (USD) y la moneda nacional es EUR. Usted recibe el pago en la moneda nacional de la factura (EUR) y registra el recibo para una cuenta bancaria monetaria (EUR). Cuando contabilice el recibo, recibirá un mensaje de error ya que la moneda de la factura (USD) y la moneda de la cuenta bancaria (EUR) no son las mismas.
- La moneda del recibo es la misma que la moneda de la cuenta bancaria del L/M.  
El sistema no contabiliza un recibo si las monedas del recibo y de la cuenta bancaria no son las mismas. Por ejemplo, la moneda de transacción de una factura está en dólares canadienses (CAD). Usted recibe un pago en la moneda de transacción de la factura (CAD) y registra el recibo para una cuenta bancaria monetaria (USD). Cuando contabilice el recibo, recibirá un mensaje de error ya que la moneda del recibo (CAD) y la moneda de la cuenta bancaria (USD) no son las mismas.

Si no se puede realizar la contabilización, el sistema envía un mensaje de error *Código de moneda de cuenta inválido* a la pantalla Centro de trabajo del empleado. Para corregir el error, debe cambiar la cuenta bancaria del recibo a una cuenta no monetaria y volver a ejecutar la contabilización.

### Antes de comenzar

- ☐ Verifique el método de compensación en el programa Constantes de Cuentas por cobrar (P0000). Consulte *Configuración del método de compensación en las constantes* en la guía *Monedas múltiples*.
- ☐ Antes de contabilizar recibos en moneda extranjera, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ☐ RGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera
  - ☐ RLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjeraConsulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera en la guía *Monedas múltiples*.
- ☐ R8 – cuenta de redondeo de moneda extranjera  
Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía *Monedas múltiples*.

- ❑ Antes de contabilizar recibos en moneda alternativa, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ❑ RYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa
  - ❑ RZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa  
 Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R7: cuenta de compensación en moneda alternativa  
 Consulte ICA de cuenta de compensación para recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R8 – cuenta de redondeo de moneda alternativa  
 Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía Monedas múltiples.

### **Registros automáticos de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros**

Cuando contabiliza giros y recibos en monedas extranjera y recibos en moneda alternativa, el sistema crea registros automáticos (tipo de documento AE) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

A diferencia de otros programas de contabilización de J.D. Edwards independientes del sistema de Cuentas por cobrar, el programa de contabilización de recibos y giros crea asientos automáticos en función de la cuenta asociada con un número de cuenta en el momento en el que se introduce el recibo o el giro en lugar de la cuenta asociada con una ICA durante la contabilización del recibo o del giro. La excepción la constituyen los registros automáticos creados para la cuenta de compensación en moneda alternativa durante la contabilización de recibos.

Los registros automáticos creados por la contabilización de recibos y giros es la misma salvo una excepción. La contabilización de giros no crea importes de ganancias, pérdidas y de la cuenta de compensación en moneda alternativa ya que los giros solo se pueden procesar en monedas nacionales y domésticas.

La contabilización de recibos y giros crea registros automáticos en la tabla F0911 para lo siguiente:

| <b>Cuenta</b>                          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta bancaria del L/M</b>         | El programa de contabilización localiza la identificación corta de la cuenta en el campo Cuenta bancaria del L/M (GLBA) en el registro del recibo o del giro y crea una entrada automática para la cuenta bancaria correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pérdidas y ganancias realizadas</b> | <p>El programa de contabilización localiza la identificación corta de la cuenta en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El campo Recibos en moneda extranjera (AIDT) en los registros de recibos y giros en moneda extranjera</li> <li>• El campo Recibos en moneda alternativa (AIDA) en los registros de recibos en moneda alternativa</li> </ul> <p>La contabilización crea una entrada automática para la cuenta de ganancia o pérdida correspondiente.</p> <p>Para recibos en moneda extranjera, el programa de contabilización crea un registro adicional con un importe en el campo Importe de ganancia/pérdida (AGL) en la tabla F03B14. Es posible revisar este registro en Examinador universal de archivos (UTB).</p> <p>Para recibos en moneda alternativa, el programa de contabilización crea un registro adicional con un importe en el campo Importe de ganancia/pérdida en moneda alternativa (AGLA) en la tabla F03B14. Puede revisar este registro en UTB.</p> <p>El programa de contabilización no crea registros automáticos para ganancias y pérdidas en los importes de cancelación.</p> |
| <b>Cuenta de compensación</b>          | <p>Solo para recibos en moneda alternativa. El programa de contabilización de recibos utiliza la ICA R7 para crear registros automáticos para la cuenta de compensación en moneda alternativa, cuando corresponde.</p> <p>El sistema localiza la cuenta usando la siguiente jerarquía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R7 para la compañía introducida en el recibo</li> <li>• R7 para la compañía 00000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contracargos</b>                    | El programa de contabilización localiza la identificación corta de la cuenta en el campo ID de cuenta de contracargos (AIDC) en el registro del recibo y crea una entrada automática para la cuenta de contracargo correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Suspensión de la deducción</b>      | El programa de contabilización localiza la identificación corta de la cuenta en el campo ID de cuenta de deducción (DAID) en el registro del recibo y crea una entrada automática para la cuenta de deducciones correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Diferencias de redondeo</b>         | <p>El programa de contabilización localiza la identificación corta de la cuenta en el campo Redondeo (RASI) en el registro del recibo y crea una entrada automática para la cuenta de redondeo correspondiente.</p> <p>El programa de contabilización crea además un registro adicional (tipo de documento RR) con un importe en el campo Importe de redondeo (RAMT) en la tabla F03B14. Puede revisar este registro en UTB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **Consulte también**

- ❑ Registros automáticos creados por Contabilización de recibos en la guía Cuentas por cobrar para obtener información detallada no específica de monedas.

## **Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de recibos**

Cuando contabiliza recibos en moneda alternativa o extranjera, es posible que el sistema cree registros automáticos para las ligeras diferencias en redondeo. Estas ligeras diferencias en redondeo se crean cuando un recibo en moneda extranjera o alternativa se aplica a una factura y el importe en moneda nacional de la factura no es el mismo que el importe en moneda nacional del recibo. La diferencia de redondeo, la cual es intangible, se registra en una cuenta de redondeo como se indica en la ICA R8.

Por lo general, las diferencias de redondeo ocurren en transacciones que implican varias facturas y un recibo o varios recibos y una factura. En estas transacciones, una diferencia de redondeo puede ocurrir cuando el sistema convierte los importes entre una moneda extranjera y nacional o entre un nacional y la alternativa.

Para registrar las diferencias en redondeo, el sistema crea un registro automático en la cuenta de redondeo cuando contabiliza el recibo. La diferencia de redondeo está asociada con el recibo y no la factura. Si ajusta un recibo y el ajuste afecta un importe de redondeo existente, el sistema crea un nuevo registro de redondeo. No cambia el registro original.

### **Ejemplo: Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de recibos**

En el siguiente ejemplo, se registra una ligera diferencia en un recibo en moneda extranjera. El tipo de cambio es 1 CAD = 0.73429 EUR.

Una compañía francesa introduce tres facturas en moneda extranjera por 1,250.00 CAD cada una (o 917.86 EUR). La compañía recibe el pago por 3,750.00 CAD (o 2,753.59 EUR). Cuando la compañía aplica el importe del recibo en moneda nacional (2,753.59) a las facturas en moneda nacional ( $917.86 \times 3 = 2,753.58$  EUR), el sistema registra una ligera diferencia de redondeo de + 0.01 EUR.

## **Asientos de diario de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros**

Cuando contabiliza recibos no específicos de moneda, el sistema crea asientos de diario resumidos o detallados en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) basándose en el método de creación de asientos de diario especificado en una opción de proceso para el programa Registro estándar de recibos (P03B102).

Sin embargo, cuando contabiliza recibos en moneda extranjera y alternativa, el programa de contabilización crea asientos de diario detallados al margen del método de creación de asientos de diario especificado en el programa Registro estándar de recibos. La contabilización no crea importes resumidos si se activa el procesamiento de monedas múltiples en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000).

Los asientos de diario creados por la contabilización de recibos son los mismos que los creados por la contabilización de giros.

### Consulte también

- ❑ Asientos de diario creados por Contabilización de recibos en la guía Cuentas por cobrar para obtener información detallada no específica de monedas.

## Generación de reembolsos de crédito en una moneda extranjera

---

*En el menú Procesamiento al final del periodo (G03B21), escoja Generación de reembolsos.*

Los reembolsos de crédito se usan para volver a clasificar créditos en el sistema Cuentas por cobrar para abrir comprobantes en el sistema Cuentas por pagar. Cuando usted genera reembolsos de créditos, el sistema paga notas de crédito pendientes y genera comprobantes para reembolsar al cliente.

Use la selección de datos para especificar los registros en los que crear reembolsos. El sistema crea reembolsos sólo si el importe es un crédito (negativo). Los reembolsos de crédito se generan según el grupo de clientes, compañía y monedas.

### Ejemplo: Selección de datos para reembolsos de crédito

Suponga que tiene los siguientes registros en la tabla Libro mayor de clientes (F03B11):

| Cliente | Compañía | Código de moneda | Importe  | Tipo de documento |
|---------|----------|------------------|----------|-------------------|
| 4272    | 00001    | USD              | 200.00   | RI                |
| 4272    | 00001    | USD              | - 100.00 | RM                |
| 4272    | 00001    | EUR              | 50.00    | RI                |
| 4272    | 00001    | EUR              | 100.00   | RI                |
| 4272    | 00001    | EUR              | - 200.00 | RM                |
| 4272    | 00010    | USD              | 80.00    | RI                |
| 4272    | 00010    | EUR              | - 150.00 | RM                |
| 4272    | 00010    | EUR              | 180.00   | RI                |

Los reembolsos de crédito se generan mediante la siguiente selección de datos: número de cliente 4272, compañía 00001 y código de moneda EUR. El sistema genera un reembolso de 50.00 EUR, según el grupo del número de cliente (4272), de la compañía (00001) y del código de moneda (EUR). El sistema genera un reembolso porque el saldo total de la cuenta del cliente es negativo. Sin embargo, si el saldo total ha sido positivo, el sistema no genera un reembolso.

Los reembolsos de crédito se generan mediante la siguiente selección de datos: número de cliente 4272 y tipo de documento RM. El sistema genera tres reembolsos para el cliente 4272:

- Uno por 100.00 USD, según el número de cliente (4272), compañía (00001) y moneda (USD)
- Uno por 200.00 EUR, según el número de cliente (4272), compañía (00001) y moneda (EUR)
- Uno por 150.00 EUR, según el número de cliente (4272), compañía (000010) y moneda (EUR)

El sistema no considera el saldo total de la cuenta del cliente porque usted ha especificado el tipo de documento RM.

**Consulte también**

- ❑ *Generación de reembolsos de crédito* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de moneda.



## Procesamiento de giros de Cuentas por cobrar en moneda extranjera

En la mayoría de los países, un giro es una promesa para pagar una deuda. Varias zonas en el mundo usan el procesamiento de giros, aunque el proceso puede llamarse de otra manera. Por ejemplo, en Asia del Pacífico, el proceso de giros se usa generalmente para cheques posfechados. En los Estados Unidos, se usa para pagos con tarjeta de crédito.

Puede procesar giros en una moneda extranjera siempre que la moneda de transacción de la factura sea la misma que la del giro. La moneda de transacción de una factura determina la moneda que se usa en todo el proceso del giro. Por ejemplo, si la moneda de transacción de una factura es extranjera, debe imprimirla, remitirla y cobrarla como giro en moneda extranjera. Por este motivo, no es posible procesar giros en una moneda alternativa.

Dependiendo de si un giro en moneda extranjera debe ser aceptado por su cliente, usted podrá procesar giros manual o automáticamente.

### Giros de recibo manual en una moneda extranjera

*En el menú Operaciones diarias con giros (G03B161), escoja Introducción de giros o Introducción de giros del cliente.*

PeopleSoft

Registro de giros

OK Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Pagador 3002 Atlantic Corporation Batch 6458

Nº de giro 531 Anterior

Fecha del giro 02/07/05 Cía 00001 Fch L/M 29/07/05

Fecha venc giros 29/07/05 Nbre banco Banque Nationale de Paris

Imppte doc en m extrj 2.000,00 Nº cta banc del cliente 150128482

Instrumento de pago Default (A/R & A/P) Trán banc 302075018

Código moneda EUR Tipo de cambio 1,1760555 Base USD Mon extraj

| Tipo | Importe de pago | Descuento aplicado | Código descui | Importe de la cancelación | Cód cancel | Importe del contracargo | Cód contr | Importe de la deducción | Cód ded | Importe pendiente de la transacción | Desc disp de la trans |
|------|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| 10   | 2.000,00        |                    |               |                           |            |                         |           |                         |         | 20,00                               |                       |

Importe aplicado 2.000,00 Importe pendiente Importe sin aplicar

Los giros manuales también se llaman giros aceptados por el cliente porque éste los debe aceptar antes de remitirlos al banco.

Cuando introduce un giro manual en la pantalla Registro de giros, la moneda debe coincidir con la moneda de transacción de la factura. Si la moneda de transacción es extranjera, el sistema activa la opción Moneda extranjera en la pantalla Registro de giros. La pantalla Registro de giros es similar a la pantalla Registro de recibos.

### **Giros de recibo manual en una moneda extranjera**

*En el menú Operaciones diarias con giros (G03B161), escoja Giros preautorizados.*

Los giros automáticos también se llaman giros preautorizados porque no requieren la aceptación del cliente. Usted y su cliente acuerdan por anticipado que el cliente pagará con un giro.

Cree giros automáticos ejecutando el programa Creación de giros en batch de C/C (R03B671). Cuando crea giros preautorizados, el sistema los procesa en la moneda de transacción de la factura. Si la moneda de transacción es extranjera, el sistema procesa el giro en la moneda extranjera.

### **Consulte también**

- ❑ Los siguientes temas en la guía *Monedas múltiples*:
  - ❑ Registros automáticos de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros
  - ❑ Asientos de diario de monedas múltiples creados por la contabilización de recibos y giros
- ❑ *Procesamiento de giros de Cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de monedas.

## **Remisión de giros en moneda extranjera con pasivo contingente**

*En el menú Remesa y cobro de giros (G03B162), escoja Remesa de giros.*

Los giros se envían a su banco para poder cobrar los fondos del banco de su cliente. Si solicita un avance de un banco antes de la fecha real del giro, algunos países requieren que acepte un pasivo contingente.

Antes de enviar un giro en moneda extranjera con pasivo contingente, ejecute el programa Remesa de giros (R03B672). Configure las opciones de proceso en la ficha Remesa del L/M como se indica a continuación:

- ICA para cuenta del L/M de giros: en 2 (contingente) para crear asientos de diario para un pasivo contingente.
- Sustitución del tipo de cambio: introduzca un tipo de cambio de sustitución, si corresponde. Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).

Si envía giros en más de una moneda, el sistema imprime un informe con un asterisco (\*) en las columnas Total de fecha de vencimiento y Total del cliente. Cuando se aprueba y contabiliza el batch de remesas, el sistema crea asientos de diario para ganancias y pérdidas en moneda extranjera.

A diferencia de los giros en moneda nacional con pasivo contingente, el sistema registra las ganancias y pérdidas durante el proceso de remesa de giros para giros con pasivo contingente en moneda extranjera. (Para giros en moneda extranjera *sin* pasivo contingente, el sistema registra las ganancias y pérdidas durante el proceso de cobro.)

## Giros en moneda extranjera y opciones de proceso

Revise la siguiente tabla para obtener información acerca de las opciones de proceso específicas al procesamiento de giros en moneda extranjera:

| Programa Procesamiento de giros de C/C                                                     | Opciones de proceso de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción de giros propios (P03B602)<br><br>Introducción de giros del cliente (P03B602) | <p>En la ficha Despliegue, configure la opción de proceso Código de moneda para conservar el código de moneda introducido en la pantalla Registro de giros después de que acepte un giro.</p> <p>En la ficha Despliegue, configure la opción de proceso Tipo de cambio para conservar el tipo e cambio introducido en la pantalla Registro de giros después de que acepte un giro.</p> <p>En la ficha Moneda, configure la opción de proceso Edición de fecha vigente para validar la fecha vigente utilizada para obtener el tipo de cambio contra la fecha en el L/M introducido en el giro.</p> |
| Impresión de facturas con giros (R03B5051)                                                 | En la ficha Moneda configure la opción de proceso Impresión de monedas para imprimir las facturas con importes en moneda extranjera y los códigos de moneda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cobranza de giros con actualización de estado (R03B680)                                    | <p>En la ficha Tipo de cambio, especifique una tasa a la vista en la opción de proceso Sustitución de tipo de cambio o deje el campo en blanco para obtener el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).</p> <p>Este tipo de cambio lo utilizan los giros que pagan facturas en moneda extranjera al margen de la moneda de la factura y solo son válidos para giros enviados sin pasivo contingente.</p>                                                                                                                                                                                |
| Remesa de giros (R03B672)                                                                  | <p>En la ficha Tipo de cambio, especifique una tasa a la vista en la opción de proceso Sustitución de tipo de cambio o deje el campo en blanco para obtener el tipo de cambio de la tabla F0015.</p> <p>Este tipo de cambio se utiliza para crear asientos de diario para un pasivo contingente y solo es válido para giros enviados con pasivo contingente.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

---

## Administración de crédito y cobranzas en monedas múltiples

Para administrar de manera eficaz los créditos y las cobranzas en varias monedas, debe configurar la información sobre el crédito por código de moneda si especifica un importe mínimo o una tasa fija en sus políticas. Esto es necesario ya que tanto los importes mínimos como las tasas fijas varían por moneda.

Para administrar el crédito y las cobranzas en un ambiente de varias monedas, debe configurar la siguiente información sobre sus políticas:

- Instrucciones de cuotas por código de moneda. El sistema utiliza las instrucciones de cuota para calcular las cuotas de morosidad por facturas vencidas.
- Instrucciones de notificación con un código de moneda. El sistema utiliza las instrucciones de notificación para generar avisos de morosidad para clientes con facturas vencidas.
- Políticas de seguro de crédito con un código de moneda. Cuando compra políticas de seguro para cubrir pasivos abiertos, registra estas políticas de modo que pueda controlar los límites del crédito asegurado de los clientes.

Una vez configurada la información sobre monedas, importes y tasas fijas específicas, puede imprimir avisos de morosidad, generar cuotas de morosidad y actualizar y revisar las cuentas de los clientes como parte del proceso de cobro.

### Consulte también

- ❑ *Administración de crédito y cobranzas* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de monedas.

---

### ► Para configurar las instrucciones de cuota por código de moneda

*En el menú Configuración de crédito y cobranzas (G03B411), escoja Definición de políticas de morosidad.*

1. En la pantalla Trabajo con políticas de morosidad, haga clic en Buscar para localizar todas las políticas o introduzca un valor en la línea de Consulta por ejemplo (QBE) para limitar la búsqueda y haga clic en Buscar.
2. Escoja la política para la que desea configurar reglas.
3. En el menú Fila, escoja Cuotas.
4. En la pantalla Trabajo con instrucciones de cuotas, haga clic en Añadir para definir las instrucciones de cuotas.

PeopleSoft®

Instrucciones de cuotas

OK Cancelar Herramientas

**Identificación de políticas de morosidad**

Nbre polít

Cia  J.D. Edwards & Company

**Condiciones de cuotas de morosidad**

Fecha inicio vig  Fecha fin vigencia

Ini días antig  Fin días antig

Días per gracia  ☐ Cuota retroactiva

Código moneda  Importe mínimo

**Acciones de cuotas de morosidad**

Tasa de % anual  Cuot tarifa fija

Días entre cuotas

☐ Cuota compuesta ☒ Notificar gerente de cobro

☒ Cálculo en importes pendientes ☒ Necesaria aprob gerente cobro

☐ Cálculo en impte pagd c/retraso

5. En la pantalla Instrucciones de cuota, llene los campos y opciones de la pantalla como de costumbre.
6. Especifique la moneda del importe mínimo y la tasa fija en el siguiente campo:
  - Código moneda
 

Esta es la moneda del importe mínimo y la tasa fija. No es la moneda en la que se genera la cuota de morosidad. La cuota de morosidad se genera en la moneda base o de transacción de la factura.
7. Especifique el menor importe pendiente de la partida de pago de una factura para que sea elegible para una cuota de morosidad (o cargo financiero) en el siguiente campo:
  - Importe mínimo
 

Si la cuota de una partida de pago se calcula para que sea inferior al importe en este campo, el sistema no genera una cuota para la partida de pago.
8. Especifique el importe (cuota) que se va a cargar o un importe adicional para cargarlo junto con la tarifa del porcentaje anual:
  - Cuot tarifa fija
9. Haga clic en OK.

## Consulte también

- ❑ *Para configurar instrucciones de cuota en la guía Cuentas por cobrar para obtener información detallada no específica de monedas sobre los campos en la pantalla Instrucciones de cuota.*

## ► Para configurar instrucciones de aviso con un código de moneda

*En el menú Configuración de crédito y cobranzas (G03B411), escoja Definición de políticas de morosidad.*

1. En la pantalla Trabajo con políticas de morosidad, haga clic en Buscar para localizar todas las políticas o introduzca un valor en la línea de Consulta por ejemplo (QBE) para limitar la búsqueda y haga clic en Buscar.
2. Escoja la política para la que desea configurar reglas.
3. En el menú Fila, escoja Notificación.
4. En la pantalla Trabajo con instrucciones de aviso, haga clic en Añadir para crear instrucciones.

PeopleSoft

Instrucciones de aviso

OK Cancelar Herramientas

**Identificación de políticas de morosidad**

Nombre polít

Cia

**Condiciones de aviso**

Categoría/gravedad antigüedad  Porcentaje del lím  Días per gracia

Código moneda  Importe mínimo  Pago por días

Días entre avisos  Prioridad de actividad  Priority 5

**Acciones de aviso**

Nombre/tipo de carta

☒ Necesaria aprob gerente cobro

☒ Notificar gerente de cobro

☐ Reten factr ☒ Revisión del gerente cobro oblig

☐ Se recomiendan cobros externos

Mensaje de crédito temp

5. En la pantalla Instrucciones de aviso, llene los campos y las opciones como de costumbre.
6. Especifique la moneda del importe mínimo en el siguiente campo:
  - Código moneda

7. Especifique el menor importe pendiente de la partida de pago de una factura para que sea elegible para un aviso de morosidad en el siguiente campo:

- Importe mínimo

El sistema no incluye partidas de pago de factura que tengan importes pendientes menores que el importe especificado en este campo.

8. Haga clic en OK.

### Consulte también

- ❑ *Para configurar instrucciones de aviso en la guía Cuentas por cobrar para obtener información detallada no específica de monedas sobre los campos en la pantalla Instrucciones de aviso.*

### ► Para configurar políticas de seguro de crédito con un código de moneda

*En el menú Configuración de crédito y cobranzas (G03B411), escoja Trabajo con seguros de crédito.*

1. En la pantalla Trabajo con seguros de crédito, haga clic en Añadir.

PeopleSoft

Definición de seguros de crédito

OK Cancelar Pantalla Herramientas

|                 |        |              |              |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| Cía aseguradora | 4445   | Nº de póliza | 4448-7845612 |
| Tp política     | 2      |              |              |
| Nº de cliente   | 3002   | Cía          | 00000        |
| Fecha vigente   | 010105 | Fecha final  | 310105       |

|                  |            |               |     |
|------------------|------------|---------------|-----|
| Impte s/asegurar | 150,000.00 | Cód de moneda | EUR |
|------------------|------------|---------------|-----|

|                  |           |                 |  |
|------------------|-----------|-----------------|--|
| Prima de seguros | 12,500.00 | Costo unit      |  |
| Cód de moneda    | EUR       | Unid adquiridas |  |
| Porcentaje de    | 80,00     |                 |  |

2. En la pantalla Definición de seguros de crédito, llene los siguientes campos:
3. Especifique la moneda del importe asegurado en el siguiente campo:

- Código moneda

Este campo se encuentra a la derecha del campo Importe asegurado.

4. Especifique la moneda de la póliza de seguro y el costo unitario en el siguiente campo:
  - Código moneda

Este campo se encuentra debajo del campo Póliza de seguro. Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el código de moneda asociado con el importe asegurado.
5. Haga clic en OK.

#### **Consulte también**

- ☐ Una de las siguientes tareas en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de monedas sobre los campos de la pantalla Definición de seguro de crédito.
  - ☐ *Para configurar una política de seguro de crédito simple.*
  - ☐ *Para configurar una política de seguro de crédito general.*

## **Impresión de avisos de morosidad en monedas múltiples**

---

*En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Actualización del análisis de crédito.*

Usted utiliza una versión del programa Actualización del análisis de crédito (R03B525) para imprimir avisos de morosidad.

Si las facturas en un aviso de morosidad están en la misma moneda, el sistema imprime un importe total vencido para todas las facturas. Si las facturas están en diferentes monedas, el sistema no imprime un total ya que el importe no tendría utilidad.

#### **Consulte también**

- ☐ *Generación de avisos de morosidad* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de monedas.

## **Generación de cuotas de morosidad en monedas múltiples**

---

*En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Actualización del análisis de crédito.*

Usted utiliza una versión del programa Actualización del análisis de crédito (R03B525) para generar cuotas de morosidad. Para designar la moneda en la que se genera la cuota, debe escoger una de las siguientes opciones en la opción de proceso Moneda de cuotas en la ficha Cuotas:

- Moneda de la compañía. Esta es la moneda base de la compañía asignada a la factura. Si posee facturas de varias compañías con diferentes monedas base, el sistema genera una cuota separada para cada moneda.
- Moneda del cliente. Esta es la moneda asignada al registro del cliente. El sistema genera todas las cuotas en la moneda especificada en el campo Código de importe de LD (CRCA) en el registro maestro del cliente.



- Moneda de la factura. Esta es la moneda de transacción de la factura. Si posee facturas con diferentes monedas, el sistema genera una cuota separada para cada moneda.

#### **Consulte también**

- ❑ *Generación de cuotas de morosidad* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información detallada no específica de monedas.

## **Ejecución del programa Actualización del análisis de crédito**

---

*En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Actualización del análisis de crédito.*

El programa Actualización del análisis de crédito (R03B525) se ejecuta diariamente para actualizar los saldos de la cuenta del cliente en la tabla Administración de crédito y efectivo (F03B15). El programa vuelve a calcular los importes según el tipo de cambio asociado con la fecha de antigüedad especificada en las opciones de proceso.

El programa Actualización del análisis de crédito resume todas las facturas pendientes por compañía y cuenta del cliente tanto en los niveles principal y secundario y, si está configurada una opción de proceso, introduce la información en la tabla F03B15. El programa Actualización del análisis de crédito resume todos los importes pendientes en la moneda base de la compañía en el registro del cliente o bien, si es la compañía 00000, resume los importes en la moneda especificada en el campo Código de importes del LD en el registro del cliente.

Una vez que se ha ejecutado el programa, puede revisar la información sobre la moneda referida a los saldos de cuenta del cliente en las pantallas Consulta de saldos del cliente, Resumen de estados de cuenta y Examinador de principal y secundaria.

## **Revisión de cuentas de clientes en monedas múltiples**

---

Al administrar las cuentas de los clientes para los fines de cobranzas, puede tener acceso rápido y revisar diferentes tipos de información de C/C que facilita el proceso de la toma de decisiones y el análisis de clientes. Dependiendo de la información que necesite, podrá utilizar una de las siguientes pantallas:

- Consulta de saldos de cuenta
- Examinador de principal y secundario

Debe ejecutar el programa Actualización del análisis de crédito (R03B525) para actualizar la información sobre la cuenta que aparece en las pantallas Consulta de saldos del cliente, Resumen de estados de cuenta (que es una salida de pantalla de Consulta de saldos de cuenta) y Examinador de principal y secundario.

## Consulta de saldos de cuenta

En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Consulta de saldos de cuenta.

PeopleSoft®

Consulta de saldos de cuentas

Seleccionar Buscar Cerrar Fila Herramientas

Admin de cobros CM01 Dominique Abbott

Gerente créd

Cía

Nº de cliente

☐ Principal  
☒ Ver transacciones  
☐ Proces  
☒ Si procesar  
☐ Todas

Registros 1 - 10

| Nº de cliente                         | Nombre alfabético               | Compañía | Importe vencido | Importe pendiente | Límite de crédito | Exc límite de crédito | Importe sin aplicar | V. fu |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="radio"/> 3007 | Schwartz Warenhous Gemeinschaft | 00000    |                 | 56.413,00         |                   |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 3009            | Carmanah Industries             | 00000    | 19.673,64       | 33.974,14         |                   |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 1001            | J.D. Edwards & Company          | 00000    | 5.807,00        | 23.336,80         | 30.000,00         |                       | 7.128,00-           |       |
| <input type="radio"/> 3003            | CSC Corporation                 | 00000    | 6,85            | 381,85            | 25.000,00         |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 3008            | Namiki Machinery                | 00000    |                 | 45,48             |                   |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 3007            | Schwartz Warenhous Gemeinschaft | 00001    |                 | 47.725,40         |                   |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 3009            | Carmanah Industries             | 00001    | 19.673,64       | 33.974,14         |                   |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 1001            | J.D. Edwards & Company          | 00001    | 5.807,00        | 23.336,80         | 30.000,00         |                       | 7.128,00-           |       |
| <input type="radio"/> 3003            | CSC Corporation                 | 00001    |                 | 375,00            | 25.000,00         |                       |                     |       |
| <input type="radio"/> 3008            | Namiki Machinery                | 00001    |                 | 45,48             |                   |                       |                     |       |

Utilice la pantalla Consulta de saldos de cuenta (P03B218) para revisar todas las cuentas vencidas asignadas a un administrador de cobranzas específico, el saldo pendiente de una cuenta de cliente en cierta fecha, entre otros. El sistema muestra los importes del cliente en la pantalla Consulta de saldos de cuenta según una de las siguientes opciones:

- Para compañías distintas de cero, el sistema muestra los importes en la moneda del registro de la compañía.
- Para compañías 00000, el sistema muestra los importes en la moneda del campo Códigos de importes del LD del registro del cliente.

Para revisar la información estadística sobre una cuenta, escoja Estado de cuenta en el menú Fila.

## Consulta de saldos principal/secundario

En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Consulta de saldos principal/secundario.

PeopleSoft®

Examinador de principal/secundaria

Seleccionar Buscar Cerrar Fila Herramientas

Número principal \*

Cía 00075 Cascades, Ltd

Arrastrar Copiar Mover Deshacer

|  | N D  | N D  | Nombre alfabético        | Compañía | Importe vencido | Importe pendiente | Ex límite de crédito | Importe sin aplicar | Venc a futuro | Importe actual | Importe de antigüed 1 | Importe de antigüed 2 | Importe de antigüed 3 | Importe de antigüed 4 |
|--|------|------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 3001 | 3001 | Global Enterprises       | 00075    | 19.521,21       | 19.521,21         |                      |                     |               |                | 13.581,53             | 5.939,68              |                       |                       |
|  | 3004 | 3004 | Pacific Company, The     | 00075    | 19.521,21       | 19.521,21         |                      |                     |               |                | 13.581,53             | 5.939,68              |                       |                       |
|  | 3004 | 3004 | Pacific Company, The     | 00075    | 6.896,42        | 6.896,42          |                      |                     |               |                | 6.896,42              |                       |                       |                       |
|  | 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075    | 12.624,79       | 12.624,79         |                      |                     |               |                | 6.685,11              | 5.939,68              |                       |                       |
|  | 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075    | 2.858,59        | 2.858,59          |                      |                     |               |                | 2.843,09              | 15,50                 |                       |                       |
|  | 3334 | 3334 | Lewis Enterprises        | 00075    | 9.766,20        | 9.766,20          |                      |                     |               |                | 3.842,02              | 5.924,18              |                       |                       |
|  | 3004 | 3004 | Pacific Company, The     | 00075    | 19.521,21       | 19.521,21         |                      |                     |               |                | 13.581,53             | 5.939,68              |                       |                       |
|  | 3333 | 3333 | Continental Incorporated | 00075    | 12.624,79       | 12.624,79         |                      |                     |               |                | 6.685,11              | 5.939,68              |                       |                       |

Utilice la pantalla Examinador de principal/secundaria (P03B15) para revisar la información sobre el saldo de una cuenta para una cuenta principal y sus secundarias asociadas, incluido el importe pendiente total de una cuenta secundaria o si un importe secundario ha excedido su límite de crédito asignado. El sistema muestra los importes del cliente en la pantalla Examinador de principal/secundario en una de las siguientes opciones:

- Para compañías distintas de cero, el sistema redetermina y muestra los importes en la moneda de la compañía.
- Para compañías 00000, el sistema muestra los importes en la moneda del campo Códigos de importes del LD del registro del cliente.

## Actualización de la información estadística del cliente en monedas múltiples

---

*En el menú Administración de crédito y cobranzas (G03B15), escoja Actualización del historial estadístico.*

Para analizar y administrar las actividades de las cuentas de un cliente de manera efectiva, debe ejecutar el programa Actualización del historial estadístico (R03B16).

El programa Actualización del historial estadístico de C/C actualiza la información estadística del cliente en las tablas Historial estadístico de C/C (F03B16) y Resumen estadístico (F03B16S). Este programa actualiza además los siguientes campos en la tabla Maestro de clientes por giro comercial (F03012):

- Facturado este año (ASTY)
- Facturado año anterior (SPYE)
- Cargos financieros del año a la fecha (AFCY)
- Último importe aplicado (ALP)
- Fecha de la primera factura (DFIJ)
- Fecha de la última factura (DLIJ)
- Fecha del último pago (DLP)

El programa Actualización del historial estadístico de C/C actualiza los importes en la moneda base de la compañía en el registro del cliente o bien, si es la compañía 00000, actualiza los importes en la moneda especificada en el campo Código de importes del LD en el registro del cliente.

Una vez ejecutado el programa Actualización de historial estadístico de C/C, puede revisar la información estadística actual del cliente en las pantallas Resumen estadístico de cuenta y Resumen de estados de cuenta.

---

## Pérdidas y ganancias en moneda extranjera de Cuentas por cobrar

Las pérdidas y ganancias de monedas se basan en la fluctuación del tipo de cambio que se produce en las transacciones que incluyen más de una moneda. Existen dos tipos de ganancias y pérdidas:

- Pérdidas y ganancias no realizadas
- Pérdidas y ganancias realizadas

Las pérdidas y ganancias no realizadas se calculan en facturas sin pagar así como en la parte pendiente de facturas pagadas parcialmente al final del periodo fiscal, mientras que las pérdidas y las ganancias se calculan en el momento en el que el pago se recibe.

---

### Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas

Para registrar pérdidas o ganancias no realizadas en facturas y comprobantes pendientes en moneda extranjera, puede introducir los asientos de ganancias o pérdidas manualmente como un asiento de diario o hacer que el sistema los cree automáticamente.

Las pérdidas y ganancias en monedas no realizadas corresponden a facturas o comprobantes sin pagar o a la parte pendiente de facturas o comprobantes pagados parcialmente. Si trabaja con múltiples monedas, tendrá que registrar pérdidas y ganancias no realizadas al final de cada periodo fiscal para volver a valorar las transacciones pendientes en moneda extranjera. Esto le da un panorama exacto de su posición de efectivo de manera que pueda pronosticar y administrar su flujo de efectivo.

Para que el sistema cree los asientos de ganancias y pérdidas automáticamente, ejecute el informe Ganancias y pérdidas no realizadas de C/C (R03B426) o Ganancias y pérdidas no realizadas de C/P (R04425), que hacen lo siguiente:

- Vuelve a valorar sus comprobantes o facturas pendientes en moneda extranjera
- Analiza las pérdidas y ganancias no realizadas en detalle
- Registra las pérdidas y ganancias no realizadas

#### Antes de comenzar

- ☐ Introduzca los nuevos tipos de cambio en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda. Consulte la tarea Para configurar tipos de cambio para el método de reversibilidad o Para configurar tipos de cambio para el método de no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.
- ☐ Configure una versión diferente del Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C para cada compañía que tenga una moneda base diferente.
- ☐ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ☐ RVxxx: ganancias no realizadas en moneda extranjera
  - ☐ RWxxx: pérdidas no realizadas en moneda extranjera
  - ☐ RRxxxx: compensaciones de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera

Consulte ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en facturas en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.

## Ejecución del Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C

*En el menú Procesamiento al final del periodo (G03B21), escoja el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C.*

Ejecute el Informe Pérdidas y ganancias no realizadas de C/C (R03B426) para calcular las pérdidas y ganancias no realizadas. El sistema produce un informe que muestra lo siguiente:

- La moneda base de la compañía y la moneda de transacción para cada factura
- El número y la fecha de vencimiento de la factura
- El importe original y real en moneda nacional calculado para cada factura
- El importe en moneda extranjera de cada factura
- Pérdida o ganancia no realizada para cada factura pendiente

Para producir el informe, el sistema usa información de las siguientes tablas:

- Libro mayor de clientes (F03B11)
- Detalle de recibos (F03B14)

Si combina monedas múltiples cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C, la suma total en moneda extranjera y cualquier otro subtotal aparecen como **\*\*NA\*\*** (no aplica) porque los totales de las monedas combinadas no tienen sentido. Para evitar esto, configure una versión diferente del informe para cada compañía que tenga una moneda base diferente. La configuración de una versión aparte para cada compañía tiene la ventaja adicional de reducir el tamaño del informe.

Especifique si desea que el sistema cree asientos de diario para las ganancias y pérdidas o tanto las ganancias como las pérdidas en una opción de proceso. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no crea asientos de diario. Ejecute primero el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C sin crear asientos de diario. Revise el informe y, de ser necesario, corrija cualquier tipo de cambio. Continúe con la ejecución del programa sin crear asientos de diario hasta que haya corregido todos los tipos e cambio y ejecute el programa para crear asientos de diario para las ganancias y pérdidas no realizadas.

El sistema asigna asientos de diario para las ganancias y pérdidas no realizadas como un tipo de documento JX. Este es el único tipo de documento que puede utilizarse para ajustar la parte en moneda nacional de una cuenta monetaria (específica de la moneda). El sistema crea sólo un asiento de diario por compañía.

---

### Advertencia

Para evitar asientos de diario duplicados, no configure la opción de proceso para crear asientos de diario más de una vez por periodo fiscal.

---

## Ejemplo: Pérdidas y ganancias no realizadas de una factura en moneda extranjera

En el siguiente ejemplo, una compañía francesa calcula una pérdida y ganancia no realizada en una factura pendiente en moneda extranjera en dólares estadounidenses (USD).

Debido al riesgo del tipo de cambio, existe la posibilidad de una pérdida o ganancia no realizada al final del periodo fiscal cuando la factura pendiente (USD) se vuelva a valorar frente al euro (EURO).

| Descripción                            | Moneda | Importe  | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>31 de enero de 2005 |
|----------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Factura<br>(moneda nacional)           | EUR    | 1,135.45 | 1 EUR = 1.13545 USD                  |                                       |
| Factura<br>(moneda extranjera)         | USD    | 1,000.00 |                                      |                                       |
| Factura pendiente<br>(moneda nacional) | EUR    | 1,132.25 |                                      | 1 EUR = 1.13225 USD                   |
| Pérdidas y ganancias no realizadas     | EUR    | - 3.20   |                                      |                                       |

La factura en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es por 1,000.00 USD o 1,135.45 EUR en moneda nacional.

Cálculo:  $1,000.00 \text{ USD} \times 1.13545 = 1,135.45 \text{ EUR}$

La factura en moneda extranjera permanece pendiente el 31 de enero de 2005 y se vuelve a valorar frente al euro.

Cálculo:  $1,000.00 \text{ USD} \times 1.13225 = 1,132.25 \text{ EUR}$

### Pérdidas y ganancias no realizadas

La pérdida y ganancia no realizada es -3.20 EUR. Este importe se basa en la fluctuación del tipo de cambio existente entre el momento en el que se creó la factura y el final del periodo fiscal, cuando la factura aún permanecía pendiente.

| Importe de la transacción (Libro mayor CA) | Tipo de cambio original | Tipo de cambio en curso | Importe en moneda nacional (Libro mayor AA) | Ganancias (+) y Pérdidas (-) |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1,000.00 USD                               | 1.13545                 |                         | 1,135.45 EUR                                |                              |
| 1,000.00 USD                               |                         | 1.13225                 | 1,132.25 EUR                                | - 3.20                       |

$1,000.00 \text{ USD} \times 1.13225 \text{ (tipo de cambio al final del periodo fiscal)} = 1,132.25 \text{ EUR}$

1,000.00 USD x 1.13545 (tipo de cambio en la fecha de la factura) = 1,135.45 EUR

Cálculo: 1,132.25 – 1,135.45 = – 3.20 EUR

### Opciones de proceso para Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C (R03B426)

---

A la fecha

1. Introduzca un valor en el campo A la fecha para procesar el tipo de cambio en curso para pérdidas y ganancias en moneda no realizadas. El valor predeterminado de un espacio en blanco procesará el tipo de cambio usando la fecha en curso.

A la fecha

Asiento de diario

2. Introduzca un 1 para crear asientos de diario tanto para pérdidas como ganancias. Introduzca un 2 para crear asientos de diario sólo para las cuentas con una pérdida calculada. Introduzca un 3 para crear asientos de diario sólo para ganancias calculadas. El espacio en blanco como valor implícito no creará asientos de diario.

3. Introduzca la fecha del L/M. El valor predeterminado de un espacio en blanco usará el último día del periodo en curso.

4. Introduzca un 1 para crear batches de asientos de diario en estado Aprobado sin considerar el valor de la constante general Aprobación administrativa de entradas. El valor predeterminado de un espacio en blanco no sustituirá los valores de configuración.

5. Introduzca el tipo de Libro mayor predeterminado para los asientos de diario. Si deja el campo en blanco, se usará AA.

---

### Cálculo de pérdidas y ganancias realizadas

---

*Dependiendo de si desea calcular pérdidas o ganancias realizadas para recibos o pagos, siga una de las siguientes navegaciones:*

*En el menú Procesamiento de recibos manuales (G03B12) o en el menú Procesamiento automatizado de recibos (G03B12), escoja Contabilización de recibos en el L/M.*

*En el menú Procesamiento de pagos automáticos (G0413), escoja Contabilización de pagos en el L/M.*

Para calcular las pérdidas y ganancias realizadas, debe contabilizar sus recibos y pagos. Las pérdidas y ganancias realizadas se basan en la fluctuación del tipo de cambio que tiene lugar entre las transacciones que implican recibos o pagos en moneda extranjera o alternativa. Cuando usted contabiliza recibos y pagos, el sistema calcula ganancias y pérdidas basándose en si los tipos de cambio han cambiado desde la fecha en la que se emitió la factura o el comprobante hasta la fecha del recibo o del pago. Si ha cambiado los tipos de cambio, el sistema crea asientos de diario para las ganancias y las pérdidas.



Si hay un recibo o pago implicado en moneda extranjera, existe la posibilidad de tener una pérdida o ganancia estándar en una transacción. La pérdida o ganancia se basa en las fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda extranjera (transacción) y la moneda nacional en el momento en que se recibió o emitió el pago. Para calcular la ganancia o la pérdida, el sistema multiplica o divide el importe de la factura o comprobante por la diferencia en el tipo de cambio desde el momento en el que se introdujo la factura o el comprobante y el momento en el que se recibió o emitió el pago.

Si hay un recibo o pago en moneda alternativa implicado, existe la posibilidad de tener dos pérdidas o ganancias en una transacción.

- Pérdidas y ganancias estándar. Un importe basado en diferencias de tipo de cambio entre la moneda extranjera (transacción) y la moneda nacional desde la fecha de la transacción hasta la fecha del recibo o pago.
- Pérdidas y ganancias en moneda alternativa. Un importe basado en las diferencias del tipo de cambio entre la moneda alternativa (pago) y la moneda nacional. Esta pérdida o ganancia es la diferencia que existe entre los siguientes importes:
  - El importe calculado al convertir el pago o recibo en moneda alternativa directamente a la moneda nacional (este es el importe que de hecho se paga de la cuenta bancaria)
  - El importe calculado al convertir el pago o recibo de la moneda alternativa a la moneda extranjera y luego a la moneda nacional.

---

#### **Tipos de documento de ganancias y pérdidas no realizadas**

Los tipos de documento para las ganancias y pérdidas no realizadas son diferentes para los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. El sistema utiliza un tipo de documento RC para las cuentas por cobrar y PG para las cuentas por pagar. Tanto el tipo de documento como la descripción de la ganancia o pérdida realizada aparece en los informes de contabilización.

---

#### **Antes de comenzar**

- ❑ Introduzca los nuevos tipos de cambio en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda. Consulte la tarea Para configurar tipos de cambio para el método de reversibilidad o Para configurar tipos de cambio para el método de no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ Para recibos en moneda extranjera, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
    - ❑ RGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera
    - ❑ RLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjeraConsulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R8: cuenta de redondeo de moneda extranjera
- Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía Monedas múltiples.

- ❑ Para recibos en moneda alternativa, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
    - ❑ RYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa
    - ❑ PZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
  - ❑ R7: cuenta de compensación en moneda alternativa
- Consulte ICA de cuenta de compensación para recibos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.
- ❑ R8: cuenta de redondeo de moneda alternativa
- Consulte ICA de cuenta de redondeo para recibos en moneda extranjera y alternativa en la guía Monedas múltiples.

### Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en facturas y recibos en moneda extranjera

En el siguiente ejemplo, una compañía británica registra una factura en dólares estadounidenses (moneda extranjera) y recibe el pago en dólares estadounidenses (moneda extranjera).

Debido al riesgo en el tipo de cambio, existe la posibilidad de tener una pérdida o ganancia, según la fluctuación de los tipos de cambio entre la moneda nacional y la extranjera al momento de recibir el pago.

| Descripción                   | Moneda | Importe | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>1 de febrero de 2005 |
|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Factura (moneda nacional)     | GBP    | 303.60  |                                      |                                        |
| Factura (moneda extranjera)   | USD    | 500.00  | 1 USD = 0.6072 GBP                   |                                        |
| Recibo (moneda extranjera)    | USD    | 500.00  |                                      | 1 USD = 0.6081 GBP                     |
| Pérdidas y ganancias estándar | GBP    | + 0.45  |                                      |                                        |

La factura en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es de 500.00 USD, lo que equivale a 303.60 GBP en la moneda nacional.

Cálculo:  $500.00 \text{ USD} \times 0.6072 = 303.60 \text{ GBP}$

El recibo en moneda extranjera del 1 de febrero de 2005 es de 500.00 USD.

### Pérdidas y ganancias estándar

La pérdida y ganancia estándar es + 0.45 GBP. Este importe está basado en la fluctuación del tipo de cambio a partir de la fecha del recibo a la fecha de la factura:

$500.00 \text{ USD} \times 0.6081 \text{ (tipo de cambio en la fecha del recibo)} = 304.05 \text{ GBP}$

$500.00 \text{ USD} \times 0.6072 \text{ (tipo de cambio en la fecha de la factura)} = 303.60 \text{ GBP}$

Cálculo:  $304.05 - 303.60 = + 0.45 \text{ GBP}$

### Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en facturas en moneda extranjera y en recibos en moneda alternativa

En el siguiente ejemplo, una compañía francesa registra tres facturas en dólares canadienses (CAD) y recibe pagos en yenes japoneses (JPY).

Cuando se introduce el recibo, el importe del recibo (JPY) se compara con los importes de la factura en moneda extranjera y nacional para determinar si se ha saldado la deuda. Debido a que las tres monedas de la transacción fluctúan entre sí, existe la posibilidad de lo siguiente:

- Pérdidas y ganancias estándar entre el EUR y el CAD
- Pérdidas y ganancias en moneda alternativa entre el JPY, el CAD y el EUR

| Descripción                                | Moneda | Importe | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>1 de febrero de 2005                             |
|--------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Factura (moneda nacional)                  | EUR    | 356.34  |                                      |                                                                    |
| Factura (moneda extranjera)                | CAD    | 500.00  | 1 CAD = 0.71268 EUR                  |                                                                    |
| Recibo                                     | JPY    | 38,850  |                                      | 1 CAD = 0.70882 EUR<br>1 JPY = 0.009163 EUR<br>1 JPY = 0.01287 CAD |
| Pérdidas y ganancias estándar              | EUR    | - 1.93  |                                      |                                                                    |
| Pérdidas y ganancias en moneda alternativa | EUR    | + 1.57  |                                      |                                                                    |

La factura en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es de 500.00 USD, lo que equivale a 356.34 EUR en la moneda nacional. Se calcula el importe en EUR de la siguiente manera:

Cálculo:  $500.00 \text{ CAD} \times 0.71268 = 356.34 \text{ EUR}$

El recibo en moneda alternativa del 1 de febrero de 2005 es de 38,850 JPY.

El importe en moneda extranjera aplicado a la factura es de 500.00 CAD.

Cálculo:  $38,850 \text{ JPY} \times 0.01287 = 500.00 \text{ CAD}$

El importe en moneda nacional aplicado a la factura es de 354.41 EUR.

$$\text{Cálculo: } 500.00 \text{ CAD} \times 0.70882 = 354.41 \text{ EUR}$$

El importe en moneda nacional del recibo es de 355.98 EUR.

$$\text{Cálculo: } 38,850 \times 0.009163 = 355.98 \text{ EUR}$$

### **Pérdidas y ganancias estándar**

La pérdida y ganancia estándar es -1.93 EUR. Este importe está basado en la fluctuación del tipo de cambio a partir de la fecha del recibo a la fecha de la factura:

$$500.00 \text{ CAD} \times 0.70882 \text{ (tipo de cambio en la fecha del recibo)} = 354.41 \text{ EUR}$$

$$500.00 \text{ CAD} \times 0.71268 \text{ (tipo de cambio en la fecha de la factura)} = 356.34 \text{ EUR}$$

$$\text{Cálculo: } 354.41 - 356.34 = -1.93 \text{ EUR}$$

### **Pérdidas y ganancias en moneda alternativa**

La pérdida y ganancia en moneda alternativa es +1.57 EUR. Este importe se calcula usando los tipos de cambio de la fecha del recibo. Este se basa en la diferencia que existe entre la conversión directa de la moneda alternativa a la moneda nacional y la conversión de la moneda alternativa a la moneda extranjera y luego a la moneda nacional.

$$38,850 \text{ JPY} \times 0.009163 = 355.98 \text{ EUR}$$

$$(38,850 \text{ JPY} \times 0.01287 = 500.00 \text{ CAD}) \times 0.70882 = 354.41 \text{ EUR}$$

$$\text{Cálculo: } 355.98 - 354.41 = +1.57 \text{ EUR}$$

---

## Informes de monedas múltiples para Cuentas por cobrar

El sistema Cuentas por cobrar proporciona tanto informes estándar como analíticos para el procesamiento de monedas múltiples. Según el informe que escoja, puede revisar la información de detalle de C/C tanto en los importes en moneda nacional como extranjera, los importes de antigüedad en la moneda de la transacción o bien, en una moneda que especifique, las cuentas del cliente que hayan excedido sus límites de crédito, entre otros.

Tenga en cuenta que los totales generales de estos informe son totales arbitrarios y no tienen significado cuando se imprime más de una moneda a la vez. Para evitar esto, configure diferentes versiones del informe y utilice las opciones de proceso y de selección de datos para limitar la información en el informe en una moneda.

### Consulte también

- ❑ *Informes de integridad de cuentas por cobrar* en la guía *Cuentas por cobrar* para obtener información sobre la identificación de problemas e incongruencias en sus datos. Los informes de integridad resultan útiles para todos los clientes al margen de si trabajan o no en un ambiente de monedas múltiples.

---

## Informes de detalle de C/C pendientes de monedas múltiples

*En el menú Informes de Cuentas por cobrar (G03B14), escoja Importes en moneda extranjera de C/C pendientes.*

Para revisar el detalle de las Cuentas por cobrar pendientes de las facturas, notas de crédito y de recibos no aplicados en monedas múltiples, ejecute el informe Importes en moneda extranjera de C/C pendientes. Este informe incluye los siguientes tipos de información de moneda:

- Moneda base (nacional) de la compañía
- Moneda de la transacción (extranjera)
- Saldos en moneda extranjera pendientes y originales

Existen tres informes diferentes para Importes en moneda extranjera de C/C pendientes:

| Informe                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de moneda extranjera y nacional (R03B429A)</b> | Ejecute este informe para revisar una lista de partidas pendientes de C/C tanto con importes en moneda nacional como en extranjera.                                                                                                                                                                |
| <b>Detalle de la moneda - Antigüedad (R03B429B)</b>        | Ejecute este informe para revisar una lista de partidas pendientes de C/C en la moneda en la que el sistema establece la antigüedad de las transacciones.<br><br>Configure una opción de proceso para establecer la antigüedad de los importes pendientes de C/C a partir de una fecha específica. |

| Informe                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda extranjera/nacional con antigüedad (R03B429C)</b> | <p>Ejecute este informe para revisar una lista de partidas pendientes de C/C con importes en moneda nacional y en extranjera de categorías específicas de antigüedad.</p> <p>Puede revisar los límites de crédito estándar y asegurados a nivel de la compañía para ver si el cliente ha excedido los importes pendientes esperados y los límites de crédito. El informe muestra esta información en la moneda del cliente.</p> <p>Configure una opción de proceso para establecer la antigüedad de los importes pendientes de C/C a partir de una fecha específica.</p> |

## Opciones de proceso para Detalle de moneda nacional y extranjera (R03B429A)

---

### Impresión

1. Introduzca un 1 para imprimir el historial de recibos. Si lo deja en blanco, sólo se imprimirán las facturas y los recibos no aplicados.

1. Imprimir historial de recibos

### En blanco - Imprimir sólo facturas y recibos sin aplicar

1 - Incluir recibos

2. Incluir recibos en totales

### En blanco - Sólo importes de facturas

1 - Incluir importes de recibos

2. Introduzca un 1 para incluir los importes de los recibos en el total del informe. Si lo deja en blanco, sólo se incluirán los importes de las facturas.

3. A la fecha

### En blanco - Fecha en curso

Incluir recibos en totales:

A la fecha

1. Introduzca un valor en el campo A la fecha. Todos los importes volverán a calcularse y se mostrarán con los valores como se encontraban en esta fecha.

A la fecha

---

## Opciones de proceso para Detalle de monedas con antigüedad (R03B429B)

---

### Antigüedad

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de las constantes de C/C. Si deja el campo en blanco, se usarán los valores de la opción de proceso para antigüedad.

1. Obtener información de antigüedad

En blanco - Usar las opciones de proceso de la 2 a la 5

1 - Usar las Constantes de C/C

2. Fecha de antigüedad

En blanco - Fecha en curso

2. Introduzca la fecha de antigüedad para calcular la antigüedad de saldos pendientes. Si deja el campo en blanco, se usa la fecha en curso como el valor implícito.

3. Antigüedad de la fecha basada en

D - Fecha de vencimiento (valor predeterminado)

I - Fecha de la factura

G - Fecha del L/M

S - Fecha del estado de cuenta

4. Método de antigüedad

1 - Días de antigüedad (valor predeterminado)

2 - Periodos fiscales

3 - Calendario

5. Días de antigüedad (para el método 1 solamente)

AI

4. Especifique alguno de los siguientes métodos para calcular la antigüedad.

1 Días de antigüedad (valor implícito).

2 Periodos fiscales.

3 Calendario.

AI

AI

AI

6. Importes de crédito de antigüedad

En blanco - Créditos aplicados a la columna Actual

Impresión

1. Introduzca la moneda en la que se volverán a calcular y mostrar los importes en las columnas Moneda extranjera y Antigüedad. Si lo deja en blanco, los importes aparecerán en su moneda extranjera.

- 
1. Importe pendiente por excederse
  2. Código de moneda del importe pendiente por excederse

En blanco - USD

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

- 1 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito estándar
- 2 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito asegurado
4. A la fecha

En blanco - Fecha en curso

5. Código de moneda - Redeterminado para las columnas Extranjera y Antigüedad

En blanco - Imprimir importes en moneda extranjera

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los importes de crédito. Si deja el campo en blanco, se aplicarán los créditos a la columna actual:

Créditos de antigüedad

Impresión

1. Introduzca la moneda en la que se volverán a calcular y mostrar los importes en las columnas Moneda extranjera y Antigüedad. Si lo deja en blanco, los importes aparecerán en su moneda extranjera.

1. Importe pendiente por excederse
2. Código de moneda del importe pendiente por excederse

En blanco - USD

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

- 1 - Importe pendiente mayor o igual al Límite de crédito estándar
- 2 - Importe pendiente mayor o igual al Límite de crédito asegurado
4. A la fecha

Impresión

1. Use esta opción de proceso para indicar cuáles son los registros del cliente que se van a imprimir en el informe. Sólo se imprimirán los registros con importes pendientes mayores o iguales al importe de la opción de proceso.

1. Importe pendiente por excederse
2. Use esta opción de proceso para indicar la moneda de la opción de proceso Importe pendiente por excederse. Si deja el campo en blanco, el valor predeterminado será USD.
2. Código de moneda

3. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir todos los registros.

- 1 - Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito.
- 2 - Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito asegurado.



---

Si la opción de proceso Importe pendiente por excederse no está en blanco, modificará esta opción de proceso.

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

1 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito estándar

2 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito asegurado

Límite de crédito asegurado

1. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir en el informe. Sólo se imprimirán registros con importes pendientes mayores o iguales al importe de la opción de proceso.

Importe pendiente por excederse

2. Use esta opción de proceso para indicar la moneda de la opción de proceso Importe pendiente por excederse. Si deja el campo en blanco, el valor implícito es USD.

Código de moneda

3. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir. Los valores admisibles son:

Blanco Imprimir todos los registros.

1 Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito.

2 Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito asegurado.

Si la opción de proceso Importe pendiente por excederse no está en blanco, modificará esta opción de proceso.

Límite de crédito estándar o asegurado

---

## **Opciones de proceso para Monedas extranjera y nacional con antigüedad (R03B429C)**

---

Antigüedad

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de las constantes de C/C. Si deja el campo en blanco, se usarán los valores de la opción de proceso para antigüedad.

1. Obtener información de antigüedad

En blanco - Usar las opciones de proceso de la 2 a la 5

1 - Usar las Constantes de C/C

2. Fecha de antigüedad

---

En blanco - Fecha en curso

2. Introduzca la fecha de antigüedad para calcular la antigüedad de saldos pendientes. Si deja el campo en blanco, se usa la fecha en curso como el valor implícito.

3. Antigüedad de la fecha basada en

D - Fecha de vencimiento (valor predeterminado)

I - Fecha de la factura

G - Fecha del L/M

S - Fecha del estado de cuenta

4. Método de antigüedad

1 - Días de antigüedad (valor predeterminado)

2 - Periodos fiscales

3 - Calendario

5. Días de antigüedad (para el método 1 solamente)

Al

4. Especifique alguno de los siguientes métodos para calcular la antigüedad.

1 Días de antigüedad (valor implícito).

2 Periodos fiscales.

3 Calendario.

Al

Al

Al

6. Importes de crédito de antigüedad

En blanco - Créditos aplicados a la columna Actual

Impresión

1. Introduzca la moneda en la que se volverán a calcular y mostrar los importes en las columnas Moneda extranjera y Antigüedad. Si lo deja en blanco, los importes aparecerán en su moneda extranjera.

1. Importe pendiente por excederse

2. Código de moneda del importe pendiente por excederse

En blanco - USD

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

1 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito estándar

2 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito asegurado

4. A la fecha

En blanco - Fecha en curso

---

---

5. Código de moneda - Redeterminado para las columnas Extranjera y Antigüedad

En blanco - Imprimir importes en moneda extranjera

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los importes de crédito. Si deja el campo en blanco, se aplicarán los créditos a la columna actual:

Créditos de antigüedad

Impresión

1. Introduzca la moneda en la que se volverán a calcular y mostrar los importes en las columnas Moneda extranjera y Antigüedad. Si lo deja en blanco, los importes aparecerán en su moneda extranjera.

1. Importe pendiente por excederse

2. Código de moneda del importe pendiente por excederse

En blanco - USD

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

1 - Importe pendiente mayor o igual al Límite de crédito estándar

2 - Importe pendiente mayor o igual al Límite de crédito asegurado

4. A la fecha

Impresión

1. Use esta opción de proceso para indicar cuáles son los registros del cliente que se van a imprimir en el informe. Sólo se imprimirán los registros con importes pendientes mayores o iguales al importe de la opción de proceso.

1. Importe pendiente por excederse

2. Use esta opción de proceso para indicar la moneda de la opción de proceso Importe pendiente por excederse. Si deja el campo en blanco, el valor predeterminado será USD.

2. Código de moneda

3. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir todos los registros.

1 - Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito.

2 - Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito asegurado.

Si la opción de proceso Importe pendiente por excederse no está en blanco, modificará esta opción de proceso.

3. Límite de crédito asegurado o estándar

En blanco - Imprimir todos los registros

1 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito estándar

2 - Importe pendiente mayor o igual al límite de crédito asegurado

Límite de crédito asegurado

---

1. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir en el informe. Sólo se imprimirán registros con importes pendientes mayores o iguales al importe de la opción de proceso.

Importe pendiente por excederse

2. Use esta opción de proceso para indicar la moneda de la opción de proceso Importe pendiente por excederse. Si deja el campo en blanco, el valor implícito es USD.

Código de moneda

3. Use esta opción de proceso para indicar los registros del cliente que se van a imprimir. Los valores admisibles son:

Blanco Imprimir todos los registros.

1 Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito.

2 Imprimir cuando el importe pendiente es mayor o igual al límite de crédito asegurado.

Si la opción de proceso Importe pendiente por excederse no está en blanco, modificará esta opción de proceso.

Límite de crédito estándar o asegurado

---

## **Informe Detalle de C/C pendientes - Resumido con monedas (R03B413B)**

---

*En el menú Informes de Cuentas por cobrar (G03B14), escoja Detalle de C/C pendientes - Resumido con monedas.*

Para revisar la información de resumen actual acerca de las cuentas del cliente asociadas con la información de moneda, ejecute el informe Detalle de C/C pendientes – Resumido con monedas (R03B413B). El informe de antigüedad lista todas las cuentas pendientes en orden alfabético y muestra un total resumido de las partidas de pago pendientes de cada cliente. También lista los totales por compañía y una suma total de todas las partidas de C/C pendientes.

Los totales y los importes de antigüedad reflejan solamente las transacciones que especifique en la selección de datos del informe.

## Opciones de proceso para Detalle de CC pendiente – Resumido con monedas (R03B413B)

---

### Antigüedad

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de las constantes de C/C. Si deja el campo en blanco, las opciones de proceso se usarán para la antigüedad. NOTA: si se selecciona esta opción se ignorará el resto de las opciones de proceso de antigüedad.

### Constantes Antigüedad desde

2. Introduzca la fecha de la antigüedad para calcular la antigüedad de los saldos pendientes. Si lo deja en blanco, se usará la fecha en curso como el valor predeterminado.

### Fecha de antigüedad

3. Especifique una de las siguientes fechas para calcular la antigüedad de las cuentas.

D - Fecha de vencimiento (valor predeterminado).

I - Fecha de la factura.

G - Fecha del L/M.

S - Fecha del estado de cuenta.

### Fecha para calcular la antigüedad de las cuentas

4. Especifique uno de los siguientes métodos para calcular la antigüedad.

1 - Días de antigüedad (valor predeterminado).

2 - Periodos fiscales.

3 - Calendario.

### Método de antigüedad

### Días de antig

5. Introduzca los días de antigüedad de cada categoría (sólo para el método de antigüedad 1): Inicio 1:

Hasta

Hasta

Hasta

### Calc antg créd

6. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los créditos. Si lo deja en blanco, los créditos se aplicarán a la columna Antigüedad actual.

### Cálculo de la antigüedad de créditos

### Opciones de impresión

7. Introduzca un 1 para imprimir el número principal en el informe. Si lo deja en blanco, no se imprimirá el número principal.

### Nº principal a imprimir

8. Introduzca el número de código de categoría que indica el código de categoría que se va a imprimir en el informe. Si introduce un cero no se imprimirá ningún código de categoría en el informe (para uso futuro).

### Nº de código de categoría

9. Especifique el sistema de origen de los códigos de categoría.

---

1 - Libro de direcciones.

2 - Cuentas por cobrar (para uso futuro)

Fuente de códigos de categoría

10. Introduzca un 1 para imprimir el límite de crédito de cada cliente listado en el informe.

Si lo deja en blanco, no se imprimirá ningún límite de crédito (para uso futuro)

Límite de crédito por imprimir

---

## **Informe Detalle de C/C pendientes con observaciones (R03B4201A)**

---

*En el menú Informes de Cuentas por cobrar (G03B14), escoja Detalle de C/C pendientes con observaciones.*

Para revisar partidas pendientes, tales como facturas, notas de crédito y recibos no aplicados de cada cliente, imprima el informe Detalle de C/C pendientes con observaciones. Este informe incluye las observaciones asociadas con cada partida de pago. Por ejemplo, durante el registro de facturas, pudiera introducir una observación para describir el tipo de servicio o producto por el que se le está facturando al cliente. Este informe muestra los totales de cada compañía y un total general de todas las compañías.

Puede ejecutar las versiones de este informe que incluye:

- Información de descuentos (Detalles de C/C con descuentos, Importes netos y observaciones).
- Retenciones (Retenciones por cobrar).
- Historial de recibos (Historial de recibos de clientes). Esta versión incluye tanto las partidas pagadas como las pendientes de cada cliente. La información de esta versión de informes es similar a la información que puede ver en línea usando Consulta de recibos de clientes.

Puede ejecutar este informe para que muestre la información a partir de una fecha específica, como a fin de mes. Para ello, especifique el valor en el campo A la fecha en la opción de proceso adecuada.

## Consideraciones de monedas múltiples para el informe Detalles de C/C pendientes con observaciones

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda</b>                     | Para volver a calcular los importes listados en el informe Detalle de C/C pendientes con observaciones en otra moneda (R03B4201A), especifique la moneda en las opciones de proceso.                                           |
| <b>Redeterminación de monedas</b> | Utilice la versión de demostración Redeterminación de monedas (XJDE0005) del informe Detalles de factura de C/C (R03B4201A) y, en una opción de proceso, especifique el código de moneda en la que redeterminará los importes. |

## Opciones de proceso para Detalle de facturas de C/C pendientes con observaciones (R03B4201A)

### Ficha Impresión

---

#### 1. Imprimir recibos

En blanco - Imprimir sólo facturas y recibos sin aplicar

##### 1 - Incluir recibos

Use esta opción de proceso para especificar si desea que el informe incluya la información de recibos. Los valores admisibles son:

En blanco

Con la excepción de recibos sin aplicar, el informe no incluye información de recibos.

1

El informe incluye información de recibos.

#### 2. Incluir recibos en total

En blanco - No incluir recibos en totales

##### 1 - Incluir recibos en totales

Use esta opción de proceso para especificar si desea incluir importes de recibos en el total que aparece en el informe. Los valores admisibles son:

En blanco

No incluir los importes de recibos en el total.

1

Incluir informes de recibos en el total. Si introduce un 1, además debe configurar la opción de proceso Impresión de recibos en 1; de lo contrario, el sistema no incluye recibos en el total.

---

### 3. A la fecha

#### En blanco - Fecha en curso

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que desea usar para volver a calcular e imprimir los importes de facturas pendientes en el informe. El sistema compara la fecha que usted introduce con la Fecha del L/M del recibo para determinar si la factura estaba pendiente o si había pagado en la fecha especificada. Si la Fecha del Libro mayor del recibo es posterior a la fecha que introdujo, el sistema considera la factura como pendiente y la incluye en el informe. Si la fecha del recibo del L/M es igual o anterior a la que se introdujo, el sistema considera la factura cerrada y no la incluye en el informe.

Por ejemplo, suponga que introduce una factura con una fecha en el L/M del 15/06/05 que se paga mediante un recibo con una fecha en el L/M del 10/07/05. Si el valor del campo A la fecha es 30/06/05, la factura aparecerá como pendiente en el informe. Esto es útil cuando el cliente solicita un informe con una fecha específica o con una fecha diferente a aquella en la que se procesó inicialmente el informe.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no usa el procesamiento al cierre.

Nota: para determinar si una factura estaba pendiente A la fecha específica, no limite la selección de datos usando el estado de pago o el importe pendiente. Hay una versión de demostración disponible del informe que usa la selección de datos adecuada para el procesamiento al cierre.

ADVERTENCIA: si usa la función A la fecha, puede incrementar en gran medida el tiempo de procesamiento del informe.

### 4. Código de moneda - Redeterminación de los importes impresos

#### En blanco - Imprimir importes en moneda nacional

Use esta opción de proceso para especificar la moneda que desea usar con el fin de redeterminar los importes que aparecen en el informe. introduzca un código de moneda válido. El sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015). Si no hay un tipo de cambio configurado, el sistema imprime un informe en blanco. Si deja esta opción de proceso en blanco, el informe imprime los importes en la moneda nacional.

---



## Informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad (R03B4201B)

---

*En el menú Informes de Cuentas por cobrar (G03B14), escoja Detalles de C/C pendientes con antigüedad.*

Para revisar partidas de pago pendientes de C/C de categorías específicas de antigüedad, imprima el informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad. Este informe muestra los totales de cada compañía y un total general de todas las compañías.

Puede ejecutar este informe para que muestre la información a partir de una fecha específica, como a fin de mes. Para ello, especifique el valor en el campo A la fecha en la opción de proceso adecuada.

### Consideraciones de monedas múltiples para el informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda</b>             | Para volver a calcular los importes listados en el informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad (R03B4201A) en otra moneda, especifique la moneda en una opción de proceso.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Límites de crédito</b> | Puede especificar si desea que el informe Detalles de C/C pendientes con antigüedad (R03B4201B) muestre los clientes que han excedido su límite de crédito estándar o clientes que han excedido su límite de crédito asegurado y especificar la moneda del cliente para el importe pendiente. Este informe no ve el límite de crédito asegurado en la compañía 00000. |

### Opciones de proceso para Detalles de C/C pendientes con antigüedad (R03B4201B)

#### Ficha Antigüedad

Utilice estas opciones de proceso para especificar la manera en la que el sistema Cuentas por cobrar calcula la antigüedad de la información de la factura del cliente.

---

#### 1. Especificaciones de antigüedad

En blanco - Usar opciones de proceso.

1 - Usar constantes de la compañía.

Use esta opción de proceso para especificar si desea obtener las especificaciones de antigüedad de las Constantes de cuentas por cobrar o usar los valores especificados en las opciones de proceso para la antigüedad.

---

---

Nota: si introduce un 1 para obtener las especificaciones de las Constantes de cuentas por cobrar, el sistema ignora las opciones de proceso de antigüedad con la excepción de la opción de proceso Fecha de antigüedad. El sistema usa el valor para la opción de proceso Fecha de antigüedad sólo si el campo Antigüedad a la fecha de las constantes está en blanco. Para usar la fecha en curso de las constantes, que usted especifica en el campo Antigüedad a la fecha, no llene la opción de proceso Fecha de antigüedad.

## 2. Fecha de antigüedad

En blanco - Fecha en curso.

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que desea que el sistema use para determinar la categoría de antigüedad a la que se asignarán las facturas pendientes. El sistema compara la fecha que haya introducido en la fecha de la factura, como se especifica en la opción de proceso Tipo de fecha, a fin de determinar el número de días que lleva vencida la factura.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usará la fecha en curso para calcular la antigüedad de las facturas pendientes.

## 3. Tipo de fecha

En blanco - Fecha de vencimiento.

1 - Fecha de la factura.

2 - Fecha del L/M.

3 - Fecha del estado de cuenta.

Use esta opción de proceso para especificar la fecha de la factura que desea que el sistema use a fin de determinar la categoría de antigüedad. El sistema compara la fecha que usted haya especificado con la del valor de la opción de proceso Cálculo de la fecha para determinar el número de días que lleva vencida la factura. Los valores admisibles son:

En blanco

Usar la fecha de vencimiento de la factura.

1

Usar la fecha de la factura.

2

Usar la fecha del L/M.

3

Usar la fecha del estado de cuenta.

---

---

#### 4. Método de antigüedad

- 1 - Días de antigüedad.
- 2 - Periodos fiscales.
- 3 - Calendario.

Use esta opción de proceso para especificar las categorías de antigüedad que el sistema usa para asignar las facturas. El sistema usa la fecha especificada en la opción de proceso Fecha de antigüedad y el valor especificado en la opción de proceso Tipo de fecha para calcular la antigüedad de cada factura y después, asignarlas a la categoría de antigüedad especificada por este código. Los valores admisibles son:

1

Días de antigüedad. El sistema asigna facturas a las categorías de antigüedad especificadas en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 1 a la 6. Las categorías de antigüedad están definidas por el usuario.

2

Periodos fiscales. El sistema usa los periodos fiscales definidos por el patrón de fecha asignado al registro de la compañía como las categorías de antigüedad.

3

Calendario. El sistema usa cada mes civil como una categoría de antigüedad.

#### 5. Categoría de antigüedad 1

Use esta opción de proceso junto con el valor especificado en la opción de proceso Categoría de antigüedad 2 para especificar el intervalo que el sistema usará para la Categoría de antigüedad actual que se imprime en el informe.

#### 6. Categoría de antigüedad 2

Use esta opción de proceso junto con los valores especificados en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 1 y Categoría de antigüedad 3 para determinar el intervalo que el sistema usará para la primera Categoría de antigüedad actual que se imprime en el informe.

#### 7. Categoría de antigüedad 3

Use esta opción de proceso junto con los valores especificados en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 2 y Categoría de antigüedad 4 para determinar el intervalo que el sistema usará para la primera y segunda Categoría de antigüedad que se imprime en el informe.

#### 8. Categoría de antigüedad 4

---

---

Use esta opción de proceso junto con los valores especificados en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 3 y Categoría de antigüedad 5 para determinar el intervalo que el sistema usará para la segunda y tercer Categoría de antigüedad que se imprime en el informe.

#### 9. Categoría de antigüedad 5

Use esta opción de proceso junto con los valores especificados en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 4 y Categoría de antigüedad 6 para determinar el intervalo que el sistema usará para la tercer y cuarta Categoría de antigüedad que se imprime en el informe.

#### 10. Categoría de antigüedad 6

Use esta opción de proceso junto con los valores especificados en las opciones de proceso Categoría de antigüedad 5 para determinar el intervalo que el sistema usará para la cuarta y quinta Categoría de antigüedad que se imprime en el informe.

#### 11. Cálculo de la antigüedad de créditos

En blanco - Aplicar a la antigüedad actual.

1 - Calcular la antigüedad de los créditos (valor predeterminado).

Use esta opción de proceso para especificar si se calculará la antigüedad de las notas de crédito según las especificaciones de antigüedad o para aplicar los créditos a la columna de Antigüedad actual que se imprime en el informe.

---

### Ficha Recibos

Estas opciones de proceso especifican si se incluyen los importes del recibo en el informe y en el total.

---

#### 1. Imprimir recibos

En blanco - Facturas y recibos sin aplicar.

1 - Imprimir información de recibos.

Use esta opción de proceso para imprimir la información sobre los recibos. Los valores admisibles son:

En blanco El sistema imprime sólo facturas e información sobre efectivo no aplicado.

1 Imprime información sobre recibos.

#### 2. Total original

---

---

En blanco - Importes originales.

1 - Importes de recibos.

Use esta opción de proceso para incluir los importes de los recibos en los informes. Los valores admisibles son:

1 El sistema incluye los importes de los recibos en el total de la columna Importe original en el informe.

En blanco Sólo los importes originales se suman en esta columna.

---

### **Ficha Fecha**

Esta opción de proceso se utiliza para llamar la función de proceso A la fecha. Utilice esta opción de proceso para especificar el campo A la fecha cuando tenga que generar un informe A la fecha específico. Un error común es usar esta fecha como la fecha de antigüedad, que incrementa drásticamente el tiempo de procesamiento del informe.

---

#### **1. A la fecha**

Use esta opción de proceso para especificar el campo A la fecha cuando tenga que producir un informe en una fecha específica. Un error común es usar esta fecha como la fecha de antigüedad, que incrementa dramáticamente el tiempo de procesamiento del informe.

Al usar el procesamiento a la fecha, el sistema vuelve a calcular los importes de facturas pendientes a la fecha que introdujo. El sistema lee la fecha del L/M del recibo para determinar si se ha pagado la factura. Si la Fecha del Libro mayor del recibo es posterior a la fecha que introdujo, el sistema considera la factura como pendiente y la incluye en el informe. Si la fecha del recibo del L/M es igual o anterior a la que se introdujo, el sistema considera la factura cerrada y no la incluye en el informe.

Por ejemplo, suponga que introduce una factura con una Fecha del L/M del 15/06/05 que se paga mediante un recibo con una Fecha del L/M del 10/07/05. Si el valor del campo A la fecha es 30/06/05, la factura aparecerá como pendiente en el informe. Esto es útil cuando el cliente solicita un informe con una fecha específica o con una fecha diferente a aquella en la que se procesó inicialmente el informe.

Nota: para determinar si una factura estaba pendiente A la fecha específica, no limite la Selección de datos usando el estado de pago o el importe pendiente. Existe una versión de demostración para tal fin.

---

## Ficha Moneda

Esta opción de proceso se utiliza para redeterminar los importes en otra moneda. Use esta opción de proceso para especificar la moneda que utilizará el sistema para volver a calcular los importes.

---

### 1. Código de moneda - recalculado

En blanco - Moneda local  
Moneda

Use esta opción de proceso para especificar la moneda que usa el sistema para volver a calcular los importes. El sistema sólo lo hace si localiza un tipo de cambio válido en la tabla Tipos de cambio (F0015). Por ejemplo, si introduce importes en dólares estadounidenses, pero desea que los importes se impriman en dólares canadienses, introduzca CAD en esta opción de proceso. El sistema localiza un tipo de cambio para volver a calcular los importes. Deje esta opción de proceso en blanco para usar la moneda nacional.

---

## Ficha Límite de crédito asegurado

Estas opciones de proceso se utilizan para especificar la manera en que el sistema muestra la información sobre el límite de crédito asegurado en el informe.

---

### 1. Importe pendiente por excederse

En blanco - Imprimir todos los registros.

Use esta opción de proceso para especificar los registros de clientes que aparecen en el informe. Introduzca un importe. Sólo se muestran los registros con importes pendientes mayores o iguales a este importe. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema muestra todos los registros del límite crediticio asegurado en el informe.

### 2. Código de moneda del importe pendiente

En blanco - USD

Use esta opción de proceso con el fin de especificar el código de moneda para la opción de proceso Importe pendiente por excederse. Si deja esta opción de proceso en blanco, el código de moneda predeterminado es en USD (dólares estadounidenses).

### 3. Límite de crédito estándar o asegurado

En blanco - Imprimir todos los registros.

- 1 - Clientes por sobre el límite de crédito estándar.
  - 2 - Clientes por sobre el límite de crédito asegurado.
-

---

Use esta opción de proceso para especificar cuáles son los registros de clientes que se imprimirán en el informe. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir todos los registros.

1 - Imprimir los registros con el importe pendiente mayor o igual al límite de crédito.

2 - Imprimir los registros con el importe pendiente mayor o igual al límite crediticio asegurado.

El valor admisible (que no sea un espacio en blanco) de la opción de proceso Importe pendiente por excederse sustituye el valor que especifica en esta opción de proceso.

---

## **Informe Análisis del resumen de C/C pendientes (R03B155)**

---

*En el menú Informes de Cuentas por cobrar (G03B14), escoja Análisis del resumen de C/C pendientes.*

Al analizar el estado de las cuentas de sus clientes, puede imprimir el informe Análisis del resumen de C/C pendientes (R03B155). Este informe le permite revisar los siguientes tipos de información:

- Saldos de cuentas al nivel de principal o de secundario.
- Importes pendientes y sus categorías de antigüedad asociadas.
- Clientes que han excedido su límite de crédito estándar, a nivel de cliente y compañía (según como haya configurado las opciones de proceso).
- Clientes que han excedido su límite de crédito asegurado.
- Clientes que están por debajo de su límite de crédito.
- Moneda de los importes pendientes del cliente.
- Información de resumen al nivel de compañía.

Para actualizar la información de fechas adecuada, deberá ejecutar la aplicación Actualización del análisis de crédito (R03B525). Cuando imprime el informe Análisis de resumen de C/C pendientes, el sistema lee la información de la tabla Administración de crédito/efectivo (F03B15) y de la tabla Seguro de crédito (F03B29).

## Opciones de proceso para Análisis del resumen de C/C pendientes (R03B155)

### Ficha Límite de crédito asegurado

Estas opciones de proceso se utilizan para especificar la manera en que el sistema muestra la información sobre el límite de crédito asegurado en el informe. Utilice esta opción de proceso para especificar un importe contra el cual se comparará el saldo del cliente con el fin de determinar si se imprime el cliente en el informe. El sistema usa la moneda especificada en la opción de proceso Importe pendiente para el importe especificado en esta opción de proceso. El sistema obtiene el tipo de cambio para redeterminar los saldos del cliente de la tabla Tipos de cambio (f0015) y luego compara el saldo redeterminado con el importe especificado en esta opción de proceso para determinar si imprime el cliente en el informe. El sistema imprime sólo saldos del cliente sin importes que sean mayores o iguales al importe especificado en esta opción de proceso.

Nota: el sistema imprime los saldos del cliente en la moneda especificada en el campo Códigos de importe de L/M (CRCA) del registro maestro del cliente (F03012) y no en la moneda especificada en la opción de proceso Importe pendiente.

---

#### 1. Importe pendiente por excederse.

En blanco - Imprimir todos los registros.

Use esta opción de proceso para especificar un importe con el que se pueda comparar el saldo del cliente para determinar si desea imprimir el cliente en el informe. El sistema usa la moneda especificada en la opción de proceso Importe pendiente para el importe especificado en esta opción de proceso. El sistema obtiene el tipo de cambio que se va a usar para redeterminar los saldos de los clientes desde la tabla Tipos de cambio (F0015) y después compara el saldo redeterminado con el importe especificado en esta opción de proceso para determinar si desea imprimir el cliente en el informe. El sistema sólo imprime los saldos del cliente con los importes mayores o iguales al importe especificado en esta opción de proceso.

Nota: el sistema imprime los saldos de clientes en la moneda especificada en el campo Códigos de importe del LD (CRCA) del registro del Maestro de clientes (F03012), no en la moneda especificada para la opción de proceso Importe pendiente.

#### 2. Código de moneda del importe pendiente.

En blanco - USD.

Use esta opción de proceso para especificar la moneda del importe introducido en la opción de proceso Importe pendiente por excederse. El sistema calcula los importes pendientes según la moneda especificada y después compara el saldo del cliente con el importe introducido en la opción de proceso Importe pendiente por excederse para determinar si desea imprimir el cliente en el informe.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa el código de moneda USD.



---

Nota: el sistema no imprime importes en la moneda especificada; usa el código de moneda sólo para la selección de datos.

3. Límites de crédito estándar o asegurado.

En blanco - Imprimir todos los registros.

1 - Imprimir registros por arriba del límite de crédito estándar.

2 - Imprimir registros por arriba del límite de crédito asegurado (sólo la compañía cero).

Use esta opción de proceso para especificar cuáles son los registros de clientes que se imprimirán en el informe. Los valores admisibles son:

En blanco

Imprimir todos los registros.

1

Imprimir los registros con el importe pendiente mayor o igual al límite de crédito que está configurado en el registro del Maestro de clientes (F03012).

2

Imprimir los registros con el importe pendiente mayor o igual al límite de crédito asegurado.

Si la opción de proceso Importe pendiente por excederse contiene un valor, éste sustituye esta opción de proceso.

---

## Otros informes de Cuentas por cobrar para monedas múltiples

---

| Informe                                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compensación de saldos de C/C y C/P - Detalle (R03B466)</b> | El informe Compensación de saldos entre C/P y C/C – Detalle muestra una lista de transacciones por cliente y proveedor y la moneda establece la antigüedad. Puede revisar importes en moneda extranjera de este informe o solo importes en moneda nacional. |

## Lista de verificación: Configuración de Monedas múltiples para Cuentas por pagar

Utilice esta lista de verificación como referencia cuando configure su sistema Cuentas por pagar para el procesamiento de monedas múltiples.

### Registros de proveedores en moneda extranjera

El registro del Maestro de proveedores especifica la moneda en la que se emitirán comprobantes y la moneda en la que se grabarán los importes en el Libro de direcciones.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                               | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| <p>Especificar una moneda predeterminada y una moneda del Libro de direcciones para cada proveedor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurar una opción de proceso para especificar un código de moneda para todos los importes del Libro de direcciones. Puede sustituir este código de moneda en el registro del proveedor.</li><li>• Asignar códigos de moneda del Libro de direcciones y monedas predeterminados en el registro del proveedor.</li></ul> <p>Consulte <i>Asignación de códigos de moneda al registro del proveedor</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Maestro de proveedores (P04012)                        |   |
| <p>Cambiar códigos de monedas para varios proveedores al mismo tiempo Configurar opciones de proceso para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha de tipo de cambio</li><li>• Código de moneda del proveedor</li><li>• Código de moneda del Libro de direcciones</li><li>• Factor de redondeo</li></ul> <p>Consulte <i>Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                     | Conversión del Libro de direcciones – F0401 (R890401E) |   |

### Comprobantes en moneda extranjera

Los comprobantes en moneda extranjera son facturas del proveedor que no se emiten en la misma moneda de la compañía que las recibe.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                | Programa                                         | ✓ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| <p>Introducir comprobantes en una moneda extranjera.</p> <p>Consulte <i>Registro de comprobantes en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411) |   |

## Pagos en moneda alternativa y extranjera

Un pago en una moneda extranjera es un pago que se efectúa en una moneda diferente de la compañía a la que se aplica.

Un pago en moneda alternativa es un pago que está en una moneda diferente que la moneda extranjera o nacional del comprobante.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                         | √ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| <p>Aplicar un pago manual en moneda extranjera a un comprobante existente. Utilice estas opciones de proceso para especificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Editar la fecha del tipo de cambio</li> <li>• Editar el tipo de cambio para los límites de tolerancia</li> </ul> <p>Consulte <i>Registro de pagos manuales en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                               | Pagos manuales de C/P (P0413M)                   |   |
| <p>Aplicar un pago manual en moneda extranjera sin un comprobante. No hay requisitos especiales.</p> <p>Consulte <i>Registro de pagos manuales en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411) |   |
| <p>Aplicar un pago manual en moneda alternativa a un comprobante existente. Configure las opciones de proceso para realizar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activar pagos en moneda alternativa</li> <li>• Editar la fecha del tipo de cambio</li> <li>• Editar el tipo de cambio para los límites de tolerancia</li> </ul> <p>Consulte <i>Registro de pagos manuales en moneda alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p> | Pagos manuales de C/P (P0413M)                   |   |
| <p>Crear pagos automáticos en una moneda extranjera. Configurar opciones de proceso para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangos de importe de pagos</li> <li>• Código de moneda para rangos de importes de pago</li> </ul> <p>Consulte <i>Creación de grupos de pago en moneda extranjera o alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                                                                  | Creación de grupos de control de pagos (R04570)  |   |
| <p>Crear pagos automáticos en una moneda alternativa. Configurar opciones de proceso para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangos de importe de pagos</li> <li>• Código de moneda para rangos de importes de pago</li> <li>• Código de moneda alternativa</li> </ul> <p>Consulte <i>Creación de grupos de pago en moneda extranjera o alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i>.</p>                                                         | Creación de grupos de control de pagos (R04570)  |   |

## Giros en moneda extranjera

---

Un giro es un tipo de instrumento de pago que requiere comunicación directa entre el banco del beneficiario y el banco del pagador. Los giros en moneda extranjera son giros que no se emiten en la misma moneda de la compañía.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | Programa                                        | √ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| Procesar un giro manualmente en una moneda extranjera. Configurar la opción de proceso para que muestre la pantalla Registro de pagos manuales.<br><br><i>Consulte <b>Procesamiento de giros de Cuentas por pagar en moneda extranjera</b> en la guía <b>Monedas múltiples</b>.</i>          | Pagos manuales de C/P (P0413M)                  |   |
| Procesar giros automáticamente en una moneda extranjera. Configurar la opción de proceso para la moneda de pago en una moneda extranjera de comprobante.<br><br><i>Consulte <b>Procesamiento de giros de Cuentas por pagar en moneda extranjera</b> en la guía <b>Monedas múltiples</b>.</i> | Creación de grupos de control de pagos (R04570) |   |

## Procesamiento de monedas de cálculo

---

Con el procesamiento de la moneda de cálculo, podrá revisar e imprimir comprobantes como si se hubieran introducido en una moneda distinta de la moneda nacional o extranjera en la que en realidad se introdujeron.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Programa                                         | √ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| Revisar un comprobante en una moneda de cálculo. Configurar opciones de proceso para: <ul style="list-style-type: none"><li>El código de moneda para la moneda de cálculo predeterminada</li><li>Fecha de tipo de cambio</li></ul> <i>Consulte <b>Revisión de comprobantes en una moneda de cálculo</b> en la guía <b>Monedas múltiples</b>.</i> | Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411) |   |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas en moneda extranjera

---

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) se usan para registrar fluctuaciones de tipos de cambio entre una moneda nacional y una extranjera en facturas y comprobantes pendientes.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programa                                         | √ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| Registro de pérdidas y ganancias no realizadas en comprobantes pendientes en moneda extranjera.<br>Configurar ICA para: <ul style="list-style-type: none"><li>PVxxx (ganancias no realizadas)</li><li>PWxxx (pérdidas no realizadas)</li><li>PRxxx: (compensación de pérdidas y ganancias no realizadas)</li></ul> Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en comprobantes en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |
| Registro de pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda extranjera Configurar ICA para: <ul style="list-style-type: none"><li>PGxxx (ganancias realizadas)</li><li>PLxxx (pérdidas realizadas)</li></ul> Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> .                                                                                                              | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas en moneda alternativa

---

Las instrucciones de contabilidad automática (ICA) se usan para registrar fluctuaciones de tipos de cambio para una moneda nacional, una extranjera y una alternativa cuando se implica un recibo en moneda alternativa.

| Tarea y descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa                                         | √ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| Registro de pérdidas y ganancias realizadas de pagos.<br>Configurar ICA para: <ul style="list-style-type: none"><li>PY (ganancias realizadas)</li><li>PZ (pérdidas realizadas)</li><li>P7 (cuenta de compensación)</li></ul> Consulte <i>ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda alternativa</i> e <i>ICA para la cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa</i> en la guía <i>Monedas múltiples</i> . | Instrucciones de contabilidad automática (P0012) |   |

## **Asignación de códigos de moneda a un registro de proveedor**

Cada registro de proveedor contiene los siguientes campos de códigos de moneda:

- Código predeterminado (CRRP). Esta es la moneda en la que usted introduce comprobantes para el proveedor. Podrá modificar el código de moneda predeterminada cuando introduzca un comprobante.  
  
Si deja este campo en blanco, el sistema usa la moneda de la compañía asignada al registro del proveedor como el predeterminado.
- Códigos de importe de LD (CRCA). Esta es la moneda en que se efectúa un seguimiento de los importes del Libro de direcciones del proveedor, incluidos los importes facturados en el año en curso y en el anterior.  
  
Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza el valor Código de moneda del importe si está configurado en las opciones de proceso para el programa Maestro de proveedores (P04012). De lo contrario, utiliza el código de moneda de la compañía asignada al campo Unidad de negocio en la pantalla Modificaciones del Libro de direcciones.

La información sobre el código de moneda se asigna en la pantalla Modificaciones del Maestro de proveedores. Los códigos de moneda se almacenan en la tabla Maestro de proveedores (F0401).

### **► Para asignar códigos de moneda a un registro de proveedor**

Los siguientes pasos se aplican específicamente a la configuración de proveedor requerida para el proceso de monedas múltiples. El programa Designación de moneda de C/C descrito en los pasos es el mismo que el programa Maestro de proveedores (P04012).

*En el menú Configuración de monedas múltiples (G1141), escoja Designación de monedas de C/P.*

1. En la pantalla Trabajo con Maestro de proveedores, llene el siguiente campo y haga clic en Buscar:
  - Nombre alfab
2. Escoja al proveedor y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Modificación del Maestro de proveedores

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nº de proveedor 4002 Aluminium de Rhone

Número largo

Comprobantes Compras 1 Compras 2 Distribución del LM Información fiscal Información EDI

Mensj crédito

Reten pago N

Cond pago - C/P Net 30 Days

Instrumento pago Default (A/R & A/P)

Días prom

Factor/benef esp 4002 Aluminium de Rhone

Cód prenota

Nº LD ppal

Varios pagos

Nº autorizador

Código predet EUR Euro

Cód importe LD EUR Euro

Sí No Contrato

3. En la pantalla Modificación del Maestro de proveedores, haga clic en la ficha Comprobantes.
4. Llene los siguientes campos y haga clic en OK:
  - Código predet
  - Cód importe LD

### Consulte también

- ❑ Para introducir la información del Maestro de proveedores en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información detallada no específica de moneda sobre la pantalla Modificaciones del Maestro de proveedores.

## Descripción de los campos

| Descripción           | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código predet</b>  | Es un código que indica la moneda que utiliza el proveedor. El sistema usa este código como la moneda predeterminada cuando usted introduce comprobantes del proveedor. Podrá sustituir la moneda predeterminada cuando introduzca un comprobante. Si deja este campo en blanco, podrá asignar el código de la moneda cuando introduzca un comprobante o permitir que el sistema asigne el código de la moneda usada por la compañía que emitió el comprobante.                                                                                                                                       |
| <b>Cód importe LD</b> | <p>Es la moneda en la cual se almacenan las cantidades del Maestro de clientes.</p> <p>Por ejemplo, el límite de crédito, la cantidad facturada de este año, la cantidad facturada del año anterior, etc.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Si deja este campo en blanco, el sistema usa el código de moneda especificado en la opción de proceso Código de moneda del importe. Si se deja la opción de proceso en blanco, el sistema usa el código de moneda de la compañía asignado al campo Unidad de negocios en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.</p> |

## Opciones de proceso de monedas múltiples para Información del Maestro de proveedores (P04012)

### Ficha Valores predeterminados

#### 2. Código de moneda del importe

Use esta opción de proceso para especificar el valor predeterminado del código de moneda del campo Código de importe del Libro de direcciones. Si deja esta opción de proceso en blanco y el campo Código de importe del Libro de direcciones en la pantalla Modificación del Maestro de proveedores está en blanco, el sistema usa el código de moneda de la compañía asignada al campo Unidad de negocio en la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

El campo Código de importe del Libro de direcciones aparece en la pantalla Modificación del Maestro de proveedores únicamente si la función multimoneda está activada en el programa Constantes de contabilidad general.



## **Configuración del método de compensación en las constantes**

La constante del método de compensación, junto con otras tres no específicas de monedas, controla los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar de todas las compañías.

El sistema crea una entrada de compensación (tipo de documento AE) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) cuando se contabilizan comprobantes, facturas, recibos, pagos, entre otros. Dependiendo del método de compensación especificado en los programas Constantes de Cuentas por cobrar y Constantes de Cuentas por pagar (P0000), el sistema crea una entrada de compensación para cada registro de detalle por:

- Batch (método B)
- Documento (método Y)
- Partida de pago (método S)

Para el procesamiento de monedas múltiples, no es posible utilizar el método de compensación en batch (B) ya que los programas de contabilización no pueden contabilizar batches de facturas, comprobantes, recibos y pagos que contengan una o más monedas extranjeras o alternativas.

Si utiliza ajustes entre compañías y permite transacciones entre compañías en monedas múltiples, el método de compensación en Constantes de cuentas por cobrar y Constantes de cuentas por pagar debe ser compatible con el método de ajuste entre compañías en los programas Constantes de contabilidad general (P000) tal como se indica en la siguiente tabla:

| <b>Método de ajuste entre compañías para monedas múltiples</b> | <b>Métodos de compensación de C/C y C/P</b><br><b>B = una compensación por batch</b><br><b>Y = una compensación por documento</b><br><b>S = una compensación por partida de pago</b> |            |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                | <b>B</b>                                                                                                                                                                             | <b>Y</b>   | <b>S</b>   |
| <b>2 - Detalle</b>                                             | Incompatible                                                                                                                                                                         | Compatible | Compatible |
| <b>3 - Central configurada</b>                                 | Incompatible                                                                                                                                                                         | Compatible | Compatible |

Si los métodos de compensación y ajuste entre compañías no son compatibles, el sistema emite un mensaje de error al contabilizar transacciones al Libro mayor.

---

### **Redeterminación detallada de monedas**

El método de compensación Y es obligatorio si utiliza la redeterminación detallada de monedas.

---

### **Consulte también**

- ❑ Ajustes entre compañías de monedas múltiples en la guía Monedas múltiples

► **Para configurar el método de compensación en constantes de cuentas por pagar**

*En el menú Configuración de Cuentas por pagar (G0441), escoja Constantes de Cuentas por pagar.*

1. En Configuración del sistema, haga clic en Constantes de cuentas por pagar.

The screenshot shows the 'Constantes de Cuentas por pagar' (Accounts Payable Constants) window in the PeopleSoft system. The window has a title bar with the PeopleSoft logo and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'OK', 'Cancelar', 'Pantalla', and 'Herramientas'. The main area contains several configuration options:

- ☐ Control de batches obligatorio
- ☐ Aprobación del gerente del reg
- Método de compensación:  One Offset per Document
- Edición n° de factura duplicado:  Warning upon duplication
- Días de antig (999 = Infinito): 1 al  al  al  al  al

2. En la pantalla Constantes de Cuentas por pagar, llene el siguiente campo y haga clic en OK:

- Método de compensación

Los métodos de compensación Y (una compensación por documento) y S (una compensación por partida de pago) son válidos para el procesamiento de monedas múltiples; el método de compensación B (una compensación por batch) no es válida. Si utiliza la redeterminación detallada de monedas, solo es válido el método de compensación Y.

## Descripción de los campos

| Descripción                   | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Método de compensación</b> | <p>Es un código que especifica la forma en la que el sistema genera un registro de compensación (tipo de documento AE) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) cuando las facturas, pagos y giros se contabilizan en el Libro mayor. Los valores admisibles son:</p> <p>B - El sistema crea una compensación de cada lote de transacciones por cuenta.</p> <p>Y - El sistema crea una compensación de cada transacción por cuenta.</p> <p>S - El sistema crea una compensación de cada partida de pago por cuenta.</p> <p>El sistema crea compensaciones sólo para los tipos de Libro mayor AA de importes reales y CA de moneda extranjera.</p> |

## Configuración de las ICA de monedas múltiples para Cuentas por pagar

Las ICA se configuran en el sistema Cuentas por cobrar para procesar las monedas múltiples de:

- Pérdidas y ganancias no realizadas en comprobantes pendientes en moneda extranjera
- Pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda extranjera
- Pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda alternativa
- Cuenta de compensación para pagos en moneda alternativa
- Cuentas comerciales por pagar en monedas extranjeras
- Cuentas bancarias por pagar en monedas extranjeras y alternativa

Las ICA se configuran para calcular las pérdidas y ganancias de moneda El sistema utiliza estas ICA para distribuir la pérdida o ganancia en la cuenta del L/M correcta. La posibilidad de una pérdida o ganancia en moneda se debe a las fluctuaciones del tipo de cambio que se producen entre:

- El momento en el que se introduce un comprobante y se emite un pago (ganancia y pérdida realizada)
- El momento en el que se introduce un comprobante y el final de un periodo si el comprobante aún está pendiente (ganancia y pérdida no realizada)

Para pagos y comprobantes pendientes en una moneda extranjera, la pérdida o ganancia se calcula entre la moneda nacional y la extranjera. Para pagos en una moneda alternativa, la pérdida o ganancia se calcula entre las monedas nacional, extranjera y alternativa.

Asimismo, puede configurar las ICA para definir cuentas comerciales de comprobantes en moneda extranjera y cuentas bancarias para pagos en monedas extranjera y alternativa.

Algunas ICA tienen un sufijo xxx para permitir códigos de moneda de tres caracteres. Puede utilizar el sufijo xxx para configurar ICA específicas de monedas múltiples para cada compañía. Si no especifica un código de moneda (es decir, lo deja en blanco), el sistema usa el código de moneda de la compañía como el predeterminado. Cada ICA en el sistema de J.D. Edwards tiene un orden jerárquico en el que el sistema busca un número de cuenta.

#### **Consulte también**

- ❑ *Para configurar ICA en la guía **Contabilidad general** para obtener información detallada sobre la configuración de las instrucciones de contabilidad automática*

### **ICA de pérdidas y ganancias no realizadas en comprobantes en moneda extranjera**

Si desea que el sistema Cuentas por pagar calcule automáticamente las pérdidas y ganancias no realizadas, debe configurar las ICA. Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para pérdidas y ganancias no realizadas en comprobantes en moneda extranjera que están pendientes al final de un periodo:

- PVxxx: ganancia no realizada en moneda extranjera
- PWxxx: pérdida no realizada en moneda extranjera
- PRxxx: compensación de pérdida o ganancia no realizada en moneda extranjera

Para crear un importe de pérdida o ganancia no realizada, el sistema compara el importe del comprobante original con el importe del comprobante pendiente (la cual se vuelve a evaluar basándose en el tipo de cambio al final del periodo) y crea una pérdida o ganancia por la diferencia.

Lo siguiente corresponde a las PV, PW y PR:

- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a PV y PW para crear pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera en comprobantes pendientes cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P (R04425).
- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a PR para crear compensaciones de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca PV, PW y PR. La jerarquía es la misma para estas instrucciones.

| ICA | Descripción                                | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PV  | Ganancia no realizada en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVxxx. El sistema utiliza PVxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PVxxx. El sistema utiliza PVxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PVxxxx. El sistema utiliza PVxxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxxx es la compensación del L/M en el comprobante.</li> <li>• PVxxxx. El sistema utiliza PVxxxx para la compañía 00000.</li> <li>• PV. El sistema utiliza PV que está asociada con la compañía introducida en el comprobante.</li> <li>• PV. El sistema utiliza PV para la compañía 00000.</li> </ul> |
| PW  | Pérdida no realizada en moneda extranjera  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PWxxx. El sistema utiliza PWxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PWxxx. El sistema utiliza PWxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PWxxxx. El sistema utiliza PWxxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxxx es la compensación del L/M en el comprobante.</li> <li>• PWxxxx. El sistema utiliza PWxxxx para la compañía 00000.</li> <li>• PW. El sistema utiliza PW que está asociada con la compañía introducida en el comprobante.</li> <li>• PW. El sistema utiliza PW para la compañía 00000.</li> </ul> |

| ICA | Descripción                                                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PR  | Compensación de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRxxx. El sistema utiliza PRxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PRxxx. El sistema utiliza PRxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PRxxxx. El sistema utiliza PRxxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxxx es la compensación del L/M en el comprobante.</li> <li>• PRxxxx. El sistema utiliza PRxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>• PR. El sistema utiliza PR que está asociada con la compañía introducida en el comprobante.</li> <li>• PR. El sistema utiliza PR para la compañía 00000.</li> </ul> |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda extranjera

Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para las pérdidas y ganancias realizadas en pagos hechos en moneda extranjera o alternativa.

- PGxxx: ganancia realizada en moneda extranjera
- PLxxx: pérdida realizada en moneda extranjera

Para crear el importe de la pérdida o ganancia, el sistema multiplica el importe del comprobante por la diferencia del tipo de cambio existente entre el comprobante original y el recibo en moneda extranjera.

La siguiente información corresponde a las ICA PG y PL:

- El sistema usa el número de cuenta asignado a PG y PL para crear importes de pérdida y ganancia en moneda extranjera.
- El sistema crea el asiento de la pérdida o ganancia cuando se contabiliza el pago.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca las ICA PG y PL. La jerarquía es la misma para estas instrucciones.

| ICA | Descripción                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PG  | Ganancia realizada en moneda extranjera | <ul style="list-style-type: none"> <li>PGxxx. El sistema utiliza PGxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>PGxxxx. El sistema utiliza PGxxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxxx es la compensación del L/M en el pago.</li> <li>PGxxx. El sistema utiliza PGxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>PGxxxx. El sistema utiliza PGxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>PG. El sistema utiliza PG que está asociada con la compañía introducida en el pago.</li> <li>PG. El sistema utiliza PG para la compañía 00000.</li> </ul> |
| PL  | Pérdida realizada en moneda extranjera  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PLxxx. El sistema utiliza PLxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>PLxxxx. El sistema utiliza PLxxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxxx es la compensación del L/M en el pago.</li> <li>PLxxx. El sistema utiliza PLxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>PLxxxx. El sistema utiliza PLxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>PL. El sistema utiliza PL que está asociada con la compañía introducida en el pago.</li> <li>PL. El sistema utiliza P para la compañía 00000.</li> </ul>  |

## ICA de pérdidas y ganancias realizadas de pagos en moneda alternativa

Las pérdidas y ganancias en pagos en moneda alternativa se registran por separado de las ganancias y pérdidas estándar y se manejan usando cuentas diferentes y las ICA. Las siguientes ICA definen las cuentas que usa el sistema para las pérdidas y ganancias no realizadas en pagos en moneda extranjera o alternativa.

- PYxxx: ganancia realizada en moneda alternativa
- PZxxx: pérdida realizada en moneda alternativa

La siguiente información corresponde a las ICA PY y PZ:

- El sistema usa el número de cuenta asignado a PY y PZ para crear pérdidas y ganancias en moneda alternativa de la siguiente manera:
  - El sistema crea un registro en la cuenta de ganancias si el importe derivado al convertir de una moneda alternativa directamente a una moneda nacional es mayor que el importe derivado al convertir de una moneda alternativa a una moneda extranjera a una moneda nacional.
  - El sistema crea un registro en la cuenta de pérdidas si el importe derivado al convertir de una moneda alternativa directamente a una moneda nacional es menor que el importe derivado al convertir de una moneda alternativa a una moneda extranjera a una moneda nacional.
- El sistema crea el asiento de la pérdida o ganancia cuando se contabiliza el pago.
- xxx representa el código de la moneda, que es opcional, y xxxx representa la compensación del Libro mayor.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca las ICA PY y PZ. La jerarquía es la misma para estas instrucciones.

| ICA | Descripción                              | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PY  | Ganancia realizada en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"><li>• PYxxx. El sistema utiliza PYxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li><li>• PYxxxx. El sistema utiliza PYxxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxxx es la compensación del L/M en el pago.</li><li>• PYxxx. El sistema utiliza PYxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li><li>• PYxxxx. El sistema utiliza PYxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li><li>• PY. El sistema utiliza PY que está asociada con la compañía introducida en el pago.</li><li>• PY. El sistema utiliza PY para la compañía 00000.</li></ul> |



| ICA | Descripción                             | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PZ  | Pérdida realizada en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PZxxx. El sistema utiliza PZxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>• PZxxxx. El sistema utiliza PZxxxx que está asociada con la compañía introducida en el pago, donde xxxx es la compensación del L/M en el pago.</li> <li>• PZxxx. El sistema utiliza PZxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del pago.</li> <li>• PZxxxx. El sistema utiliza PZxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>• PZ. El sistema utiliza PZ que está asociada con la compañía introducida en el pago.</li> <li>• PZ. El sistema utiliza PZ para la compañía 00000.</li> </ul> |

### Registro de ligeras diferencias en el redondeo

Cuando aplica un pago de moneda alternativa a un comprobante, existe la posibilidad de que haya una pequeña diferencia en el redondeo. Una diferencia de redondeo puede ocurrir cuando los importes se vuelven a convertir de una moneda a otra, entre la moneda extranjera y la nacional o entre la nacional y la alternativa. La diferencia del redondeo, la cual es intangible, ocurre cuando el importe en moneda nacional que se aplica a un comprobante no es igual al importe en moneda nacional del pago.

A las ligeras diferencias en el redondeo se les da seguimiento en las cuentas de pérdidas y ganancias de pago en moneda alternativa, aunque las diferencias no se deban a la fluctuación del tipo de cambio. Para registrar diferencias en el redondeo, el sistema crea un asiento de diario de compensación en la cuenta asociada con la ICA PY o PZ cuando el pago se ha contabilizado.

### ICA de la cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa

La ICA P7 define la cuenta de compensación en moneda alternativa que se utiliza cuando contabiliza los pagos en moneda alternativa. La cuenta de compensación en moneda alternativa da seguimiento de las conversiones del importe del pago al importe del comprobante original y da un prueba de auditoría de los importes de compensación para lo siguiente:

- El comprobante de pago en moneda extranjera original y el equivalente en moneda nacional del comprobante en moneda extranjera.
- El pago en moneda alternativa y el equivalente en moneda nacional del pago en moneda alternativa

La cuenta de compensación en moneda alternativa se saldará en el equivalente en moneda nacional pero no en la extranjera. Esto se debe a que el equivalente en moneda extranjera contiene monedas distintas que nunca saldrán.

La siguiente información corresponde a la ICA P7:

- La cuenta de compensación debe estar en la misma compañía que la cuenta bancaria desde la que se realizó el pago.
- Debe incluir una unidad de negocio.
- No puede tratarse de una cuenta monetaria (específica de moneda).

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA P7.

| ICA | Descripción                                           | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P7  | Cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• P7. El sistema utiliza P7 que está asociada con la compañía introducida en el pago.</li> <li>• P7. El sistema utiliza PY para la compañía 00000.</li> </ul> |

### Ejemplo: Cuentas T para la cuenta de compensación en moneda alternativa

En el siguiente ejemplo se muestran los registros de cuenta T para un comprobante en moneda extranjera (CAD), la parte en moneda nacional del comprobante (USD) y un pago en moneda alternativa (EUR).

| Cambio     | Efectivo   | Compensación |
|------------|------------|--------------|
| 501.10 USD | 501.10 USD | 501.10 USD   |
| 800.00 CAD | 575.51 EUR | 575.51 EUR   |
|            |            | 501.10 USD   |
|            |            | 800.00 CAD   |

### ICA de cuentas bancarias por pagar

La ICA PB ( cuenta bancaria por pagar) especifica la cuenta bancaria predeterminada que el sistema asigna si no se introduce una cuenta bancaria al introducir un comprobante. La cuenta bancaria puede ser una cuenta monetaria, que dispone de una designación de moneda, o una cuenta no monetaria, que no dispone de una designación de moneda.

La siguiente información corresponde a la ICA PB:

- El sistema acredita la cuenta bancaria por el importe introducido en el pago.
- Debe incluir una unidad de negocio y una cuenta objeto.
- xxx representa el código de la moneda mientras que xxxx representa el código de compensación del Libro mayor, ambos opcionales.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA PB.

| ICA       | Descripción               | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PB</b> | Cuenta bancaria por pagar | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBxxx. El sistema utiliza PBxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PBxxx. El sistema utiliza PBxxx para la compañía 00000, donde xxx es la moneda de transacción del comprobante.</li> <li>• PBxxxx. El sistema utiliza PBxxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxxx es la compensación del L/M en el comprobante.</li> <li>• PBxxxx. El sistema utiliza PBxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>• PB. El sistema utiliza PB que está asociada con la compañía introducida en el comprobante.</li> <li>• PB. El sistema utiliza PB para la compañía 00000.</li> </ul> |

## Consideraciones sobre cuentas bancarias por pagar

Si no asigna una cuenta bancaria cuando registra un comprobante, el sistema asigna una cuenta bancaria de L/M con la cual pagar el comprobante basado en la ICA PB. La cuenta bancaria puede ser una cuenta monetaria, que dispone de una designación de moneda, o una cuenta no monetaria, que no dispone de una designación de moneda. El código de moneda asignado a una cuenta bancaria identifica la cuenta bancaria como una cuenta monetaria y los comprobantes sólo se pagan en esa moneda.

Dependiendo de si la cuenta bancaria es monetaria o no monetaria, se aplican diferentes condiciones de moneda.

### Cuenta bancaria monetaria

Si introduce un comprobante en una moneda extranjera y usted o el sistema asigna una cuenta bancaria monetaria, la moneda de dicha cuenta debe ser la misma que la moneda de la *transacción* del comprobante y la moneda base asociada con la cuenta bancaria monetaria debe ser la misma que la moneda base (nacional) del comprobante.

Por ejemplo, la moneda base de la compañía está en dólares estadounidenses (USD). Usted introduce un comprobante en moneda extranjera en euros (EUR). La cuenta bancaria monetaria asociada con el pago también debe tener una moneda en EUR.

Puede cambiar la cuenta bancaria a cualquier cuenta bancaria monetaria siempre y cuando se apliquen los dos criterios siguientes:

- La moneda de la cuenta bancaria monetaria es la misma que la moneda de la transacción del comprobante.
- La moneda base de la compañía asociada con la cuenta bancaria es la misma que la moneda base (nacional) del comprobante.

El sistema edita ambos criterios.

---

### **Sustitución de la cuenta bancaria durante el pago de comprobantes**

Cuando se introduce un pago manual para un comprobante en moneda extranjera, no es posible sustituir la cuenta bancaria predeterminada con una cuenta bancaria que esté en la moneda nacional (base) del comprobante. Recibirá el mensaje de error *Código de moneda de cuenta bancaria inválido*.

De manera similar, si crea un grupo de pagos e introduce una cuenta bancaria de sustitución (en las opciones de proceso) con la misma moneda que el comprobante en moneda nacional y configura la moneda de pago a la moneda del comprobante en moneda nacional, el sistema no incluirá el comprobante en el grupo de pagos. Tal como sucedió anteriormente, la moneda de la cuenta bancaria debe ser la misma que la moneda de la transacción del comprobante y de la moneda base de la compañía asociada con la cuenta bancaria debe ser la misma que la moneda base (nacional) del comprobante.

---

### **Cuenta bancaria no monetaria**

Si introduce un comprobante en moneda extranjera y el sistema asigna una cuenta bancaria no monetaria, la moneda de la cuenta bancaria debe ser la misma que la moneda *base* del comprobante.

Por ejemplo, la moneda base de la compañía está en USD. Usted introduce un comprobante en moneda extranjera en EUR. La cuenta bancaria asociada con el comprobante también debe tener una moneda en USD.

Puede cambiar la cuenta bancaria a cualquier cuenta bancaria no monetaria con la misma moneda nacional que la de la compañía del comprobante. Después, puede pagar cualquier comprobante en moneda extranjera con esa cuenta bancaria siempre y cuando sea la moneda de la transacción de dicho comprobante.

## **ICA de cuentas comerciales por pagar**

La ICA PC indica la cuenta comercial predeterminada que sirve como cuenta de retención o compensación hasta el pago de los comprobantes. Si el sistema asigna la cuenta comercial predeterminada si no introduce una cuenta comercial para la cuenta de compensación del L/M cuando introduce el comprobante. La cuenta comercial puede ser específica de un proveedor de modo que cuando registra un comprobante, el sistema utiliza el código de compensación del L/M del registro del Maestro de proveedores.

Esta ICA no tiene consideraciones de monedas múltiples especiales. A diferencia de otras ICA, no es posible asignar un código de moneda (xxx) a una ICA PC.

La siguiente información corresponde a la ICA PC:

- El sistema utiliza el número de cuenta asignado a la ICA PC para crear un débito en la cuenta comercial por el importe del comprobante.
- Debe incluir una unidad de negocio y una cuenta objeto.
- xxxx representa la compensación del L/M, que es opcional.

En la siguiente tabla se muestra la secuencia en la que el sistema busca la ICA PC.

| ICA | Descripción                | Jerarquía ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC  | Cuenta comercial por pagar | <ul style="list-style-type: none"> <li>PCxxxx. El sistema utiliza PCxxxx que está asociada con la compañía introducida en el comprobante, donde xxxx es la compensación del L/M en el comprobante.</li> <li>PCxxxx. El sistema utiliza PCxxx, donde xxxx es la compensación del L/M de la compañía 00000.</li> <li>PC. El sistema utiliza PC que está asociada con la compañía introducida en el comprobante.</li> <li>PC. El sistema utiliza PC para la compañía 00000.</li> </ul> |

## Códigos de traducción de pago

J.D. Edwards proporciona códigos de traducción de pagos en UDC 98/CT para la escritura de pagos en varias monedas. El sistema utiliza estos códigos de traducción de pagos, que son de codificación fija, para traducir números en palabras mediante el idioma y los lugares decimales correctos cuando se escriben cheques.

Revise la pantalla siguiente para obtener ejemplos de códigos de traducción de pagos:

PeopleSoft®

Trabajo con Códigos definidos por el usuario

Selecciónar Buscar Añadir Borrar Cerrar Fila Pantalla Informe Herramientas

Cód producto 98 Technical Tools

Cód def usuario CT Traducción del cheque

Registros 1 - 10 Personalizar cuadrícula

| <input type="checkbox"/> | Códigos  | Descripción                | Manejo especial | Codif fija |
|--------------------------|----------|----------------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | X00500   | US Dollar Translation      |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500BR | Brazil                     |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500CH | Chinese                    |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500D  | German                     |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500ED | Euro/German                |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500EF | Euro/Franc                 |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500EI | Euro/Italian               |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500FR | French Franc Translation   |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500I  | Italian                    |                 | N          |
| <input type="checkbox"/> | X00500S1 | Spanish 1 Female 2 Decimal |                 | N          |

---

## Conversión de monedas de proveedores

*En el ambiente Windows de J.D. Edwards, escoja Versiones por batch del menú Herramientas de administración del sistema (GH9011).*

Es posible que tenga que convertir códigos de moneda de proveedores o importes del Libro de direcciones por algunos motivos, incluidos los siguientes:

- Sus proveedores desean recibir pagos en una moneda diferente.
- Desea enviar pagos a sus proveedores en una moneda diferente.
- Desea ver los importes estadísticos del Libro de direcciones del proveedor en una moneda diferente.

Por ejemplo, varios proveedores japoneses le solicitaron que comience a enviar sus pagos en dólares canadienses (CAD). Puede ejecutar el programa Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R890401E) para convertir el código de moneda del proveedor para esos proveedores específicos, de yen japonés (JPY) a CAD.

El programa R890401E convierte los siguientes campos de código de moneda e importe en la tabla Maestro de proveedores (F0401) al mismo tiempo o de manera independiente uno del otro:

- Código predeterminado (CRRP). Para cumplir con las diferentes solicitudes de los proveedores que desean recibir pagos en una moneda distinta, ejecute el programa R890401E para convertir el código de moneda predeterminada de dichos proveedores. De manera alternativa, si tiene algunos códigos de moneda que convertir, puede cambiarlos manualmente en la pantalla Modificación del Maestro de proveedores.
- Códigos del importe del LD (CRCA). Para ver los importes del saldo del Libro de direcciones de proveedores en una moneda diferente, ejecute el programa R890401E para convertir el código de moneda del Libro de direcciones y los siguientes importes en la tabla F0401:
  - Importes estadísticos (importes del año a la fecha de comprobantes, importes de comprobantes del año anterior, etc.). Los importes estadísticos aparecen en la pantalla Información adicional del proveedor, a la que se puede tener acceso desde la pantalla Modificaciones del Maestro de proveedores.
  - Importes límite (importes máximos y mínimos de órdenes de compra). Importes límite que aparecen en la ficha Compras 2 de la pantalla Revisión del Maestro de proveedores.

---

### Advertencia

El campo A6ABAM almacena un importe fijo definido por el usuario y el campo A6ABA1 no es funcional en la tabla F0401. Si utiliza alguno de estos campos, tenga en cuenta que el programa de conversión convierte los importes, al margen de si son importes monetarios o no.

---

## Cómo funciona el programa Conversión del Libro de direcciones

---

Los siguientes programas convierten los importes y códigos de moneda para varios proveedores o clientes:

- Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E)
- Conversión del Libro de direcciones – F0401 (R890401E)

Para convertir códigos de moneda predeterminados, importes y códigos de moneda del Libro de direcciones, o ambos, debe especificar lo siguiente en las opciones de proceso de los programas R8903012E y R890401E:

- Fecha del tipo de cambio que se usa para convertir los importes del Libro de direcciones.
- Código de moneda que se utiliza para convertir los importes y el código de moneda del Libro de direcciones. Dependiendo del programa de conversión que ejecute, el sistema actualiza el campo Código del importe del LD (CRCA) en uno de las siguientes tablas:
  - F03012 (Maestro de clientes por giro comercial)
  - F0401 (Maestro de proveedores)
- Código de moneda que se utiliza para convertir los códigos de moneda predeterminada. Dependiendo del programa de conversión que ejecute, el sistema actualiza uno de los siguientes campos:
  - Código de moneda (CRCD) en la tabla F03012
  - Código de moneda (CRRP) en la tabla F0401

Puede configurar diferentes versiones de los programas R8903012E y R890401E. Por ejemplo, configure una versión para convertir sólo códigos de moneda predeterminada, otra versión para convertir sólo códigos e importes de moneda del Libro de direcciones y otra para convertir ambas versiones.

Utilice la selección de datos para seleccionar solamente aquellos clientes o proveedores que desea convertir a otra moneda. Si no especifica sus números de Libro de direcciones, el programa de conversión convierte todos los clientes o proveedores. Para convertir los importes de todos los proveedores o clientes asignados a un código de categoría determinado, especifique el código de categoría.

### Informe de excepciones

Cuando ejecuta los programas de conversión R8903012E y R890401E, el sistema imprime un informe de excepciones. Revise el informe en caso de que aparezca cualquiera de los siguientes mensajes y vuelva a ejecutar el programa de conversión de ser necesario.

- *Sin errores de procesamiento.* Dependiendo del programa Conversión del Libro de direcciones que ejecute, el programa de conversión actualiza una de las siguientes tablas si configura la opción de proceso para actualizar saldos del Libro de direcciones:
  - Maestro de clientes por giro comercial (F03012)
  - Maestro de proveedores (F0401)

- *No se encontró el tipo de cambio de moneda.* El código de moneda que está convirtiendo no está configurado en la tabla Tipo de cambio o el tipo de cambio o la fecha de vigencia no están configurados para el código de moneda.
- *Código de moneda no válido.* El código de moneda introducido en una o en ambas opciones de proceso de moneda no es admisible.
- *Error de actualización - registro bloqueado o no encontrado.* El registro del Maestro de clientes o proveedores está en uso.

## Ejemplo: Conversión de importes de proveedores

Este ejemplo muestra los importes del Libro de direcciones del proveedor antes y después de convertir de dólares estadounidenses (USD) a dólares canadienses (CAD).

### Antes de la conversión de los códigos de moneda de proveedores.

Los campos Código predeterminado (CRRP) y Código de importe del LD (CRCA) en el registro del Maestro de proveedores están en USD.

Las opciones de proceso del programa Conversión del Libro de direcciones – F0401 (R890401E) se configuran de la siguiente manera:

- Moneda de los importes y del Libro de direcciones = CAD
- Código de moneda predeterminada = en blanco
- Valores mínimo y máximo de la orden = 50

El tipo de cambio de la tabla Tipo de cambio (F0015) es 1 USD = 1.59190 CAD.

### Después de la conversión de los códigos de moneda de proveedores.

Después de ejecutar el programa R890401E los importes del Libro de direcciones del proveedor están en CAD; sin embargo, los pagos permanecen en USD.

| Campo F0401 | Descripción                              | Antes de la conversión | Después de la conversión | Redondeo desde |
|-------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| A6CRRP      | Código de moneda - C/P                   | USD                    | USD                      | No corresponde |
| A6CRCA      | Código de moneda - LD                    | USD                    | CAD                      | No corresponde |
| A6AYPD      | Importe facturado del año a la fecha     | 157,500.00 USD         | 250,724.25 CAD           | No corresponde |
| A6APPD      | Importe facturado antes del final de año | 138,000.00 USD         | 219,682.20 CAD           | No corresponde |
| A6ABAM      | Importe del Libro de direcciones         | No se utiliza          | No se utiliza            | No corresponde |
| A6ABA1      | Importe del Libro de direcciones         | No se utiliza          | No se utiliza            | No corresponde |



|        |                               |               |               |                |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| A6APRC | Importe de la orden pendiente | 3,000.00 USD  | 4,775.70 CAD  | No corresponde |
| A6MINO | Valor mínimo de la orden      | 15,000.00 USD | 23,900.00 CAD | 23,878.50 CAD  |
| A6MAXO | Valor máximo de la orden      | 30,000.00 USD | 15,350.00 CAD | 47,757.00 CAD  |

## Ejemplo: Estructura principal y secundaria con monedas diferentes

---

Si tiene una estructura principal y secundaria con distintas monedas y códigos de moneda predeterminados para el Libro de direcciones, puede utilizar los programas Conversión del Libro de direcciones (R8903012E y R890401E) para convertir la principal independientemente de sus secundarias y viceversa. Con esta flexibilidad, puede continuar efectuando un seguimiento a los importes del Libro de direcciones en la moneda de la compañía principal mientras emite facturas o paga a algunas de las subsidiarias en otra moneda. Esta flexibilidad le permite además convertir los importes del Libro de direcciones a nivel de la subsidiaria, convertir las monedas de una estructura principal y sus secundarias al mismo tiempo.

### Antes de la conversión de los códigos de moneda

En el siguiente ejemplo se muestra una relación principal y secundaria con diferentes monedas antes de ejecutar el programa Conversión del Libro de direcciones – F03012 (R8903012E) para convertir códigos de moneda de clientes.

| Relación     | Moneda del Libro de direcciones | Moneda predeterminada |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| Principal    | JPY                             | JPY                   |
| Secundaria 1 | JPY                             | USD                   |
| Secundaria 2 | JPY                             | GBP                   |
| Secundaria 3 | JPY                             | EUR                   |

Secundaria 1 y Secundaria 3 han solicitado que emita sus facturas en dólares canadienses (CAD). Ejecute el programa R8903012E para convertir la moneda predeterminada de dólares norteamericanos (USD) y euros (EUR), respectivamente, a dólares canadienses (CAD).

---

### Nota

Puede convertir los códigos de moneda de una estructura principal y sus secundarias al mismo tiempo, en su caso.

---

### Después de la conversión de los códigos de moneda

En el siguiente ejemplo se muestran los resultados después de ejecutar el programa de conversión R8903012E.

| Relación     | Moneda del Libro de direcciones | Moneda predeterminada |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| Principal    | JPY                             | JPY                   |
| Secundaria 1 | JPY                             | CAD                   |
| Secundaria 2 | JPY                             | GBP                   |
| Secundaria 3 | JPY                             | CAD                   |

Este ejemplo indica que puede efectuar un seguimiento a los importes del Libro de direcciones en la moneda de la compañía principal (JPY) mientras emite facturas a las subsidiarias en diferentes monedas (CAD y GBP).

### Opciones de proceso para Conversión del Libro de direcciones – F0401 (R890401E)

---

#### Actualización

1. Introduzca un 1 para actualizar los saldos del Maestro de proveedores. Si deja el campo en blanco, no se actualizarán los saldos del Maestro de proveedores.
2. Introduzca la fecha que se va a usar como la fecha del tipo de cambio. Si deja el campo en blanco, se usará la fecha en curso como el valor implícito.

#### Moneda

3. Introduzca una moneda para actualizar el código de moneda y los importes del Libro de direcciones en la tabla Maestro de proveedores. Si lo deja en blanco, no se actualizará el código de moneda ni los importes.
4. Introduzca aquí una moneda que se va a actualizar de acuerdo con el código de moneda en el archivo

Maestro de proveedores. Si lo deja en blanco no se actualizará el código de moneda.

#### Redondeo

Introduzca el factor de redondeo deseado para los siguientes campos de límites:

Por ejemplo, un valor de 100 redondeará la cantidad convertida a la centena más próxima, uno de 50, a la media centena más próxima, etc. Si lo deja en blanco, no se redondearán los valores límite.

Valor mínimo de la orden

Valor máximo de la orden

---

---

## Comprobantes de monedas múltiples

Las relaciones entre la moneda base de una compañía y la moneda de transacción de un comprobante determinan si dicho comprobante corresponde a una transacción en moneda nacional o en moneda extranjera.

Cuando se introduce un comprobante, la moneda de la compañía determina la *moneda base (nacional)* de un comprobante mientras que la moneda del comprobante determina la *moneda de transacción*.

Para procesar comprobantes en varias monedas, debe asignar un código de moneda nacional a cada compañía en el programa Trabajo con compañías (P0010). El código de moneda de una compañía determina la moneda base del comprobante durante su registro.

## Transacciones en moneda nacional frente a moneda extranjera

---

A continuación se describe la diferencia entre una transacción en moneda nacional y una en moneda extranjera, tanto para facturas como para comprobantes.

### Transacciones en moneda nacional

Una factura o comprobante es una transacción en moneda nacional cuando la moneda de la transacción asignada a la factura o comprobante es la misma que la moneda base de la compañía introducida en el registro de la factura o comprobante. Cuando introduce transacciones en moneda nacional, el sistema no actualiza o muestra los campos de importes en moneda extranjera ya que la transacción no incluye dichos importes.

En estos ejemplos, la moneda base de la compañía está en dólares estadounidenses (USD). Usted introduce una factura para la compañía y asigna una moneda de transacción en USD. La moneda base de la compañía es la misma que la moneda de transacción de la factura, lo que indica que dicha moneda es nacional.

### Transacciones en moneda extranjera

Una factura o comprobante es una transacción en moneda extranjera cuando la moneda de la transacción asignada a la factura o comprobante es diferente de la moneda base de la compañía introducida en el registro de la factura o comprobante. La factura o comprobante tiene un importe en moneda extranjera (basado en la moneda de la transacción) y un importe en moneda nacional (basado en la moneda base de la compañía). El sistema calcula el importe de una transacción en moneda nacional utilizando el tipo de cambio que proporciona la tabla Tipos de cambio (F0015) o el tipo de cambio que introduce en el registro de la factura o comprobante.

En estos ejemplos, la moneda base de la compañía está en USD. Introduzca un comprobante para dicha compañía y asigne una moneda de transacción de yen japonés (JPY). La moneda base de la compañía no es la misma que la moneda de transacción de la factura, lo que indica que dicha moneda es extranjera.

## Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera sin impuestos

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera sin impuestos, el sistema simplemente multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para derivar el importe bruto en moneda nacional. Si la transacción tiene una condición de pago que divide el importe introducido en varias partidas de pago, el sistema efectúa un redondeo flexible tanto en el importe en moneda extranjera como en moneda nacional. Este redondeo se efectúa de modo que las partidas de pago en moneda extranjera sean iguales al importe en moneda extranjera original introducido y que la suma de las partidas de pago sea igual al importe en moneda extranjera introducido, multiplicado por el tipo de cambio.

Los siguientes ejemplos muestran las diferencias entre una transacción en moneda extranjera que el sistema divide en varias partidas de pago y una introducida con varias partidas de pago. La siguiente información corresponde a estos ejemplos:

- Se introduce un comprobante en dólares canadienses (CAD) para una compañía de EE.UU.
- El importe en moneda extranjera introducido es de 100.00 CAD.
- El sistema utiliza el método de conversión de multiplicador para calcular los importes.
- El tipo de cambio es 1.4 (CAD a USD).
- El importe en moneda nacional calculado por el sistema es igual a 140.00 (100.00 x 1.4).

### Ejemplo: Transacción en moneda extranjera dividida en varias partidas de pago

Para este ejemplo se asigna una condición de pago a la transacción. El sistema divide el importe total en tres partidas de pago y calcula un descuento de 1%.

| Partida de pago | Importe bruto en moneda extranjera | Descuento en moneda extranjera | Importe bruto en moneda nacional | Descuento en moneda nacional |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 001             | 33.33                              | 0.33                           | 46.67                            | 0.47                         |
| 002             | 33.34                              | 0.34                           | 46.66                            | 0.46                         |
| 003             | 33.33                              | 0.33                           | 46.67                            | 0.47                         |
| <b>Total</b>    | 100.00                             | 1.00                           | 140.00                           | 1.40                         |

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera con una condición de pago dividido, el sistema utiliza el importe bruto en moneda extranjera para calcular el importe bruto en moneda nacional *antes* de realizar la división. El sistema efectúa realmente dos grupos de divisiones, una para la moneda extranjera y otra para la nacional.

En este ejemplo, el sistema comenzó con 140.00 USD y lo dividió entre 3 (46.666666). Debido a que el sistema realiza un redondeo flexible, calcula las partidas de pago en moneda nacional según se indica en la tabla. Observe que el importe bruto en moneda extranjera de la partida de pago 001 (33.33) multiplicado por el tipo de cambio (1.4) no es igual al importe bruto en moneda nacional (46.67); sino que es igual a 46.66. Con el redondeo flexible se garantiza que el total de importes divididos (46.67 + 46.66 + 46.67) es igual al importe con que comenzó (140.00).

### **Ejemplo: Transacciones en moneda extranjera introducidas con varias partidas de pago (sin condiciones de pagos divididos)**

Para este ejemplo, se introducen las partidas de pago por separado en vez de que el sistema divida el importe total en varias partidas de pago.

Cuando se introducen las partidas de pago, los importes en moneda nacional de cada partida de pago es diferente ya que el sistema multiplica el importe introducido por el tipo de cambio. Esto se realiza al aceptar el registro de la partida de pago.

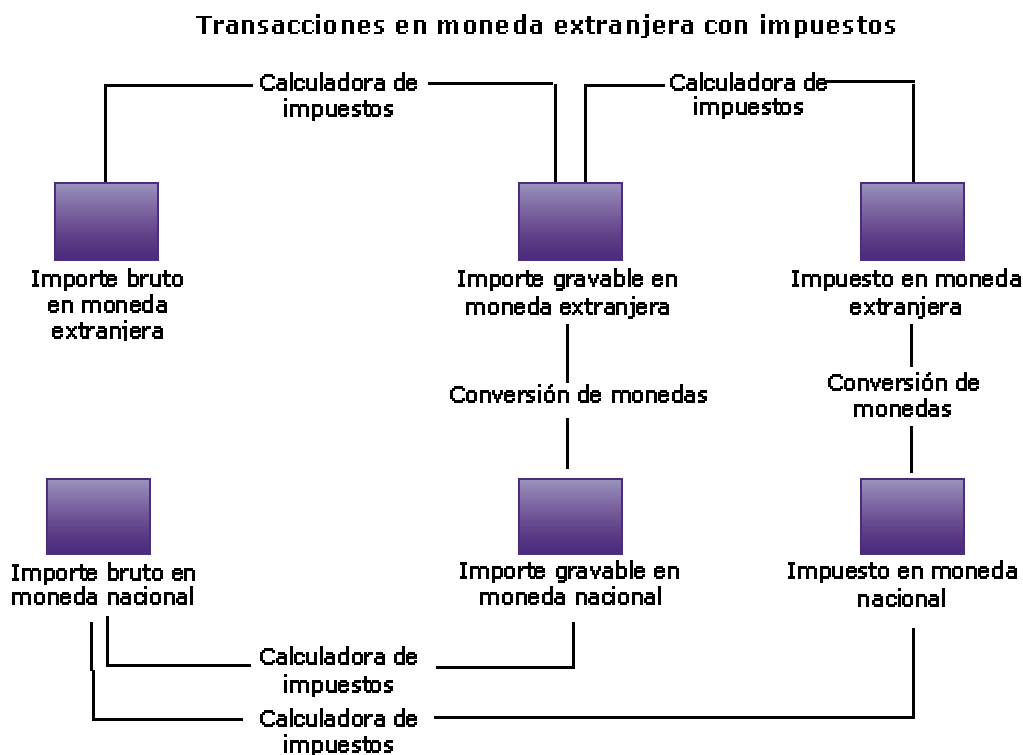
| <b>Partida de pago</b> | <b>Importe bruto en moneda extranjera</b> | <b>Descuento en moneda extranjera</b> | <b>Importe bruto en moneda nacional</b> | <b>Descuento en moneda nacional</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 001                    | 33.33                                     | 0.33                                  | 46.66                                   | 0.46                                |
| 002                    | 33.34                                     | 0.34                                  | 46.68                                   | 0.48                                |
| 003                    | 33.33                                     | 0.33                                  | 46.66                                   | 0.46                                |
| <b>Total</b>           | 100.00                                    | 1.00                                  | 140.00                                  | 1.40                                |

El sistema aún realiza el redondeo flexible para cada partida de pago y la totalidad del importe bruto en moneda nacional continúa igual a 140.00 USD, aunque los importes de la partida de pago son distintas porque el tipo de cambio se aplica a cada partida de pago.

## Cómo se calculan importes en moneda nacional en transacciones en moneda extranjera con impuestos

Cuando introduce una transacción en moneda extranjera con impuestos, el sistema calcula los importes de los descuentos y de los impuestos en moneda extranjera de la transacción introducida. Mediante estos importes de descuentos e impuestos, el sistema obtiene el tipo de cambio y calcula los importes de los descuentos y los impuestos para la moneda nacional de la transacción. Si la factura o comprobante tiene varias partidas de pago, el sistema realiza redondeos flexibles después de calcular los importes para cada parte de la transacción.

En el siguiente gráfico se muestra cómo el sistema calcula los importes bruto y con impuestos de una transacción introducida en una moneda extranjera. Se introdujo el siguiente importe gravable en moneda extranjera.



Para calcular los importes bruto y de impuestos, el sistema efectúa los siguientes cálculos:

- Multiplica el importe gravable en moneda extranjera por la tasa fiscal para determinar el importe de los impuestos en moneda extranjera
- Suma los importes de impuestos y gravables en moneda extranjera para derivar el importe bruto en moneda extranjera
- Multiplica los importes de impuestos y gravables en moneda extranjera por el tipo de cambio, determinado por el código de moneda, para derivar ambos importes en moneda nacional
- Suma los importes de impuestos y gravables en moneda nacional para derivar el importe bruto en moneda nacional

---

**Nota**

El sistema no multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para derivar el importe bruto en moneda nacional.

---

**Ejemplo: Transacción en moneda extranjera con impuestos**

La siguiente información corresponde a este ejemplo:

- Se introduce una factura en euro para una compañía estadounidense
- El sistema utiliza el método de conversión de divisor para calcular los importes
- El tipo de cambio de EUR a USD es 0.8900757
- La tasa fiscal es de 5%
- El tipo de impuesto es sobre las ventas

|                   | Importe bruto | Importe gravable | Impuesto |
|-------------------|---------------|------------------|----------|
| Moneda extranjera | 1,527.75      | 1,455.00         | 72.75    |
| Moneda nacional   | 1,716.42      | 1,634.69         | 81.73    |

El sistema realiza lo siguiente:

- Calcula el importe bruto sumando 1,455.00 (gravable) a 72.75 (impuesto), que es igual a 1,527.75
- Calcula el importe gravable en moneda nacional dividiendo 1,455.00 entre 0.8900757, que es igual a 1,634.6924 y redondea a 1,634.69
- Calcula el importe gravable en moneda nacional dividiendo 72.75 entre 0.8900757, que es igual a 81.73462 y redondea a 81.73
- Calcula el importe bruto en moneda nacional sumando 1,634.69 (gravable) a 81.73 (impuesto), que es igual a 1,716.42

---

**Nota**

Si el sistema tuviera que derivar el importe en moneda nacional dividiendo el importe bruto en moneda extranjera (1,527.75) entre el tipo de cambio (0.8900757) el resultado sería 1,716.43 y no 1,716.42. Los importes gravables en moneda nacional (1,634.69) y de los impuestos (81.73) no sería igual al importe bruto en moneda nacional.

---

## Comparación entre redondeo y redondeo flexible

---

Si procesa un número importante de facturas y comprobantes con descuentos, impuestos o ambos, se pueden acumular rápidamente las diferencias de redondeo. El redondeo se produce en todo componente de una transacción que implique un cálculo. El sistema utiliza el redondeo en transacciones con una única partida de pago y el redondeo flexible en transacciones con varias partidas de pago.

### Redondeo

El redondeo se produce automáticamente cuando el sistema realiza un cálculo y el resultado no es exactamente igual a la menor unidad de moneda, como el centavo en el caso del dólar estadounidense. En este caso, se produce lo siguiente:

- Si el último dígito significativo es 5 o mayor, el sistema efectúa un redondeo por exceso.
- Si el último dígito significativo es menor que 5, el sistema efectúa un redondeo por defecto.

Por ejemplo, si el resultado de un cálculo es 0,55672 y la moneda es el dólar canadiense (CAD), que tiene dos decimales, el sistema utiliza el tercer número situado a la derecha del decimal para determinar el redondeo. En este ejemplo, redondea el importe por exceso a 0,56. De manera opuesta, si el importe fuera 0.55472, el sistema utilizaría 4 para determinar el redondeo y redondea el importe por defecto a 0.55. El sistema no considera los números después del tercer decimal para una moneda de dos decimales.

### Redondeo flexible

Cuando la totalidad de dos o más importes debe ser igual a un importe específico, el sistema utiliza el redondeo flexible para variar el total. Por ejemplo, si divide un comprobante de 100 CAD en tres pagos, el sistema calcula el primer pago en 33, el segundo en 34 y el tercero en 33 de forma que el total de los tres pagos sea igual a 100. Si el sistema no utiliza el redondeo flexible, tendría que introducir un importe que se dividiera en partes iguales entre las partidas de pago o presentar partidas de pago que no sean iguales al importe total debido, lo que no sería aceptable.

Para minimizar los efectos negativos del redondeo, el sistema utiliza el redondeo flexible en las transacciones con varias partidas de pago. El sistema almacena el importe que suma o resta de un importe calculado, después de redondearlo, en la memoria caché y luego suma o resta dicho importe de la siguiente partida de pago tal como se indica a continuación:

- Si el sistema redondea por exceso el importe de una partida de pago, resta dicho importe de la siguiente partida de pago antes de redondearla.
- Si el sistema redondea por defecto el importe de una partida de pago, suma dicho importe a la siguiente partida de pago antes de redondearla.

Si el sistema no realiza el redondeo flexible, puede pagar en exceso o por defecto o cobrar en exceso o por defecto a un proveedor. No obstante, el redondeo flexible no controla los pagos en exceso o por defecto y los cobros en exceso o por defecto entre transacciones, sí que minimiza el impacto del redondeo en una única transacción. El sistema no traslada importes de redondeo flexible de una transacción a otra.



## Totales del batch en monedas múltiples

---

Para obtener flexibilidad en el registro de datos, puede introducir diferentes monedas en el mismo batch. Si configura las constantes de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general para que requieran el control de batch de manera obligatoria, los importes de débito de las entradas se añadirán con el fin de obtener el total del batch. Los importes del batch no se ven afectados por las monedas.

Si introduce facturas, comprobantes o asientos de diario con diferentes monedas en un mismo batch, el sistema no ajusta los decimales de las diferentes monedas. Como resultado, los totales del batch no son útiles. Por este motivo, muchos usuarios prefieren introducir transacciones con diferentes monedas en batches separados.

Para determinar el total esperado de un batch que contiene monedas con diferentes decimales, sume los importes sin utilizar un punto decimal e introduzca el importe en el campo Total esperado en de la pantalla Control de batch (P0011).

Por ejemplo, introduzca transacciones por 10,535.00 EUR y 16,433,500 JPY en el mismo batch. El sistema no considera el punto decimal del importe en euros y calcula el total arbitrario. El importe total introducido, que aparece en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch, es 17,487,000 (1053500 más 16433500).

El sistema muestra los decimales en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch según el elemento del diccionario de datos AICU (Total de entrada). Utilizando los importes en el ejemplo y si configura el campo Mostrar decimales para el elemento AICU en 0 (cero), el sistema mostrará 17,487,000. Si configura el campo en 2, el sistema mostrará 174,870.00.

## Registro de comprobantes en una moneda extranjera

---

Utilice el programa Registro estándar de comprobantes (P0411) para introducir comprobantes en una moneda extranjera. Puede asignar un código de moneda en el momento de introducir el comprobante o permita que el sistema asigne un código predeterminado de la moneda del registro del proveedor.

Cuando introduce un comprobante, el sistema multiplica el importe bruto en moneda extranjera por el tipo de cambio para que derive el importe bruto en moneda nacional. El tipo de cambio predeterminado es el de la tabla Tipos de cambio (F0015). Puede modificar este tipo cuando introduzca un comprobante.

Si no introduce una cuenta comercial para la compensación del L/M cuando registra un comprobante, el sistema asigna la cuenta comercial predeterminada para la ICA PC. La cuenta comercial puede ser específica de un proveedor de modo que cuando registra un comprobante, el sistema utiliza el código de compensación del L/M del registro del Maestro de proveedores.

## Antes de comenzar

- ❑ Para introducir comprobantes en moneda extranjera con distribuciones del Libro mayor en varias compañías, active la opción Permitir transacciones entre compañías en monedas múltiples en el programa Constantes de contabilidad general (P0000). Consulte *Configuración de las constantes de monedas múltiples* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas para cada compañía:
  - ❑ PB. Consulte ICA de cuentas bancarias por pagar en la guía *Monedas múltiples*.
  - ❑ PC. Consulte ICA de cuentas comerciales por pagar en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Consulte *Manejo de facturas recibidas en una moneda alternativa* en la guía *Compras* para obtener información sobre el manejo de órdenes de compra en moneda nacional o extranjera, cuando la factura del proveedor se encuentra en una moneda alternativa.

## ► Para introducir comprobantes en una moneda extranjera

En el menú *Registro de comprobantes y proveedores (G0411)*, escoja *Registro estándar de comprobantes*.

1. En la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores, haga clic en *Añadir*.

PeopleSoft®

Registro de comprobantes - información de pagos

OK Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº doc/tipo/compañía 00001 Nº batch 6376 Doc ant

Compañía 00001 Financia/Distribution Company

Nº de proveedor 4002 Aluminium de Rhone Uni de negocio 1

Nº de factura E78237 % de descuen Condiciones pgo predet

Fch factura 10/06/05 Fch L/M 30/06/05 Fch serv/fiscal 10/06/05

Moneda EUR Tipo cambio 1,1820331 Base USD Mon extrar

Registros 1 - 4 Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                                     | Partida pago | Importe bruto | Cond pago | Descuento disponible | Observaciones | Fecha vencimiento | Edo pago | Cód con | Importe pendiente | Nº cuenta del Libro |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------|----------|---------|-------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001          | 1,200,00      |           |                      |               | 10/07/05 A        |          |         | 1,200,00          | 1.1110.FF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 002          | 3,400,00      |           |                      |               | 10/07/05 A        |          |         | 3,400,00          | 1.1110.FF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 003          | 2,300,00      |           |                      |               | 10/07/05 A        |          |         | 2,300,00          | 1.1110.FF           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 004          |               |           |                      |               |                   |          |         |                   |                     |

Bruto 6,900,00 Desc Imp Grav

2. En la pantalla *Registro de comprobantes – información de pagos*, introduzca la información sobre el comprobante en el área de encabezado, como de costumbre.

3. Llene los siguientes campos de moneda:

- Moneda

Si deja este campo en blanco, el sistema asigna el código de moneda predeterminado del proveedor.

---

**Moneda nacional de un comprobante en moneda extranjera**

Para introducir el importe de la moneda nacional de un comprobante en moneda extranjera, debe introducir el código de moneda nacional en el campo Moneda.

---

El sistema actualiza la opción Moneda extranjera basada en el código de moneda de este campo y su relación con la moneda base de la compañía.

- Tipo cambio

Si corresponde, introduzca una tasa a la vista en este campo. De lo contrario, deje el campo en blanco para obtener el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).

El campo Moneda base contiene la moneda de la compañía introducido en el campo Compañía.

4. En el área de detalle, introduzca en el siguiente campo el importe en moneda extranjera para cada partida de pago:

- Importe bruto

---

**Moneda nacional de un comprobante en moneda extranjera**

Para introducir el importe en moneda nacional de un comprobante en moneda extranjera, la opción Moneda extranjera se debe desactivar antes de introducir el importe bruto. Para desactivar la opción Moneda extranjera, debe hacer clic primero en el área de detalle de la pantalla.

---

5. Haga clic en OK.

6. En la pantalla Distribución en el L/M, introduzca la información del Libro mayor en el área de detalle y haga clic en OK.

## Descripción de los campos

| Descripción        | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda</b>      | <p>Es un código que identifica la moneda de la transacción.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Si se deja en blanco este campo, el código de moneda se obtiene del registro del Maestro de proveedores. Si no hay un código de moneda asignado al proveedor, se usará el código de moneda de la compañía del comprobante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo cambio</b> | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Si se deja en blanco este campo, el sistema se vale del archivo Tipos de cambio de moneda (F0015). La fecha de vigencia del tipo de cambio es la fecha de la factura o bien la del Libro mayor general, dependiendo del modo en que se configuren las opciones de proceso.</p> |

## Tareas relacionadas con los comprobantes en moneda extranjera

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modificación de comprobantes en moneda extranjera sin contabilizar</b> | <p>Puede utilizar los programas Cambio rápido de estado (P0411S) o Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411) para modificar comprobantes sin contabilizar en una moneda extranjera.</p> <p>Si utiliza el programa Registro estándar de comprobantes de C/P para modificar un comprobante en moneda extranjera, el sistema vuelve a calcular el importe en moneda nacional según el tipo de cambio del comprobante en la tabla Libro mayor de Cuentas por pagar (F0411) al margen de si modifica un campo de importe.</p> |
| <b>Cambio del código de moneda en un comprobante en moneda extranjera</b> | <p>No puede cambiar el código de moneda después de introducir un comprobante en moneda extranjera, independientemente de si está contabilizado.</p> <p>Para cambiar la moneda debe introducir un nuevo comprobante con el código de moneda correcto y eliminar (si no está contabilizado) o anular (si está contabilizado) el comprobante incorrecto.</p>                                                                                                                                                                       |
| <b>Eliminación de comprobantes en moneda extranjera sin contabilizar</b>  | <p>Si elimina un comprobante en moneda extranjera, el sistema elimina simultáneamente tanto la parte en moneda nacional como la extranjera.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Anulación de comprobantes contabilizados en moneda extranjera</b>      | <p>Si anula un comprobante en moneda extranjera, el sistema configura los importes en moneda nacional en cero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cambio de la cuenta bancaria del L/M en comprobantes en moneda extranjera</b>                                                    | <p>Puede cambiar la cuenta bancaria a cualquier cuenta bancaria monetaria con la misma moneda que el comprobante. El sistema edita la moneda de la cuenta bancaria con la moneda de transacción del comprobante.</p> <p>Puede cambiar la cuenta bancaria a cualquier cuenta bancaria no monetaria en una compañía con la misma moneda nacional que la compañía del comprobante. Después, puede pagar cualquier comprobante en moneda extranjera con esa cuenta bancaria, siempre y cuando sea la moneda de la transacción de dicho comprobante.</p>                                                                                                                                                                          |
| <b>Comprobantes recurrentes en moneda extranjera</b>                                                                                | <p>Cuando recicle un comprobante recurrente que está en moneda extranjera, tenga en cuenta que el programa Reciclaje de comprobantes recurrentes (R048101) utiliza el tipo de cambio del comprobante original para crear el nuevo comprobante recurrente. No utiliza el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).</p> <p>Dependiendo de las fluctuaciones en los tipos de cambio, es posible que sobreestime o subestime el importe en moneda extranjera del comprobante recurrente, lo que podría generar error en las ganancias o pérdidas.</p>                                                                                                                                                                  |
| <b>Modificación de mensajes de error que se producen durante la actualización de importes de comprobantes acumulados a la fecha</b> | <p>Si ejecuta el programa Actualización de importes de comprobantes a la fecha (R04820A) para actualizar los importes en el Libro de direcciones del proveedor, puede que obtenga errores específicos de la moneda causados por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No introdujo un código de moneda en el campo Código del importe del LD en el registro de proveedores. Este campo determina la moneda de los importes del comprobante del año a la fecha.</li> <li>Cambió el código de moneda en el campo Código del importe del LD en el registro de proveedores, pero no existe un tipo de cambio válido en la tabla F0015.</li> </ul> <p>Corrija los errores y vuelva a ejecutar el programa.</p> |

## Opciones de proceso de monedas múltiples para MBF de registro de comprobantes (P0400047)

### Ficha Moneda

1. Se permite el impuesto al valor agregado para partidas de monedas múltiples

En blanco - No permitir el impuesto al valor agregado

1 - Permitir el impuesto al valor agregado

Use esta opción de proceso para especificar si se permite el Impuesto al valor agregado en los comprobantes multimoneda. Los valores admisibles son:

En blanco - No permitir el impuesto al valor agregado en los comprobantes multimoneda

1 - Permitir el impuesto al valor agregado en los comprobantes multimoneda

---

## 2. Fecha del tipo de cambio

En blanco - Usar la fecha de la factura

1 - Usar la Fecha del L/M

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha que utiliza el sistema para obtener el tipo de cambio.

Los valores admisibles son:

En blanco Utilizar la fecha de la factura.

1 Utilizar la Fecha del L/M.

## 3. Obtención del tipo de cambio

En blanco - Obtener el último tipo de cambio en el F0015

1 - Enviar un mensaje de advertencia

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema genera una advertencia si el tipo de cambio de la moneda en el comprobante se encuentra en un periodo fiscal distinto de la fecha de vigencia del tipo de cambio en la tabla Tipo de cambio (F0015). Por ejemplo, si introduce un comprobante con una fecha de Libro mayor del 15/12/05, la última fecha de vigencia del tipo de cambio es 01/11/05 y el patrón de fechas fiscales de su sistema está configurado con los meses del año civil, se puede especificar que el sistema genere una advertencia. El mensaje de advertencia le advierte el hecho de que el tipo de cambio de la tabla F0015 ya venció. Puede cambiarlo de ser necesario. Los valores admisibles son:

En blanco - No enviar un mensaje de advertencia

1 - Generar un mensaje de advertencia

## 4. Límite de tolerancia del tipo de cambio

Los valores admisibles son números enteros que indican un porcentaje del tipo de cambio en la tabla F0015.

Utilice esta opción de proceso para especificar cualquier límite de tolerancia del tipo de cambio. Durante el registro de comprobantes puede anular manualmente el tipo de cambio que existe en la tabla Tipos de cambio (F0015). La opción de proceso Límite de tolerancia coloca límites sobre qué tanto puede diferir el tipo de cambio que introdujo manualmente de la tabla F0015.

Los valores admisibles son números enteros que indican un porcentaje del tipo de cambio en la tabla F0015. Por ejemplo, si introduce 5 en este campo puede anular manualmente el tipo de cambio que existe en la tabla F0015 con un número que sea más o menos 5 por ciento del valor de la tabla.

---

## 5. Desacuerdo de moneda

En blanco - Enviar un error

1 - Permitir diferentes monedas y no enviar ningún mensaje

Utilice esta opción de proceso para especificar lo que desea que haga el sistema cuando la moneda de pago es distinta a la moneda de la cuenta bancaria del L/M.

Los valores admisibles son:

En blanco    Enviar un error.

1    Permitir diferentes monedas y no enviar ningún mensaje.

---

## **Revisión de comprobantes en una moneda extranjera**

---

Puede utilizar el programa Consulta del Libro mayor de proveedores (P0411) para revisar comprobantes con importes tanto en moneda extranjera como nacional. Como otros informes y programas de consulta de J.D. Edwards, los importes totales en la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de proveedores no tienen sentido si muestra más de una moneda a la vez.

Para revisar comprobantes de importes en moneda extranjera y nacional, configure la opción de proceso correspondiente en la ficha Despliegue del programa Consulta del Libro mayor de proveedores.

## **Fechas que afectan a los importes de transacción que se muestran**

Antes de revisar facturas y comprobantes en moneda extranjera, es importante que se familiarice con las diferentes fechas que afectan a los importes que aparecen en las pantallas Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes y Consulta del Libro mayor de proveedores. Entender estas fechas y la manera en que el programa las utiliza, le ayuda a asegurarse de que va a especificar la fecha correcta cuando revise sus facturas y comprobantes. Las fechas que afectan los importes de la transacción que se muestra son:

- La fecha vigente en la pantalla Modificación de tipos de cambio. El programa de consulta busca la fecha vigente más reciente de una moneda y utiliza el tipo de cambio correspondiente.
- Las fechas en los campos De la fecha y A la fecha en las pantallas Trabajo con consulta del Libro mayor de clientes y Consulta del Libro mayor de proveedores. Este rango de fechas determina las transacciones que aparecen en la pantalla.
- El campo A la fecha en las opciones de proceso. Si la fecha en el campo A la fecha está en blanco, el sistema utiliza la fecha del campo A la fecha introducida en la pantalla de consulta. El valor del campo A la fecha no sustituye el valor del campo A la fecha en las opciones de proceso.

### Procesamiento de monedas de cálculo

El campo A la fecha en la pantalla de consulta funciona junto con el campo Moneda de cálculo. El sistema calcula los importes pendientes de la moneda de cálculo según el campo A la fecha.

Si se ha aplicado un recibo o un pago, el sistema compara el valor del campo A la fecha con la fecha en el L/M del recibo o del pago para determinar el importe de la factura o del comprobante pendiente para dicha fecha.

Consulte Revisión de facturas en una moneda de cálculo y Revisión de comprobantes en una moneda de cálculo en la guía Monedas múltiples para obtener información sobre el procesamiento de monedas de cálculo.

### ► Para revisar comprobantes en una moneda extranjera

En el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411), escoja Consulta del Libro mayor de proveedores.

1. En la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores, llene los campos en el área del encabezado de la pantalla para limitar la búsqueda y haga clic en Buscar.

PeopleSoft

Consulta del L/M de proveedores

Seleccionar Buscar Añadir Copiar Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº del proveedor \*

De la fecha 05/06/05 A 05/06/05 Factura L/M

Recurrente Resumen Paga Pendie Retenido Tod

Nº de batch \* Código moneda \* Cód mon de cálc GBP

Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                          | Nº documento | Tipo doc | Compaf docume | Fecha factura | Fecha L/M | Fecha vencimiento | Importe de cálculo | Importe bruto | Imppte pend de cálculo | Importe pendiente | Importe en mon extranj |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1599 PV      | 00001    | 05/06/05      | 30/06/05      | 05/07/05  | 6.670,87          | 4.230,00           | 6.670,87      | 4.230,00               | 5.000,00          |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3091 PV      | 00050    | 05/06/05      | 15/06/05      | 05/07/05  | 2.365,56          | 1.500,00           | 2.365,56      | 1.500,00               |                   |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05  | 4.551,52          | 2.765,96           | 4.551,52      | 2.765,96               | 3.600,00          |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05  | 493,07            | 299,64             | 493,07        | 299,64                 | 390,00            |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3166 PV      | 00001    | 05/06/05      | 30/06/05      | 05/07/05  | 13.341,74         | 8.460,00           | 13.341,74     | 8.460,00               | 10.000,00         |                        |
| <input type="checkbox"/> |              |          |               |               |           | 27.422,76         | 17.255,60          | 27.422,76     | 17.255,60              |                   |                        |



2. Revise los totales de los importes bruto y en moneda extranjera y observe lo siguiente:
  - El sistema muestra totales de importes en moneda extranjera sólo si limita la búsqueda a facturas con la misma moneda de transacción. No muestra totales de importes en moneda extranjera si las monedas de la transacción no son las mismas.
  - El sistema muestra totales de importes brutos útiles sólo si limita la búsqueda a facturas con la misma moneda base. El sistema muestra un total arbitrario si las monedas base no son las mismas.
3. Para limitar más la búsqueda, introduzca un valor en cualquier campo en la fila QBE y haga clic en Buscar.

Por ejemplo, para revisar comprobantes introducidos para una compañía específica, introduzca el número de la compañía en el campo Compañía del documento y el sistema mostrará un total del importe bruto.

PeopleSoft®

Consulta del L/M de proveedores

Seleccionar Buscar Añadir Copiar Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº del proveedor \*

De la fecha 05/06/05 A 05/06/05 ☒ Factura ☐ LM

☐ Recurrente ☐ Resumen ☐ Paga ☒ Pendie ☐ Retenido ☐ Tod

Nº de batch \* Código moneda \* Cód mon de cálc GBP

|                          | Nº documento | Tipo doc | Compai docume | Fecha factura | Fecha LM | Fecha vencimiento | Importe de cálculo | Importe bruto   | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Importe en mon extranj |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05 | 4.551,52          | 2.765,96           | 4.551,52        | 2.765,96              | 3.600,00          |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05 | 493,07            | 299,64             | 493,07          | 299,64                | 390,00            |                        |
|                          |              |          |               |               |          | <b>5.044,59</b>   | <b>3.065,60</b>    | <b>5.044,59</b> | <b>3.065,60</b>       |                   |                        |

4. Para revisar la información detallada de un comprobante, escoja el comprobante y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Registro de comprobantes - información de pagos

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº doc/tipo/compañía 3160 PV 00070 Nº batch 5999 Doc ant

Compañía 00001 Financia/Distribution Company

Nº de proveedor 12378 Contract Industries Ltd. Uni de negocio 1

Nº de factura % de descuent Condiciones pgo predet

Fch factura 15/06/05 Fch L/M 20/06/05 Fch serv/fiscal 20/06/05

Moneda EUR Tipo cambio 1,1820331 Base USD ☒ Mon extra

Personalizar cuadrícula Grid Format Name1

|                                     | Partida<br>pago | Importe<br>bruto | Cond<br>pago | Descuento<br>disponible | Observaciones | Fecha<br>vencimiento | Edo<br>pago | Cód<br>con | Importe<br>pendiente | Nº cuenta<br>del Libro |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 001             | 195,47           |              |                         | Repairs       | 15/07/05             | A           | D          | 195,47               | 1.1                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2,0             |                  |              |                         |               |                      |             |            |                      |                        |

Bruto 195,47 Desc Imp Grav

- En la pantalla Registro estándar de facturas – información de pago, haga clic en la opción Moneda extranjera para alternar entre los importes en moneda nacional y extranjera y revisar el importe en el siguiente campo:

- Bruto

PeopleSoft®

Registro de comprobantes - información de pagos

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº doc/tipo/compañía 3152 PV 00070 Nº batch 5986 Doc ant

Compañía 00070 Luxe de France

Nº de proveedor 12378 Contract Industries Ltd. Uni de negocio 1

Nº de factura 507920 % de descuent Condiciones pgo predet

Fch factura 15/06/05 Fch L/M 20/06/05 Fch serv/fiscal 20/06/05

Moneda EUR Tipo cambio Base EUR Mon extra

| Partida<br>page | Importe<br>bruto | Cond<br>pago | Descuento<br>disponible | Observaciones | Fecha<br>vencimiento | Edo<br>pago | Cód<br>con | Importe<br>pendiente | Nº cuenta<br>del Libro |
|-----------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|------------------------|
| 001             | 950,00           |              |                         | Repairs       | 15/07/05             | A           | D          | 950,00               | 70.1                   |
| 2,0             |                  |              |                         |               |                      |             |            |                      |                        |

Bruto 950,00 Desc Imp Grav

## Procesamiento de comprobantes en batch en monedas múltiples

Para cargar satisfactoriamente registros de comprobantes en batch desde una fuente externa y procesarlos en el sistema de J.D. Edwards, primero debe crear un programa personalizado que proporcione datos apropiados a los campos en las tablas siguientes:

- Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1)
- Transacciones de asientos de diario en batch (F0911Z1)

Para procesar correctamente comprobantes en batch, debe entender el tipo de información del programa Procesador en batch de comprobantes (R04110Z) que requieren las tablas F0411Z1 y F0911Z1. Asimismo, debe estar familiarizado con la relación entre los campos Modalidad de moneda, Importe de moneda y Tipo de cambio en la tabla F0411Z1, que son campos obligatorios del programa R04110Z y la manera en que se calculan los importes.

## Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda para Comprobantes en batch

Observe las siguientes normas para determinar cómo introducir los importes, los tipos de cambio y la modalidad de moneda para transacciones nacionales y extranjeras cuando procese comprobantes en batch en un ambiente de monedas múltiples.

| Tipo de transacción                                              | Descripción de valores de los campos de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda nacional                                                  | <p>Si el código de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda, VLCRCD) es igual al del código de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda nacional.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe bruto (VLAG) e introduzca una D en el campo Modalidad de moneda (VLCRRM). No introduzca un tipo de cambio.</p> <p>Si introduce información de descuento, llene el campo Descuento disponible (VLADSC).</p> <p>Si introduce información fiscal, llene los campos Importe gravable (VLATXA), Importe no gravable (VLATXN) e Importe fiscal (VLSTAM).</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| Moneda extranjera                                                | <p>Si el código de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda VLCRCD) es diferente al del código de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda extranjera.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe en moneda (VLACR) e introduzca una F en el campo Tipo de moneda (VLCRRM). El sistema calcula el importe en moneda nacional basándose en el tipo de cambio (VLCRR).</p> <p>Si introduce información de descuento, llene el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VLCDS).</p> <p>Si está introduciendo información fiscal, llene los campos Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA), Importe del impuesto en moneda extranjera (VLCTXN) e Importe fiscal en moneda extranjera (VLCTAM).</p>                                                       |
| Parte en moneda nacional de una transacción en moneda extranjera | <p>Si el tipo de moneda de la transacción (según se identifica por el valor en el campo Código de moneda, VLCRCD) es diferente al del código de moneda de la compañía, introduzca el importe en moneda nacional en el campo Importe bruto (VLAG).</p> <p>A diferencia de una transacción en moneda extranjera, no introduzca un importe en el campo Importe en moneda.</p> <p>Introduzca una F en el campo Tipo de moneda (VLCRRM). El sistema calcula el importe en moneda extranjera basándose en tipo de cambio (VLCRR).</p> <p>Si introduce información de descuento, llene el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VLCDS).</p> <p>Si está introduciendo información fiscal, llene los campos Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA), Importe del impuesto en moneda extranjera (VLCTXN) e Importe fiscal en moneda extranjera (VLCTAM).</p> |

| Tipo de transacción                                                           | Descripción de valores de los campos de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transacciones en moneda nacional y extranjera usando la modalidad de moneda 3 | <p>Si conoce tanto los importes en moneda extranjera y nacional, puede omitir los cálculos del sistema. Introduzca el importe en moneda extranjera en el campo Importe de moneda (VLACR) y el importe en moneda nacional en el campo Importe bruto (VLAG). Introduzca un 3 en el campo Modalidad de moneda (VLCRRM). Debe introducir la información correspondiente en el campo Tipo de cambio (VLCRR), sin embargo el sistema no validará el tipo de cambio contra los importes introducidos o la tabla Tipo de cambio (F0015).</p> <p>La modalidad 3 no calcula los descuentos y los impuestos.</p> <p>Si el campo Tipo de moneda (VLCRRM) es 3 y quiere procesar descuentos, debe introducir la información de descuento en los campos Descuento disponible (VLADSC) y Descuento en moneda extranjera disponible (VLCDS). El sistema no calculará los descuentos basándose en la condición de pago.</p> <p>Si el campo Modalidad de moneda (VLCRRM) es 3 y desea procesar impuestos, debe introducir la información de todos los campos de impuestos. El sistema no calculará los importes fiscales basándose en los campos Tasa y zona fiscal (VLTXA1) y el Código de explicación fiscal (VLEXR1).</p> |

#### Consulte también

- ❑ *Campos obligatorios de Transacciones de comprobantes* en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información completa sobre el procesamiento de comprobantes en batch, incluidos los campos no específicos de moneda de la tabla F04111Z1.

## Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F0411Z1 y F0911Z1

Antes de procesar comprobantes en batch, revise las siguientes tablas para obtener una lista de campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas Transacciones de comprobantes – Carga en batch (F0411Z1) y en la tabla Transacciones de asientos de diario – Archivo de batch (F0911Z1).

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F0411Z1

En algunos campos, el espacio en blanco es un valor admisible.

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo          | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de moneda | VLRRM  | Alfa o número | 1        | <p>Es un código que indica si el comprobante está en moneda nacional o extranjera. Este campo se utiliza junto con los campos Código de moneda (VLCRCD), Importe bruto (VLAGE), Importe en moneda (VLACR) y Tipo de cambio (VLCRR) para calcular los importes obligatorios para la transacción.</p> <p>Introduzca una D, una F o un 3 dependiendo del resto de la información proporcionada en la transacción.</p> <p>Si deja este campo en blanco, el sistema determina la modalidad de la moneda basándose en otra información proporcionada en la transacción. El sistema actualiza este campo cuando se procesa el comprobante.</p> |
| Código de moneda    | VLCRCD | Alfa          | 3        | <p>Es un código que identifica la moneda del comprobante. El valor introducido en este campo debe estar en la tabla Códigos de moneda (F0013).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Importe de moneda   | VLACR  | Número        | 15       | <p>Introduzca el importe de la transacción en este campo sólo si el valor del campo Código de moneda (VLCRCD) difiere del código de moneda asignado de la compañía, tal como se define en la tabla Constantes de la compañía (F0010).</p> <p>Si procesa las transacciones utilizando la modalidad de moneda 3, debe introducir un valor tanto en el campo Importe bruto como en Importe en moneda.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nombre del campo                          | Alias | Tipo   | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cambio                            | VLCRR | Número | 15       | <p>Es un importe que especifica el tipo de cambio para calcular el importe de la moneda nacional o extranjera del comprobante.</p> <p>Si deja este campo en blanco y la Modalidad de moneda (VLCRRM) no es 3, el sistema recupera el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).</p> <p>Introduzca un tipo de cambio si desea modificar el tipo de cambio establecido en la tabla F0015 o si no existe un tipo de cambio. Si configura la opción de proceso en el programa Opciones de proceso MBF del registro de comprobantes (P03B0011) para activar la verificación de tolerancia, el sistema valida el tipo de cambio introducido. Si no tiene la verificación de tolerancia activada, no se realizará ninguna validación.</p> <p>Si el campo Modalidad de moneda (VLCRRM) es 3, debe introducir un tipo de cambio en este campo. Sin embargo, el tipo de cambio no se valida contra la tabla F0015 ni contra los importes en la transacción.</p> |
| Descuento disponible en moneda extranjera | VLCDs | Número | 15       | <p>Introduzca un importe o deje este campo en blanco si desea que el sistema calcule el descuento basándose en el campo Código de condiciones de pago (VLPTC). Si el campo Código de condiciones de pago está en blanco, pero existe una condición de pago en la tabla Maestro de proveedores (F0401), el sistema calcula el descuento basándose en la condición de pago de la tabla F0401.</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es 3 y existe un descuento disponible, introduzca los importes en los campos Descuento disponible en moneda extranjera (VLCDs) y Descuento disponible (VLADSC). El sistema no efectuará ningún cálculo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nombre del campo                         | Alias  | Tipo   | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe gravable en moneda extranjera    | VLCTXA | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Tasa y zona fiscal (VLTXA1), Código de explicación fiscal (VLEXR1) e Importe de la moneda (VLACR).</p> <p>No llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). Si introduce un valor en el campo Importe de moneda, el sistema calcula el campo Importe en gravable en moneda extranjera y viceversa.</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es D, no llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). En su lugar, llene los campos Importe gravable (VLATXA), Importe no gravable (VLATXN) e Importe fiscal (VLSTAM).</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es 3 y la transacción tiene impuestos, el sistema no efectúa ningún cálculo. Debe llenar todos los campos de impuestos, para moneda extranjera y nacional.</p>                         |
| Importe no gravable en moneda extranjera | VLCTXN | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Tasa y zona fiscal (VLTXA1), Código de explicación fiscal (VLEXR1) e Importe de la moneda (VLACR).</p> <p>No llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). Si introduce un valor en el campo Importe de moneda, el sistema calcula el campo Importe en gravable en moneda extranjera y viceversa.</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es D, no llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). En su lugar, use los campos Importe gravable (VLATXA), Importe no gravable (VLATXN) e Importe fiscal (VLSTAM).</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es 3 y la transacción tiene impuestos, debe llenar todos los campos de impuestos en moneda nacional y extranjera. Si el tipo de moneda es 3, el sistema no efectuará ningún cálculo.</p> |



| Nombre del campo                                                  | Alias  | Tipo   | Longitud | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe del impuesto en moneda extranjera                         | VLCTAM | Número | 15       | <p>El sistema actualiza este campo basándose en la información de los campos Tasa y zona fiscal (VLTXA1), Código de explicación fiscal (VLEXR1) e Importe de la moneda (VLACR).</p> <p>No llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). Si introduce un valor en el campo Importe de moneda, el sistema calcula el campo Importe en gravable en moneda extranjera y viceversa.</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es D, no llene los campos Importe de la moneda (VLACR) e Importe gravable en moneda extranjera (VLCTXA). En su lugar, llene los campos Importe gravable (VLATXA), Importe no gravable (VLATXN) e Importe fiscal (VLSTAM).</p> <p>Si la modalidad de moneda (VLCRRM) es 3 y la transacción tiene impuestos, debe llenar todos los campos de impuestos en moneda nacional y extranjera. Si el tipo de moneda es 3, el sistema no efectuará ningún cálculo.</p> |
| Registro de moneda nacional con distribución de monedas múltiples | VLDMCD | Alfa   | 1        | <p>Si las cuentas de distribución en la tabla F0911Z1 corresponden a una compañía que tiene una moneda diferente a la de la compañía en la tabla F0411Z1, introduzca 1 en este campo y active la opción Permitir transacciones de monedas múltiples entre compañías en el programa Constantes de Contabilidad general (P0000).</p> <p>Si no permite las transacciones entre compañías en monedas múltiples, deje este campo en blanco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Importe pendiente en moneda extranjera                            | VLACR  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se procesa la transacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descuento aplicado en moneda extranjera                           | VLDSA  | Número | 15       | Deje este campo en blanco. El sistema actualiza este campo cuando se emite un pago para un comprobante que contenga un importe en el campo Descuento disponible en moneda extranjera (VLCDS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F0911Z1

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo          | Longitud | Definición                                                                                                                                         |
|---------------------|--------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe             | VNAA   | Número        | 15       | Solo se utiliza para transacciones en moneda nacional. Si las transacciones se encuentran en moneda nacional, introduzca el importe en este campo. |
| Importe de moneda   | VNACR  | Número        | 15       | Se utiliza para transacciones en moneda extranjera. Si la transacción se encuentra en moneda extranjera, introduzca el importe en este campo.      |
| Tipo de Libro mayor | VNLT   | Alfa          | 2        | Introduzca AA en este campo o déjelo en blanco. No introduzca CA como un tipo de Libro mayor.                                                      |
| Código de moneda    | VNCRCD | Alfa          | 3        | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F0411Z1.                                               |
| Modalidad de moneda | VNCRRM | Alfa o número | 1        | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F0411Z1.                                               |
| Tipo de cambio      | VNCRR  | Número        | 15       | El sistema actualiza este campo basándose en el valor del campo correspondiente en la tabla F0411Z1.                                               |

## Procesamiento de comprobantes EDI de entrada en monedas múltiples

El Intercambio electrónico de datos (EDI) se utiliza para procesar comprobantes tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Para procesar comprobantes de entrada en varias monedas, ejecute un programa que convierta y transfiera la información EDI del formato enviado por el socio comercial en las tablas EDI de entrada (F47041, F47042 y F47044) al formato utilizado por las tablas Transacciones de comprobantes – carga en batch (F0411Z1) y Transacciones de asientos de diario – archivo en batch (F0911Z1).

Para procesar comprobantes en monedas múltiples recibidos mediante EDI, debe estar familiarizado con los requisitos de enlace de los campos de monedas múltiples obligatorios en las siguientes tablas de entrada:

- Encabezado de factura EDI - entrada (F47041)
- Detalle de factura EDI - entrada (F47042)
- Resumen de factura EDI - entrada (F47044)

### Consulte también

- ❑ *Familiarización con los requisitos de enlace del procesamiento de comprobantes EDI de entrada* en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información sobre el procesamiento de comprobantes EDI, incluidos los campos no específicos de moneda obligatorios en las tablas F47041, F47042 y F47044.

## Campos de monedas múltiples obligatorios en las tablas F47041, F47042 y F47044

Las siguientes tablas de EDI se utilizan para procesar transmisiones de comprobantes EDI:

- Encabezado de factura EDI - entrada (F47041)
- Detalle de factura EDI - entrada (F47042)
- Resumen de factura EDI - entrada (F47044)

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47041

En la siguiente tabla se muestra una lista de los campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47041.

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo     | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de moneda | SYCRRM | Carácter | 1        | Es un código que indica si el comprobante está en moneda nacional o extranjera. Introduzca una D, una F o un 3 dependiendo del resto de la información proporcionada en la transacción.                                                       |
| Código de moneda    | SYCRCD | Alfa     | 3        | Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe en moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.<br><br>Debe introducir el mismo código de moneda para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044. |
| Tipo de cambio      | SYCRR  | Número   | 15       | Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe en moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.<br><br>Debe introducir el mismo tipo de cambio para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044.   |

### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47042

En la siguiente tabla se muestra una lista de los campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47042.

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo     | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe bruto       | SZAG   | Número   | 15       | Si el importe del comprobante está en moneda nacional, introduzca dicho importe en este campo.<br><br>No introduzca un valor en este campo si el importe del comprobante está en moneda extranjera. Más bien, utilice el campo Importe de moneda (SZACR).                         |
| Importe pendiente   | SZAAP  | Número   | 15       | Si el importe del comprobante está en moneda nacional, introduzca dicho importe en este campo.<br><br>No introduzca un valor en este campo si el importe del comprobante está en moneda extranjera. En su lugar, utilice el campo Importe pendiente en moneda extranjera (SZFAP). |
| Código de moneda    | SZCRCD | Alfa     | 3        | Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe de moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.<br><br>Debe introducir el mismo código de moneda para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044.                                     |
| Modalidad de moneda | SZCRRM | Carácter | 1        | Es un código que indica si el comprobante está en moneda nacional o extranjera. Introduzca una D, una F o un 3 dependiendo del resto de la información proporcionada en la transacción.                                                                                           |
| Tipo de cambio      | SZCRR  | Número   | 15       | Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe de moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.<br><br>Debe introducir el mismo tipo de cambio para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044.                                       |
| Importe de moneda   | SZACR  | Número   | 15       | Introduzca el importe en moneda extranjera del comprobante de la partida de pago.<br><br>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, no utilice este campo. En su lugar, utilice el campo Importe bruto (SZAG).                                                        |

| Nombre del campo                       | Alias | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe pendiente en moneda extranjera | SZFAP | Número | 15       | <p>Introduzca el importe pendiente en moneda extranjera de la partida de pago del comprobante. El valor del importe pendiente en moneda extranjera debe ser igual al valor del importe de moneda. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente.</p> <p>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, no utilice este campo. En su lugar, utilice el campo Importe pendiente (SZAAP).</p> |

#### Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47044

En la siguiente tabla se muestra una lista de los campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F47044.

| Nombre del campo    | Alias  | Tipo     | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe bruto       | SWAG   | Número   | 15       | <p>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, introduzca dicho importe en este campo.</p> <p>No introduzca un valor en este campo si el importe del comprobante está en moneda extranjera. Más bien, utilice el campo Importe de moneda (SZACR).</p>                         |
| Importe pendiente   | SWAAP  | Número   | 15       | <p>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, introduzca dicho importe en este campo.</p> <p>No introduzca un valor en este campo si el importe del comprobante está en moneda extranjera. En su lugar, utilice el campo Importe pendiente en moneda extranjera (SWFAP).</p> |
| Modalidad de moneda | SWCRRM | Carácter | 1        | Es un código que indica si el comprobante está en moneda nacional o extranjera. Introduzca una D, una F o un 3 dependiendo del resto de la información proporcionada en la transacción.                                                                                                  |
| Código de moneda    | SWCRCD | Alfa     | 3        | <p>Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe de moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.</p> <p>Debe introducir el mismo código de moneda para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044.</p>                                     |
| Tipo de cambio      | SWCRR  | Número   | 15       | <p>Introduzca un valor en este campo solo si introduce un valor en el campo Importe de moneda (ACR) en las tablas F47042 y F47044.</p> <p>Debe introducir el mismo tipo de cambio para cada comprobante en las tablas F47041, F47042 y F47044.</p>                                       |

| Nombre del campo                       | Alias | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe de moneda                      | SWACR | Número | 15       | Introduzca el importe total en moneda extranjera del comprobante.<br><br>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, no utilice este campo. En su lugar, utilice el campo Importe bruto (SWAG).                                                                                                                                                                             |
| Importe pendiente en moneda extranjera | SWFAP | Número | 15       | Introduzca el importe total pendiente en moneda extranjera del comprobante. El valor del importe pendiente en moneda extranjera debe ser igual al valor del importe de moneda. No es posible procesar comprobantes pagados parcialmente.<br><br>Si el importe del comprobante está en moneda nacional, no utilice este campo. En su lugar, utilice el campo Importe pendiente (SWAAP). |

## Revisión de comprobantes en una moneda de cálculo

Independientemente de si introduce un comprobante en una moneda nacional o extranjera, puede revisar los importes como si se hubieran introducido en otra moneda.

Para revisar importes en una moneda de cálculo, debe introducir un código de moneda y una fecha de tipo de cambio predeterminados en las opciones de proceso para el programa Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411). Con esto se activa el campo Código de moneda de cálculo en la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores.

El sistema obtiene el tipo de cambio correspondiente de la tabla Tipos de cambio (F0015) y calcula los importes de la moneda de cálculo según la moneda base (nacional) del comprobante. Por ejemplo, si introduce comprobantes en moneda extranjera para un proveedor en dólares estadounidenses (USD) y la moneda base de la compañía es dólares canadienses (CAD). Usted desea revisar los importes del comprobante como si estuvieran introducidos en euros (EUR). El sistema obtiene el tipo de cambio de CAD a EUR de la tabla F0015 para calcular los importes de la moneda de cálculo en EUR.

### ► Para revisar comprobantes en una moneda de cálculo

*En el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411), escoja Consulta del Libro mayor de proveedores.*

1. En la pantalla Consulta del Libro mayor de proveedores, llene los campos en el área del encabezado de la pantalla para limitar la búsqueda y haga clic en Buscar.

PeopleSoft®

Consulta del L/M de proveedores

☐ Seleccionar
 ☐ Buscar
 ☐ Añadir
 ☐ Copiar
 ☐ Borrar
 ☐ Cerrar
 ☐ Pantalla
 ☐ Fila
 ☐ Herramientas

Nº del proveedor \*

De la fecha 05/06/05 A 06/07/05 ☒ Factura ☐ LM

☐ Recurrente
 ☐ Resumen
 ☐ Paga
 ☐ Pendie
 ☐ Retenido
 ☒ Tod

Nº de batch \* Código moneda \* Cód mon de cálc GBP

Registros 1 - 10 ☒ Personalizar cuadrícula

|                          | Nº documento | Tipo doc | Compai documento | Fecha factura | Fecha LM | Fecha vencimiento | Importe de cálculo | Importe bruto | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Importe en mon extranj | le e |
|--------------------------|--------------|----------|------------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1562 PV      | 00001    | 06/06/05         | 30/06/05      | 06/07/05 | 50,22             | 35,00              | 50,22         | 35,00                 |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1564 PV      | 00001    | 05/06/05         | 30/06/05      | 15/06/05 | 2.152,35          | 1.500,00           | 2.152,35      | 1.500,00              |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1565 PV      | 00001    | 15/06/05         | 30/06/05      | 15/07/05 | 3.587,25          | 2.500,00           | 3.587,25      | 2.500,00              |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1565 PV      | 00001    | 15/06/05         | 30/06/05      | 14/08/05 | 3.587,25          | 2.500,00           | 3.587,25      | 2.500,00              |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1567 PD      | 00001    | 23/06/05         | 30/06/05      | 30/06/05 | 1.434,90-         | 1.000,00-          | 1.434,90-     | 1.000,00-             |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1574 PR      | 00001    | 14/06/05         | 30/06/05      | 24/06/05 | 6.457,05          | 4.500,00           | 6.457,05      | 4.500,00              |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1576 PL      | 00001    | 20/06/05         | 30/06/05      | 30/06/05 | 2.152,35          | 1.500,00           | 2.152,35      | 1.500,00              |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1577 PV      | 00001    | 18/06/05         | 30/06/05      | 28/06/05 | 143,49            | 100,00             | 143,49        | 100,00                |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1577 PV      | 00001    | 18/06/05         | 30/06/05      | 28/06/05 | 143,49            | 100,00             | 143,49        | 100,00                |                   |                        |      |
| <input type="checkbox"/> | 1577 PV      | 00001    | 18/06/05         | 30/06/05      | 28/06/05 | 430,47            | 300,00             | 430,47        | 300,00                |                   |                        |      |

El código de moneda predeterminado en el campo Código de moneda de cálculo está especificado en una opción de proceso.

2. Revise el total de los importes de cálculo desplazándose hasta la parte inferior de la pantalla, si fuera necesario.

El sistema calcula estos importes según la moneda base (nacional) del comprobante.

3. Para limitar más la búsqueda, introduzca un valor en cualquier campo en la fila Consulta por ejemplo (QBE) y haga clic en Buscar.

PeopleSoft®

Consulta del L/M de proveedores

☐ Seleccionar
 ☐ Buscar
 ☐ Añadir
 ☐ Copiar
 ☐ Borrar
 ☐ Cerrar
 ☐ Pantalla
 ☐ Fila
 ☐ Herramientas

Nº del proveedor \*

De la fecha 05/06/05 A 05/06/05 ☒ Factura ☐ LM

☐ Recurrente
 ☐ Resumen
 ☐ Paga
 ☐ Pendie
 ☐ Retenido
 ☒ Tod

Nº de batch \* Código moneda \* Cód mon de cálc GBP

Personalizar cuadrícula

|                          | Nº documento | Tipo doc | Compai docume | Fecha factura | Fecha LM | Fecha vencimiento | Importe de cálculo | Importe bruto | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Importe en mon extranj |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05 | 4.551,52          | 2.765,96           | 4.551,52      | 2.765,96              | 3.600,00          |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3159 PV      | 00070    | 05/06/05      | 12/06/05      | 05/07/05 | 493,07            | 299,64             | 493,07        | 299,64                | 390,00            |                        |
| <input type="checkbox"/> | 3165 PV      | 00070    | 05/06/05      | 30/06/05      | 05/07/05 | 2.528,63          | 1.536,65           | 2.528,63      | 1.536,65              | 2.000,00          |                        |
|                          |              |          |               |               |          | 7.573,22          | 4.602,25           | 7.573,22      | 4.602,25              |                   |                        |

4. Desplácese hacia la derecha en el área de detalle, si fuera necesario, para revisar los siguientes campos de la moneda de cálculo:

- Importe de cálculo
- Impte pend de cálculo
- Desc disp de cálculo

#### Nota

El campo Tipo de cambio, que aparece en el área de detalle de la pantalla, no muestra el tipo de cambio que se utiliza para calcular los importes de cálculo. En su lugar, muestra el tipo de cambio utilizado para calcular el importe de moneda extranjera a nacional.

5. Para mostrar los importes de cálculo en una moneda diferente, cambie el código de moneda en el siguiente campo del área de encabezado y haga clic en Buscar:

- Cód mon de cálc



## Descripción de los campos

| Descripción                  | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importe de cálculo</b>    | Es un valor que especifica el importe total del pago de la factura o comprobante. El importe bruto puede incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se realizan los pagos. Cuando anula una transacción, el sistema borra el campo importe bruto. |
| <b>Impte pend de cálculo</b> | Es un valor que especifica el importe total del pago de la factura o comprobante. El importe bruto puede incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se realizan los pagos. Cuando anula una transacción, el sistema borra el campo importe bruto. |
| <b>Desc disp de cálculo</b>  | Es un valor que especifica el importe total del pago de la factura o comprobante. El importe bruto puede incluir el importe fiscal, dependiendo del código de explicación fiscal. El sistema no disminuye el importe bruto cuando se realizan los pagos. Cuando anula una transacción, el sistema borra el campo importe bruto. |
| <b>Cód mon de cálc</b>       | Es un código que identifica la moneda de la transacción.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Opciones de proceso para Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411)

### Ficha Moneda

#### 1. Moneda de cálculo

En blanco - No aparece la columna de la cuadrícula de moneda de cálculo

O bien, introduzca el código de moneda para la moneda de cálculo

Use esta opción de proceso para ver los importes en moneda extranjera o nacional en una moneda distinta a la moneda en la que los importes se introdujeron inicialmente. Especifique el código de moneda en el que desea ver la moneda de cálculo. Por ejemplo, para ver importes de dólares estadounidenses extranjeros o nacionales en el euro, especifique EUR.

Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no muestra el campo Código de moneda de cálculo en el encabezado, ni muestra las columnas Importe en moneda de cálculo e Importe pendiente en moneda de cálculo en el área de cuadrícula.

NOTA: los importes de moneda de cálculo se almacenan en una memoria temporal y no se introducen en una tabla.

#### 2. A la fecha

En blanco - El sistema usa A la fecha

O bien, introduzca el valor en A la fecha

---

Use esta opción de proceso para especificar el valor A la fecha para la opción de proceso Moneda de cálculo. El sistema usa esta fecha para obtener el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).

Si especifica un código de moneda en la opción de proceso Moneda de cálculo y deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha del sistema.

NOTA: en la tabla F0015 debe existir un tipo de cambio válido entre la moneda extranjera y nacional y la moneda de cálculo, según el valor a la fecha.

---

## **Contabilización de comprobantes en moneda extranjera**

---

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411), escoja Contabilización de comprobantes en L/M.*

*En el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411), escoja Revisión del diario de comprobantes y contabilice los comprobantes mediante el programa Trabajo con Batches (P0011).*

Después de introducir, revisar y aprobar comprobantes en moneda extranjera, debe contabilizarlos.

Al contabilizar comprobantes en moneda extranjera, la precontabilización del programa Informe del contabilización en el Libro mayor (R09801) obtiene el método de compensación de C/P del programa Constantes de Cuentas por cobrar (P0000). Si el método de compensación es B (batch), el sistema verifica que el batch no contenga ningún comprobante en moneda extranjera. Si por lo menos existe un comprobante en moneda extranjera, la precontabilización cambia el método de compensación de C/P del batch a S (partida de pago) y continúa con el procesamiento. La precontabilización efectúa esto ya que no es posible realizar la contabilización mediante el método de compensación B si un batch tiene una o más comprobantes en moneda extranjera.

El programa de contabilización de comprobantes realiza las tareas descritas en la siguiente tabla, al margen de si utiliza el procesamiento de monedas múltiples. Para obtener información específica sobre la contabilización de comprobantes en un ambiente de monedas múltiples, revise la información que aparece en *Consideraciones de monedas múltiples*.

| <b>Tarea realizada por contabilización de comprobantes</b>                                                          | <b>Consideraciones de monedas múltiples</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Selecciona transacciones de comprobantes no contabilizados desde la tabla Libro mayor de cuentas por pagar (F0411). |                                             |
| Verifica que existe un registro F0911 correspondiente y que los importes salden con el importe de la factura.       |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica que el batch tenga un estado aprobado.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crea registros de compensaciones automáticas para acreditar la cuenta comercial de C/P y, si corresponde, cuentas de impuesto, en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).                                                                              | Crea registros de compensación automática para acreditar la cuenta comercial para los Libros mayores AA (moneda nacional) y CA (moneda extranjera) en la tabla F0911.                                                                                                |
| <p>Crea registros en la tabla Saldo de cuentas (F0902) de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeuda la cuenta de gastos</li> <li>• Acredita la cuenta comercial de C/P y, si corresponde, cuentas de impuesto</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La redeterminación detallada de monedas no es válida para los ambientes que no tienen varias monedas.                                                                                                                                                   | Actualiza el Libro mayor de monedas alternativas (XA) y, si corresponde, los Libros mayores YA y ZA y genera un informe de contabilización aparte si se introduce una versión del programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) en las opciones de proceso. |
| Actualiza comprobantes a un estado contabilizado (D) en la tabla F0411.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualiza registros correspondientes a un estado contabilizado (P) en la tabla F0911.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualiza el registro de control de batch a un estado contabilizado (D) en la tabla Registros de control de batch (F0011).                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## Pagos en monedas múltiples

Puede procesar pagos en moneda nacional, extranjera o alternativa. De manera específica, puede procesar un pago en cualquier moneda y aplicarlo a comprobantes en cualquier moneda siempre y cuando la moneda base de la compañía del pago sea la misma que la moneda nacional del comprobante.

Por ejemplo, la moneda base de la compañía es dólares canadienses (CAD) y desea emitir un pago en CAD. La moneda nacional de los comprobantes para los que desea aplicar el pago es dólares estadounidenses (USD). La moneda base de la compañía en el pago (CAD) no es la misma que la moneda nacional de los comprobantes (USD) por lo que el sistema no aceptará el registro del pago.

| Comprobante | Moneda nacional del comprobante | Moneda extranjera del comprobante |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 224         | USD                             | USD                               |
| 226         | USD                             | CAD                               |

En este ejemplo, ocurre lo siguiente:

- No es posible introducir un pago en CAD para pagar el importe en moneda nacional del comprobante 224 (USD).
- No es posible emitir un pago en CAD para pagar el importe en moneda extranjera del comprobante 226 (CAD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el pago (USD) no es el mismo que la moneda nacional de los comprobantes.

Para completar el registro del pago, debe cambiar el número de la compañía en el pago a una compañía con una moneda base en USD.

Revise los siguientes ejemplos para familiarizarse con la manera en la que el sistema determina si un pago es un pago en moneda nacional, extranjera o alternativa. Para los ejemplos, la moneda base de la compañía en el pago no es la misma que la moneda nacional de los comprobantes.

### Ejemplo: Pagos en moneda nacional

Un pago en moneda nacional es un pago que está en la misma moneda que la moneda base del comprobante.

| Comprobante | Moneda nacional del comprobante | Moneda extranjera del comprobante | Pago en moneda nacional |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 221         | CAD                             | CAD                               | CAD                     |
| 222         | CAD                             | EUR                               | CAD                     |

En este caso la moneda base de la compañía es CAD. Se aplica lo siguiente:

- No es posible emitir un pago en CAD para pagar el importe en moneda nacional del comprobante 221 (CAD).
- No es posible emitir un pago en CAD para pagar el importe en moneda nacional del comprobante 222 (EUR).

Los pagos, que están en la moneda base de la compañía (CAD), pagan el importe en moneda nacional de los comprobantes aun cuando uno de los comprobantes tiene un importe en moneda extranjera (EUR). El sistema no calcula una ganancia o pérdida en los pagos en moneda nacional.

#### **Ejemplo: Pagos en moneda extranjera**

Un pago en moneda extranjera es un pago que está en la misma moneda que la moneda extranjera del comprobante.

| Comprobante | Moneda nacional del comprobante | Moneda extranjera del comprobante | Pago en moneda extranjera |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 223         | CAD                             | EUR                               | EUR                       |
| 224         | CAD                             | USD                               | USD                       |

En este caso la moneda base de la compañía es CAD. Se aplica lo siguiente:

- Es posible emitir un pago en EUR para pagar el importe en moneda extranjera del comprobante 223 (EUR).
- Es posible emitir un pago en USD para pagar el importe en moneda extranjera del comprobante 224 (USD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el pago es la misma que la moneda nacional de los comprobantes por lo que el sistema permite emitir pagos en la moneda extranjera.

Los pagos, que están en la moneda extranjera de los comprobantes (EUR y USD, respectivamente), pagan los importes en moneda extranjera de los comprobantes. Una ganancia o pérdida puede calcularse si cambia el tipo de cambio desde el momento en que el comprobante se introduce hasta que se emite el pago.

#### **Ejemplo: Pagos en moneda alternativa**

Un pago en moneda alternativa es un pago que está en una moneda diferente que la moneda extranjera o nacional del comprobante.

| Comprobante | Moneda nacional del comprobante | Moneda extranjera del comprobante | Pago en moneda alternativa |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 225         | CAD                             | CAD                               | EUR                        |
| 226         | CAD                             | USD                               | JPY                        |

En este caso la moneda base de la compañía es CAD. Se aplica lo siguiente:

- Puede emitir un pago en EUR para pagar el importe en moneda nacional del comprobante 225 (CAD).

---

**Nota**

Si un comprobante está sólo en moneda nacional y el pago no está en la misma moneda, el pago se considera un pago en moneda alternativa y no en moneda extranjera.

---

- Es posible emitir un pago en JPY para pagar el importe en moneda extranjera del comprobante 226 (USD).

En ambos casos, la moneda base de la compañía en el pago es la misma que la moneda nacional de los comprobantes por lo que el sistema permite emitir pagos en una moneda alternativa.

Los pagos, que están en monedas que no son ni la extranjera ni la nacional de los comprobantes, pagan los importes en moneda nacional (CAD) y extranjera (USD) de los comprobantes. Una ganancia o pérdida puede calcularse si cambia el tipo de cambio desde el momento en que el comprobante se introduce hasta que se emite el pago.

---

## Programas para pagos en moneda alternativa y extranjera

---

En la siguiente tabla se muestra una lista de los programas que puede utilizar para procesar pagos en monedas múltiples e indica si dichos programas se pueden utilizar solo para pagos en moneda extranjera o tanto para moneda alternativa o extranjera.

| Opción de menú y número de programa                                 | Menú  | Moneda extranjera | Moneda alternativa |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| Pago con cotejo de comprobantes (P0413M)                            | G0412 | x                 | x                  |
| Pago sin cotejo de comprobantes (P0411)                             | G0412 | x                 |                    |
| Creación de grupos de control de pagos (R04570)                     | G0413 | x                 | x                  |
| Trabajo con grupos de pago (P04571)                                 | G0413 | x                 | x                  |
| Pago con cotejo de comprobantes (P0413M) – giros manuales           | G0412 | x                 |                    |
| Creación de grupos de control de pagos (R04570) - giros automáticos | G0413 | x                 |                    |

---

### Programas de pago y ajustes de monedas múltiples entre compañías

Los programas de pago en el sistema Cuentas por pagar no admiten los ajustes de monedas múltiples entre compañías. Si introduce un pago en moneda múltiple entre compañías, el sistema emite un mensaje de error. No es posible contabilizar la entrada.

---

## **Pronóstico del flujo en efectivo en una moneda extranjera**

---

*Utilice una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de C/C (G03B31), escoja Pronóstico de efectivo de C/C.*

*En el menú Operaciones avanzadas y técnicas de C/P (G0431), escoja Resumen del pronóstico de efectivo C/P.*

Los programas Resumen del pronóstico de efectivo de C/P (R03B520) y Generación de resumen del pronóstico de efectivo (R04520) generan la tabla Resumen del pronóstico de efectivo (F0032), que contiene información útil para el pronóstico y análisis de efectivo.

Una vez generada la tabla F0032, copie la información en un programa de hojas de cálculo estándar para ver el importe total de todas las facturas y comprobantes pendientes, fechas de vencimiento y el importe necesario para cerrar las facturas y los comprobantes. La información se resume por unidad de negocio, compañía, fecha de vencimiento y moneda.

La tabla F0032 contiene importes en moneda nacional y extranjera así como códigos de moneda de la manera siguiente:

- El importe y la moneda nacionales aparecen en los campos Importe pendiente y Código de moneda – Del.
- Para facturas en moneda extranjera, el importe y la moneda extranjera aparecen en los campos Importe pendiente – Extranjera y Código de moneda – Al.
- Para facturas solo en moneda nacional, el importe en moneda nacional y la moneda aparecen en los campos Importe – Importe pendiente y Código de moneda así como en los campos Importe pendiente y Código inicial de moneda.

## **Informe Requisitos de efectivo para pagos en moneda extranjera**

---

*En el menú Procesamiento de pagos automáticos (G0413), escoja Informe Requisitos de efectivo.*

El informe Requisitos de efectivo (R04431) muestra una lista de los comprobantes por proveedor en tres columnas de antigüedad, proporciona un total por cada proveedor y cada cuenta bancaria y muestra el importe total necesario para pagar los comprobantes pendientes. Dependiendo del tipo de cuenta bancaria, el informe incluye la siguiente información acerca del importe y código de moneda:

- Si la cuenta bancaria es monetaria, el código de moneda impreso en el encabezado del informe es la moneda de la cuenta bancaria. El código de moneda impreso en la columna del código de moneda es la moneda nacional del comprobante. Los importes que aparecen a la derecha de la columna del código de moneda están en moneda nacional mientras que los que aparecen a la izquierda están en la moneda de la cuenta bancaria.

- Si la cuenta bancaria no es monetaria, el código de moneda impreso en el encabezado del informe es la moneda nacional. El código de moneda impreso en la columna del código de moneda es la moneda extranjera del comprobante. Los importes que aparecen a la derecha de la columna del código de moneda están en moneda extranjera mientras que los que aparecen a la izquierda están en la moneda nacional.

#### **Consulte también**

- ❑ *Determinación de requisitos de efectivo* en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información detallada no específica de moneda sobre el informe Requisitos de efectivo.

## **Registro de pagos manuales en una moneda extranjera**

---

Un pago en moneda extranjera es un pago que está en la moneda extranjera (transacción) del comprobante. La moneda extranjera de un pago se especifica en el momento de introducir el pago. Cuando se introduce un recibo en moneda extranjera se deben satisfacer los siguientes criterios para que el sistema procese el pago.

- La moneda extranjera de un pago debe ser la misma que la moneda de transacción del comprobante.
- La moneda base del pago debe ser la misma que la moneda nacional (base) del comprobante.

Por ejemplo, la moneda nacional de un comprobante está en dólares estadounidenses (USD). El pago en moneda extranjera que emite debe ser para una compañía con un código de moneda base de USD y tanto la moneda del pago como de la transacción del comprobante deben ser las mismas. Si la cuenta bancaria es una cuenta monetaria, la moneda de la compañía para la cuenta bancaria también debe estar en USD. Si la moneda de la compañía de la cuenta bancaria es diferente de la moneda base del pago, el sistema emite un mensaje de error y no podrá continuar con el registro del pago.

Cuando introduce un pago manual en una moneda extranjera, el sistema convierte los comprobantes seleccionados al importe de la moneda nacional basándose en el tipo de cambio que aparece en la tabla Tipos de cambio (F0015) o, en su caso, una tasa a la vista introducida en el registro del pago.

Para introducir un pago manual en una moneda extranjera, normalmente debe hacer coincidir el pago con un comprobante o grupo de comprobantes existentes mediante el programa Pagos manuales de C/P (P0413M). Si no existe un comprobante, utilice el programa Registro estándar de comprobantes de C/P (P0411). Puede imprimir un pago manual cuando lo introduzca en una moneda extranjera.

---

### **Programa Registro rápido de comprobantes**

No es posible utilizar el programa Registro rápido de comprobantes de C/P (P0411SV) cuando registra pagos manuales en una moneda extranjera. Este programa tiene varias limitaciones, incluido que no calcula los importes de monedas o ganancias y pérdidas.

---



## Antes de comenzar

- ❑ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ❑ PGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera.
  - ❑ PLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjera.

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.

## ► Para introducir pagos manuales en una moneda extranjera

*En el menú Procesamiento de pagos manuales (G0412), escoja Pago con cotejo de comprobantes.*

1. En la pantalla Trabajo con pagos, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Registro de pagos manuales

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

N° de pago 23478967 Pago anterior N° de batch 6350

N° de proveedor 4002 ☐ Impresión pgo

N° de cuenta bancaria 1.1110.BEAR

Importe del pago Observ

Fecha de pago 280605

Cód de moneda EUR Tipo cambio 1,1820331 Base ☐ ☒ Mon extrn

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula

|  | Tipo doc | N° documento | Compañía | Partid de pago doc | N° de factura | Fecha vencimiento | Importe pend en mon extranj | Importe del pago en mon extranjera | Desc disp en mon extranj | Desc en r |
|--|----------|--------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
|--|----------|--------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|

Importe restante

2. En la pantalla Registro de pagos manuales, llene los siguientes campos del área de encabezado como de costumbre:
  3. Llene el siguiente campo, si fuera necesario:
    - Importe del pago
- Llene este campo solo si la opción de proceso Registro de importe de pago indica que debe introducir manualmente los importes de pago. De lo contrario, deje el campo en blanco y el sistema calculará el importe del pago automáticamente más tarde en la tarea.

4. Introduzca el código de moneda del pago en la moneda extranjera en el siguiente campo:

- Cód de moneda

El valor predeterminado es el código de moneda del registro del proveedor.

5. Llene el siguiente campo:

- Tipo cambio

El tipo de cambio predeterminado, que se obtiene de la tabla Tipos de cambio (F0015), es el tipo de cambio entre la moneda del comprobante (campo Código de moneda) y la moneda base de la compañía (campo Base).

Para sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015 o si no existe ningún tipo de cambio, introduzca un valor en este campo.

### Nota

Para ver ahora el código de moneda predeterminado y el tipo de cambio, coloque el cursor en el área de detalle de la pantalla. De lo contrario, el sistema mostrará los valores predeterminados después de que seleccione las partidas de pago pendientes y vuelva a esta pantalla.

6. Escoja Partidas de pago en el menú Pantalla.

PeopleSoft

Selección de partidas de pago pendientes

Seleccionar Buscar Cerrar Herramientas

Nº de proveedor 4002 Aluminium de Rhone

| Tp de pago                  | Nº documento | Compañía documento | Prtda pago | Fecha vencimiento | Impte pendiente en mon extranj | Dese aplicado en mon extranj | Tipo de cambio | Cód mon | Cía | Estado pago | Nº de factur |
|-----------------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------|-----|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001   | 001                | 15/07/05   | 2.000,00          |                                | 1,1820331                    | EUR            | 00001   | A   | 50114       |              |
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001   | 002                | 15/07/05   | 580,00            |                                | 1,1820331                    | EUR            | 00001   | A   | 50114       |              |
| <input type="checkbox"/> PV | 3151 00001   | 003                | 15/07/05   | 210,00            |                                | 1,1820331                    | EUR            | 00001   | A   | 50114       |              |

☐ Resumen

7. En Selección de partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago que desea pagar en una moneda extranjera y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Registro de pagos manuales

OK

Nº de pago: 23478967 Pago anterior:  Nº de batch: 6350

Nº de proveedor: 4002 *Aluminium de Rhone* ☐ Impresión pgo

Nº de cuenta bancaria: 1.1110.BEAR *Bear Creek National Bank*

Importe del pago: 2.580,00 *Observ*

Fecha de pago: 28/06/05

Cód de moneda: EUR Tipo cambio: 1,1820331 Base: USD ☒ Mon extrnj

Registros 1 - 3 Personalizar cuadrícula

|                                  | Tipo doc | Nº documento | Compañía | Partid de pago doc | Nº de factura | Fecha vencimiento | Importe pend en mon extranj | Importe del pago en mon extranjera | Desc disp en mon extranj | Desc en r |
|----------------------------------|----------|--------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| <input type="radio"/>            | PV       | 3151 00001   |          | 001                | 50114         | 15/07/05          | 2.000,00                    | 2.000,00                           |                          |           |
| <input checked="" type="radio"/> | PV       | 3151 00001   |          | 002                | 50114         | 15/07/05          | 580,00                      | 580,00                             |                          |           |
| <input type="radio"/>            |          |              |          |                    |               |                   |                             |                                    |                          |           |

Importe restante:

8. En la pantalla Registro de pagos manuales, verifique los importes de la moneda extranjera para las partidas de pago.
9. Para seleccionar partidas de pago adicionales, realice una de las siguientes acciones:
  - Si la opción de proceso está configurada para que el sistema calcule automáticamente el importe del pago y usted desea seleccionar partidas de pago adicionales, no elimine el campo Importe del pago del Registro de pagos manuales. En su lugar, escoja Partidas de pago en el menú Pantalla. En la pantalla Selección de partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Registro de pagos manuales, el sistema vuelve a calcular el importe del pago para incluir las partidas de pago que acaba de añadir.
  - Si la opción de proceso está configurada para que usted introduzca manualmente el importe del pago y usted desea seleccionar partidas de pago adicionales, borre el campo Importe del pago del Registro de pagos manuales. Escoja Partidas de pago en el menú Pantalla. En la pantalla Selección de partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Registro de pagos manuales, introduzca el nuevo importe del pago.
10. En la pantalla Registro de pagos manuales, haga clic en OK para aceptar el registro.

## Descripción de los campos

| Descripción          | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cód de moneda</b> | Es un código que identifica la moneda de la transacción.<br><br>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br>Para un pago en moneda extranjera, debe introducir un valor en este campo para que el sistema use el tipo de cambio correcto. El sistema actualiza tanto la parte nacional como la extranjera en el comprobante. |
| <b>Tipo cambio</b>   | Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.<br><br>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.              |

## Opciones de proceso de monedas múltiples para Pagos manuales de C/P (P0413M)

### Ficha Moneda

#### 1. Activación de pago alternativo

En blanco - No activar Pago alternativo.

1 - Activar Pago alternativo.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema activa el Pago alternativo en el menú Pantalla.

Los valores admisibles son:

En blanco No activar el Pago alternativo en el menú Pantalla.

1 Activar el Pago alternativo en el menú pantalla.

NOTA: la selección Pago alterno tiene acceso a la pantalla Moneda alterna. Esta pantalla le permite pagar un comprobante en una moneda distinta a la nacional o a la divisa de un comprobante. Por ejemplo, un comprobante introducido en dólares canadienses (CAD), cuya moneda base es en dólares estadounidenses (USD), puede pagarse en francos belgas (BEF)- o cualquier moneda distinta a CAD o USD.

#### 2. Edición de la fecha del tipo de cambio

En blanco - No editar la Fecha del tipo de cambio.

1 - Editar la Fecha del tipo de cambio.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema valida que la fecha vigente del tipo de cambio se encuentra dentro del mismo periodo de elaboración de informes del L/M en Constantes de la compañía.

---

Los valores admisibles son:

En blanco El sistema no realiza la validación; acepta cualquier fecha.

1 El sistema realiza la validación y envía un mensaje de advertencia si la fecha vigente no se encuentra dentro del mismo periodo de elaboración de informes del L/M.

3. Límite de tolerancia del tipo de cambio.

Introduzca un porcentaje en números enteros.

Use esta opción de proceso para especificar cualquier límite de tolerancia del tipo de cambio. Durante el registro del pago puede anular en forma manual el tipo de cambio que existe en la tabla Tipo de cambio (F0015). La opción de proceso Límite de tolerancia del tipo de cambio establece límites respecto a cuánto puede diferir el tipo de cambio que introduce manualmente del tipo de cambio de la tabla F0015.

Los valores admisibles son números enteros que indican un porcentaje del tipo de cambio del archivo F0015. Por ejemplo, si introduce 5, puede modificar manualmente el tipo de cambio que existe en el archivo F0015 con un número que es más o menos el 5 por ciento del valor del archivo.

---

## **Registro de pagos manuales en moneda alternativa**

---

Un pago en moneda alternativa es un pago en una moneda diferente a la moneda extranjera o nacional del comprobante al que corresponde.

Con el procesamiento de pagos en moneda alternativa, puede introducir un comprobante en una moneda y emitir el pago en una moneda diferente de la moneda de la transacción del comprobante y la moneda nacional de su compañía. Esto evita que tenga que anular el comprobante original e introducir uno nuevo en la misma moneda que el pago.

Por ejemplo, una compañía canadiense que introduce un comprobante en euros (EUR) puede pagar en yenes japoneses (JPY). De igual forma, una compañía francesa que registra un comprobante en JPY puede pagar en dólares canadienses (CAD). En ambos ejemplos, las compañías francesa y canadiense deben configurar sus sistemas para que procesen pagos en monedas alternativas.

La mayor parte del procesamiento de pagos en moneda alternativa se basa en la configuración que realiza antes de introducir los pagos. El procesamiento de monedas se activa en una opción de proceso en el programa Pagos manuales de C/P (P0413M).

Para introducir un pago en una moneda alternativa, debe aplicar el pago a los comprobantes existentes mediante el programa Pagos manuales de C/P (P0413M). Indique el código de moneda alternativa en la que desea pagar cuando introduzca el pago manual. El programa Pago con cotejo de comprobantes convierte los comprobantes seleccionados en el importe en moneda alternativa de manera que pueda aplicar el pago en moneda alternativa. Para convertir el importe de la factura, el programa utiliza el tipo de cambio entre la moneda del comprobante y la moneda alternativa de la tabla Tipos de cambio (F0015) o, si corresponde, una tasa a la vista introducida en el registro del pago.

El sistema no imprime los pagos manuales en monedas alternativas. Debe introducir manualmente el pago en monedas alternativas.

Cuando introduce un pago manual en una moneda alternativa, la moneda de la cuenta bancaria no tiene que ser la misma que la moneda de la transacción del comprobante si este se ha asignado a una cuenta bancaria monetaria.

---

### **Programa Registro rápido de comprobantes**

No es posible utilizar el programa Registro rápido de comprobantes de C/P (P0411SV) cuando registra pagos manuales en una moneda alternativa. Este programa no calcula importes en moneda ni ganancias y pérdidas.

---

### **Antes de comenzar**

- ☐ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ☐ PYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa.
  - ☐ PZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa.
  - ☐ P7: cuenta de compensación para pagos en moneda alternativa.

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda alternativa e ICA para la cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.

- ☐ Active la opción de proceso que permite introducir pagos en moneda alternativa en el programa Pagos manuales de C/P (P0413M). Una vez que activa esta opción de proceso, puede tener acceso a la pantalla Registro de moneda alternativa, que se utiliza para registrar pagos manuales en una moneda alternativa.

---

### **► Para introducir pagos manuales en una moneda alternativa**

---

El introducir pagos manuales en una moneda alternativa es similar a registro de pagos manuales en una moneda extranjera. Las diferencias se describen en los siguientes pasos:

*En el menú Procesamiento de pagos manuales (G0412), escoja Pago con cotejo de comprobantes.*

1. En la pantalla Trabajo con pagos, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Registro de pagos manuales

OK Borrarr Cancelar Pantalla File Herramientas

Nº de pago 7876723 Pago anterior Nº de batch 8351

Nº de proveedor 4002 ☐ Impresión pgo

Nº de cuenta bancaria 1.1110.BEAR Observ

Importe del pago

Fecha de pago 280605

Cód de moneda EUR Tipo cambio Base ☒ Mon extrn

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula

|  | Tipo doc | Nº documento | Compañía | Partd de pago doc | Nº de factura | Fecha vencimiento | Importe pend en mon extranj | Importe del pago en mon extranjera | Desc disp en mon extranj | Desc en r |
|--|----------|--------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
|  |          |              |          |                   |               |                   |                             |                                    |                          |           |

Importe restante

2. En la pantalla Registro de pagos manuales, llene los siguientes campos del área de encabezado como de costumbre:
3. Llene el siguiente campo, si fuera necesario:

- Importe del pago

Llene este campo solo si la opción de proceso Registro de importe de pago indica que debe introducir manualmente los importes de pago. De lo contrario, deje el campo en blanco y el sistema calculará el importe del pago más tarde cuando acepte el registro.

4. Introduzca el código de moneda del comprobante en el siguiente campo:

- Cód de moneda

No introduzca la moneda del pago en moneda alternativa en este campo. El valor predeterminado es el código de moneda del registro del proveedor.

5. Llene el siguiente campo:

- Tipo cambio

El tipo de cambio predeterminado, que se obtiene de la tabla Tipos de cambio (F0015), es el tipo de cambio entre la moneda del comprobante (campo Código de moneda) y la moneda base de la compañía (campo Base).

Para sustituir el tipo de cambio en la tabla F0015 o si no existe ningún tipo de cambio, introduzca un valor en este campo.

### Nota

Para ver ahora el código de moneda predeterminado y el tipo de cambio, coloque el cursor en el área de detalle de la pantalla. De lo contrario, el sistema mostrará los valores después de que seleccione las partidas de pago pendientes y vuelva a esta pantalla.

6. Escoja Partidas de pago en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Selección de partidas de pago pendientes

Seleccionar Buscar Cerrar Herramientas

Nº de proveedor 4002 Aluminium de Rhone

|                          | Tp de pago | Nº documento | Compañía documento | Partida pago | Fecha vencimiento | Impte pendiente en mon extranj | Desc aplicado en mon extranj | Tipo de cambio | Cód mon | Cía   | Estado pago | Nº de factur |
|--------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------|-------|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3151 00001   | 001                | 15/07/05     | 2,000,00          |                                |                              | 1,1820331      | EUR     | 00001 | A           | 50114        |
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3151 00001   | 002                | 15/07/05     | 580,00            |                                |                              | 1,1820331      | EUR     | 00001 | A           | 50114        |
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3151 00001   | 003                | 15/07/05     | 210,00            |                                |                              | 1,1820331      | EUR     | 00001 | A           | 50114        |

☐ Resumen

7. En Seleccionar partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago que desea pagar en una moneda alternativa y haga clic en Seleccionar.
8. En Registro manual de pagos, escoja Pago en moneda alternativa en el menú Pantalla.
9. En la pantalla Registro de moneda alternativa, deje el siguiente campo en blanco:
  - Importe de pago alternativoEl sistema calcula automáticamente el importe del pago después de llenar los campos restantes de la pantalla y hace clic en OK.
10. Llene el siguiente campo:
  - Código de moneda alternativa



11. Llene los siguientes campos solo si corresponde una tasa a la vista:

- Alternativa a nacional
- Mon extranj a alternativa

Los tipos de cambio predeterminados se obtienen de la tabla Tipos de cambio (F0015). No es posible introducir un tipo de cambio si cualquiera de estos dos campos si la triangulación está configurada y el indicador de Autorizar tasa a la vista para la relación de monedas está desactivado en la pantalla Modificación de tipos de cambio.

12. Haga clic en OK.

13. Para revisar el importe del pago alternativo y los tipos de cambio, escoja Pago alternativo en el menú Pantalla.

PeopleSoft®

Registro de moneda alternativa

OK Cancelar Herramientas

Importe del pago en mon altern 3291,10

Código de moneda alternativa GBP

Alternativa a nacional 0,6341000

Mon extranj a alternativa 0,6077000

14. Haga clic en Cancelar.

15. En la pantalla Registro de pagos manuales, verifique los importes de la moneda extranjera para las partidas de pago seleccionadas.

El sistema no muestra en esta pantalla el importe en moneda alternativa.

16. Para seleccionar partidas de pago adicionales, realice una de las siguientes acciones:
- Si la opción de proceso está configurada para que el sistema calcule automáticamente el importe del pago y usted desea seleccionar partidas de pago adicionales, no elimine el campo Importe del pago del Registro de pagos manuales. En su lugar, escoja Partidas de pago en el menú Pantalla. En la pantalla Selección de partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Registro de pagos manuales, el sistema vuelve a calcular el importe del pago para incluir las partidas de pago que acaba de añadir.
  - Si la opción de proceso está configurada para que usted introduzca manualmente el importe del pago y usted desea seleccionar partidas de pago adicionales, borre el campo Importe del pago del Registro de pagos manuales. Escoja Partidas de pago en el menú Pantalla. En la pantalla Selección de partidas de pago pendientes, escoja las partidas de pago y haga clic en Seleccionar. En la pantalla Registro de pagos manuales, introduzca el nuevo importe del pago.
17. En la pantalla Registro de pagos manuales, haga clic en OK para aceptar el registro.
- Luego de aceptar la entrada, puede revisar el importe de la moneda alternativa en la pantalla Trabajo con pagos. En la pantalla Trabajo con pagos, el sistema muestra el importe en moneda alternativa en el campo Importe del pago y el código de moneda alternativa en el campo Código de moneda.

## **Registro de pagos automáticos en una moneda alternativa o extranjera**

---

Puede introducir pagos automáticos en la moneda extranjera (transacción) de un comprobante o en una moneda alternativa, que es una moneda distinta de la moneda nacional o extranjera de un comprobante.

Con la flexibilidad del procesamiento de pagos en moneda alternativa, puede introducir un comprobante en una moneda y emitir el pago en una moneda diferente de la moneda de la transacción del comprobante y la moneda nacional de su compañía. Para comprobantes que están solo en moneda nacional y aquellos en moneda extranjera, esto evita que tenga que anular el comprobante original e introducir uno nuevo en la misma moneda (alternativa) del pago.

La mayoría de las consideraciones de procesamiento de los pagos en moneda alternativa y extranjera se basan en la configuración de las ICA y las opciones de proceso que haga previamente de registrar los pagos. La capacidad para registrar pagos automáticos en una moneda alternativa o extranjera es controlada por las opciones de proceso en los siguientes programas:

- Creación de grupos de control de pagos (R04570)
- Grupos de pago automático (P04571)

Usted designa la moneda alternativa o extranjera en la que desea crear pagos en las opciones de proceso para el programa Creación de grupos de control de pago (R04570). Para pagos en moneda alternativa, el sistema convierte los comprobantes seleccionados en el importe en moneda alternativa mediante el tipo de cambio de moneda nacional a alternativa o bien, de la moneda extranjera a la alternativa en la tabla Tipos de cambio (F0015).

Si se ha asignado un comprobante a una cuenta bancaria monetaria, la moneda de dicha cuenta bancaria no tiene que ser la misma que la moneda de la transacción del comprobante cuando procesa pagos automáticos en una moneda alternativa.

## **Creación de grupos de pago en moneda extranjera o alternativa**

*En el menú Procesamiento automático de pagos (G0413), escoja Creación de grupos de control de pagos.*

Antes de introducir los pagos, debe crear grupos de pago mediante el programa Creación de grupos de control de pagos (R04570). Para pagos en moneda alternativa y extranjera, use las opciones de proceso para agrupar sus comprobantes por lo siguiente:

- Cuenta bancaria asignada al comprobante o una cuenta bancaria de sustitución.
- Moneda de pago (nacional, extranjera o alternativa).
- Instrumento de pago.

Al agrupar comprobantes de esta manera, podrá crear un grupo de pago que incluya las diferentes monedas y cuentas bancarias. Además, podrá crear grupos de pago y pagarlos desde una cuenta bancaria que trabaje específicamente en una moneda alternativa o extranjera.

### **Mensajes de error de moneda alternativa**

Si se produce un error cuando está creando un grupo de pago, se imprime un mensaje en el informe Creación de grupos de control de pagos. Por ejemplo, un mensaje de error se imprime si intenta crear un grupo de pago en euros usando una cuenta bancaria canadiense.

Los siguientes mensajes de error son específicos a los pagos en moneda alternativa:

- *La cuenta de compensación en moneda alternativa es inadmisibles o es una cuenta monetaria*
- *La compañía de la cuenta de compensación en moneda alternativa no es la misma que la compañía de la transacción*
- *La ICA para la cuenta de pérdidas y ganancias alternativas es inadmisibles*
- *La compañía de la cuenta de pérdidas y ganancias en moneda alternativa no tiene la misma moneda que la compañía de la transacción*
- *La moneda del pago alternativo no coincide con la moneda de la cuenta bancaria*

## **Métodos de moneda para pagos automáticos**

Cuando se crean grupos de pago, se especifica uno de los siguientes métodos de moneda para su uso con los pagos automáticos:

- Unidad monetaria de cuenta bancaria
- Moneda nacional del comprobante
- Moneda extranjera del comprobante
- Importe en moneda nacional
- Importe en moneda alternativa

El método se especifica en la opción de proceso Moneda de pago del programa Creación de grupos de control de pagos (R04570).

### Unidad monetaria de cuenta bancaria

Cuando escoge el método de la unidad monetaria de la cuenta bancaria, la moneda en la cual paga los comprobantes depende de si la cuenta bancaria asignada al comprobante es una cuenta monetaria o no monetaria.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta bancaria monetaria</b>    | <p>Una cuenta bancaria monetaria es una cuenta que se asigna a un código de moneda. Para comprobantes asignados a una cuenta bancaria monetaria, usted paga en la moneda de la cuenta bancaria.</p> <p>Por ejemplo, usted introduce un comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es el USD. La cuenta bancaria que asigna al comprobante es una cuenta monetaria con un código de moneda de CAD. Si escoge el método de la unidad monetaria de la cuenta bancaria, pagará el importe en moneda extranjera del comprobante en moneda extranjera (CAD).</p> <p>El sistema puede calcular la pérdida o ganancia entre los importes en moneda nacional y extranjera basándose en una de las siguientes posibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fecha en el L/M especificada en la opción de proceso para el programa Grupos de pagos automáticos (P04571). El sistema usa esta fecha para localizar el tipo de cambio en la tabla Tipos de cambio (F0015).</li> <li>• La fecha vigente del tipo de cambio indicada en la opción de proceso para el programa Grupos de pagos automáticos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en el L/M.</li> </ul> |
| <b>Cuenta bancaria no monetaria</b> | <p>Una cuenta bancaria no monetaria es una cuenta que no está asignada a un código de moneda (el código de moneda de la cuenta bancaria está en blanco). Para comprobantes asignados a una cuenta bancaria no monetaria, usted paga el importe en moneda extranjera del comprobante en la moneda nacional.</p> <p>Por ejemplo, usted introduce un comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es el USD. La cuenta bancaria que usted asigna al comprobante no es una cuenta monetaria. Si escoge el método de la unidad monetaria de la cuenta bancaria, pagará el importe en moneda nacional del comprobante en moneda nacional (USD).</p> <p>El sistema no calcula una ganancia o pérdida porque el comprobante se ha pagado en la moneda nacional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Moneda nacional del comprobante

Cuando escoge el método Importe en moneda nacional del comprobante, paga el comprobante en moneda nacional.

Por ejemplo, usted introduce un comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es el USD. Introduzca un comprobante en moneda extranjera en USD para la misma compañía. Si escoge este método, pagará el importe en moneda nacional de ambos comprobantes en la moneda nacional (USD).

El sistema no calcula una ganancia o pérdida porque los comprobantes se han pagado en la moneda nacional.

### **Moneda extranjera del comprobante**

Cuando escoge el método Importe en moneda extranjera del comprobante, paga el comprobante en la moneda extranjera.

Por ejemplo, usted introduce un comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es el USD. Introduzca otro comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es GBP. Si escoge este método, pagará el importe en moneda extranjera de ambos comprobantes en la moneda extranjera (CAD).

El sistema calcula la pérdida o ganancia entre los importes en moneda nacional y extranjera basándose en una de las siguientes posibilidades:

- La fecha en el L/M especificada en la opción de proceso para el programa Grupos de pagos automáticos (P04571). El sistema utiliza esta fecha para localizar el tipo de cambio en la tabla F0015.
- La fecha vigente del tipo de cambio indicada en la opción de proceso para el programa Trabajo con pagos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en el L/M.

### **Importe en moneda nacional**

Cuando escoge el método Importe real en moneda nacional, paga el importe real en moneda nacional del comprobante en la moneda nacional.

Por ejemplo, usted introduce un comprobante en USD para una compañía cuya moneda base es el CAD. Cuando escoge el método Importe actual en moneda nacional, paga el importe en moneda nacional del comprobante en la moneda nacional (CAD). A diferencia del método Importe en moneda nacional del comprobante, el cual no calcula pérdidas o ganancias, el sistema calcula una pérdida o una ganancia si es que el tipo de cambio que existe cuando introduce el comprobante es diferente del que existe cuando lo paga.

A diferencia de otros métodos, el sistema no utiliza la opción de proceso para la fecha en el L/M o la fecha vigente del tipo de cambio. En su lugar, utiliza el tipo de cambio actual (la fecha del sistema) en la tabla F0015. Si el tipo de cambio no está configurado, el sistema utiliza el tipo de cambio anterior tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

| Fecha   | Tipo de cambio |
|---------|----------------|
| 6/01/05 | 1.5            |
| 6/15/05 | 2.0            |
| 6/30/05 | 2.5            |

Si paga el comprobante en 10/06/05 (la fecha del día), el sistema usa el tipo de cambio 01/06/05 (1.5), porque no existe ningún tipo de cambio configurado para el 10/06/05. De igual manera, si paga el comprobante el 6/29/05, el sistema usa el tipo de cambio del 6/15/05 (2.0). En ambos ejemplos, el sistema usa el tipo de cambio asociado con la fecha anterior.

## Importe en moneda alternativa

Cuando escoge el método Importe en moneda alternativa, no paga en la moneda nacional o la moneda extranjera del comprobante; más bien, paga en una moneda alternativa.

Por ejemplo, usted introduce un comprobante en moneda extranjera en CAD para una compañía cuya moneda base es el USD. Indique JPY en la opción de proceso Moneda alternativa. Usted paga el comprobante en JPY, que no es ni la moneda extranjera (CAD) ni la nacional (USD)

Cuando paga un comprobante en moneda alternativa, está pagando el importe de transacción del comprobante. El importe de la transacción es la moneda nacional si es que el comprobante está en moneda nacional y extranjera, o el importe en moneda extranjera si el comprobante está en moneda extranjera.

El sistema podría calcular las pérdidas y ganancias con base en lo siguiente:

- La fecha en el L/M especificada en la opción de proceso para el programa Grupos de pagos automáticos (P04571). El sistema utiliza esta fecha para localizar el tipo de cambio en la tabla F0015.
- La fecha vigente del tipo de cambio indicada en la opción de proceso para el programa Trabajo con pagos. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha en el L/M.

## Opciones de proceso de monedas múltiples para Creación de grupos de control de pagos (R04570)

### Ficha Importes

---

#### 2. Código de moneda para los importes del rango

Use esta opción de proceso para introducir un código que especifique la moneda para los valores que haya introducido en los campos de la opción de proceso Serie de importes de pago. Si es necesario, el sistema convierte estos importes a la moneda de pago de cada grupo de control de pagos. Por ejemplo, si introduce una serie de 100 a 5000 en USD, el sistema convierte dichos importes en USD a EUR para un grupo de pago en EUR, a GBP para un grupo de pago en GBP, y así sucesivamente. La conversión permite comparar adecuadamente el mínimo y el máximo de todos los grupos de pago que se crean cada vez que ejecuta este programa.

---

### 4. Moneda de pago

Use esta opción de proceso para especificar el método de moneda el programa usa para el pago. Los valores admisibles son:

En blanco - Pagar en la moneda de la cuenta bancaria del L/M. Para las cuentas monetarias, esta es la moneda asignada a la cuenta bancaria del L/M en la tabla Maestro de cuentas (F0901). Para cuentas no monetarias, es la moneda asignada a la compañía en la que reside la unidad de negocio de la cuenta bancaria del L/M. Por ejemplo, la moneda asociada con la cuenta bancaria del L/M 1.1110.BEAR está en dólares estadounidenses (USD) debido a que la unidad de negocio 1 pertenece a la compañía 00001 cuya moneda es USD. Si introduce comprobantes en euros (EUR) para la compañía 00001, puede pagar los comprobantes de la cuenta bancaria monetaria en EUR o puede pagarlos de una cuenta bancaria que pertenezca a una compañía cuya moneda base sea USD.

1 - Pagar el importe en moneda nacional del comprobante en la moneda nacional Por ejemplo, si introduce el comprobante en FRF para la compañía 00001, cuya moneda base es USD, el comprobante se paga en USD.

2 - Pagar el importe en moneda extranjera del comprobante en la moneda extranjera Por ejemplo, si introdujo el comprobante en EUR para la compañía 00001, cuya moneda base es USD, se pagarán los comprobantes en EUR. Los comprobantes que no tienen una moneda extranjera se pagan en moneda nacional.

3 - Pagar el importe en moneda nacional actual de un comprobante en moneda extranjera en la moneda nacional Por ejemplo, si introdujo el comprobante en EUR para la compañía 00001, cuya moneda base es USD, se convierte el importe en moneda extranjera al importe en moneda nacional actual según el tipo de cambio vigente al día en curso y se paga el comprobante en USD.

4 - Pagar el comprobante en una moneda alternativa que no es ni el importe en moneda nacional ni la moneda extranjera del comprobante. Por ejemplo, si introdujo el comprobante en EUR para la compañía 00001, cuya moneda base es USD, pero desea pagar el comprobante en dólares canadienses (CAD), se paga el comprobante en la moneda alternativa (CAD). Designe la moneda de pago en la opción de proceso 5.

Notas de tipo de cambio: cuando realiza los pagos en la moneda nacional actual, el programa Creación de grupos de pago calcula los importes en moneda nacional que se pagan usando el tipo de cambio en vigor de ese día. Éste puede ser diferente al tipo de cambio que está en vigor cuando se realiza el pago.

Después en el procesamiento de pagos automáticos, el sistema calcula una ganancia o pérdida si el tipo de cambio del comprobante es diferente al tipo de cambio del pago.

---

## 5. Código de moneda alternativa

Utilice esta opción de proceso para introducir el código para el importe en moneda alternativa. Introduzca un valor en esta opción de proceso sólo si especificó un 4 en la opción de proceso Moneda de pago.

---

## Secuencia de datos de Creación de grupos de control de pagos

Para realizar pagos que se agrupen correctamente, cerciórese de que la secuencia de datos se configura de la siguiente manera:

1. Cuenta bancaria del L/M
2. Instrumento de pago
3. Código de ruta de cheque
4. Código de moneda

## Registro de pagos en una moneda alternativa o extranjera

*En el menú Procesamiento de pagos automáticos (G0413), escoja Trabajo con grupos de pago.*

Cuando registra pagos en una moneda extranjera mediante el programa Grupos de pagos automáticos (P04571), el sistema calcula cada importe de pago añadiendo el importe total de los comprobantes en la moneda de la transacción.

Cuando introduce pagos en una moneda alternativa, el sistema calcula el importe del pago de la siguiente manera:

- Añade el importe total de los comprobantes en la moneda de la transacción. La moneda de la transacción puede ser nacional o extranjera.
- Usa el tipo de cambio entre la moneda de la transacción y la moneda del pago para calcular el importe en moneda alternativa. Este tipo de cambio se obtiene de la tabla Tipos de cambio (F0015)

Por ejemplo, una compañía francesa recibe una factura por 2,000.00 CAD y paga en USD, es decir, en una moneda alternativa. Para calcular el importe del pago, el comprobante (la factura del proveedor) se divide entre el tipo de cambio (1.514692) de la siguiente manera:

$$2,000.00 / 1.514692 = 1,320.40 \text{ USD}$$

Los importes de pagos en monedas alternativas se almacenan en la tabla Documento correspondiente de Cuentas por pagar (F0413). La moneda de esta tabla F0413 será diferente de la de Detalle de documentos correspondientes de Cuentas por pagar (F0414) porque aquí hay un pago en moneda alternativa. El tipo de cambio histórico almacenado en la tabla F0401 contiene el tipo de cambio usado para calcular el importe en moneda alternativa desde la moneda extranjera.

Si se produce un error cuando está introduciendo pagos, aparece un mensaje después de introducir la fecha del pago. El mensaje de error específico de los pagos en moneda alternativa y extranjera es *No se encontró el tipo de cambio*.



## Símbolos de monedas en pagos automáticos

Cuando introduce pagos, el sistema imprime importes ya sea con o sin un símbolo de dólar (\$) dependiendo del programa de impresión asignado al instrumento de pago predeterminado.

El símbolo de dólar solo se imprime en pagos en los que el programa de impresión Impresión de pagos automáticos – Formato estándar (R04572) está asignado al instrumento de pago predeterminado. El programa de impresión R04572 tiene codificación fija para imprimir el símbolo de dólar. Todos los demás programas de impresión imprimen importes con un símbolo de moneda. Por ejemplo, el instrumento de pago R está configurado para pagos franceses y llama al programa de impresión R04572F2. El sistema imprime el pago con importes en euro pero el símbolo de moneda.

Cuando se asigna un programa de impresión a un instrumento de pago, se asigna el número del programa con el prefijo P en lugar del prefijo R, por ejemplo P04572, P04572F2 y así sucesivamente. P04572 y R04572 se refieren al mismo programa; R04572 es la UBE que realmente imprime el pago.

## Fechas y tipos de cambio de pagos automáticos

Cuando se escriben pagos automáticos, se especifica el tipo de cambio que se utiliza según una de las siguientes opciones:

- Fecha del L/M del pago y fecha correspondiente
- Fecha de vigencia específica y fecha correspondiente
- Tipo de cambio de comprobante

La fecha y el tipo de cambio indicados en las opciones de proceso para el programa Grupos de pago automáticos (P04571).

### Fecha del Libro mayor del pago

El sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) para la fecha de pago del L/M. Se pueden calcular pérdidas o ganancias.

En el siguiente ejemplo, la fecha de pago del L/M es 15/6/05 y el tipo de cambio para dicha fecha es 2.27542.

| Transacción | Importe en moneda extranjera | Tipo de cambio | Importe en moneda nacional |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| Comprobante | 500.00 GBP                   | 2.27650        | 1,138.25 CAD               |
| Pago        | 500.00 GBP                   | 2.27542        | 1,137.71CAD                |

El importe del comprobante en moneda nacional es 1,138.25 CAD y el importe del pago en moneda nacional es 1,137.71 CAD, lo que da como resultado una ganancia realizada de + 0.54 CAD.

### Fecha de vigencia específica

El sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla F0015 para la fecha que ha especificado. Se pueden calcular pérdidas o ganancias.

En el siguiente ejemplo, especifique la fecha de vigencia del 30/6/05 y el tipo de cambio para dicha fecha es 2.28551.

| Transacción | Importe en moneda extranjera | Tipo de cambio | Importe en moneda nacional |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| Comprobante | 500.00 GBP                   | 2.28478        | 1,142.39 CAD               |
| Pago        | 500.00 GBP                   | 2.28551        | 1,142.76 CAD               |

El importe del comprobante en moneda nacional es 1,142.39 CAD y el importe del pago en moneda nacional es 1,142.76 CAD, lo que da como resultado una pérdida realizada de -0.37 CAD.

### Tipo de cambio del comprobante

El sistema usa el tipo de cambio que estaba vigente en el momento en el que introdujo el comprobante. No se calcula ninguna pérdida ni ganancia debido a que el importe en moneda nacional del comprobante es igual al importe en moneda nacional del pago.

En el siguiente ejemplo, el tipo de cambio para el comprobante es 2.67823. Ese mismo tipo de cambio se usa para el pago.

| Transacción | Importe en moneda extranjera | Tipo de cambio | Importe en moneda nacional |
|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------|
| Comprobante | 500.00 GBP                   | 2.67823        | 1,339.12 CAD               |
| Pago        | 500.00 GBP                   | 2.67823        | 1,339.12 CAD               |

### Antes de comenzar

- ☐ Para pagos en moneda extranjera, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:

- ☐ PGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera.
- ☐ PLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjera.

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.

- ☐ Para pagos en moneda alternativa, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:

- ☐ PYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa.
- ☐ PZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa.
- ☐ P7: cuenta de compensación en moneda alternativa

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda alternativa e ICA para la cuenta de compensación de pagos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.

- ❑ Configure instrumentos de pago específicos de países. Consulte *Configuración de instrumentos de pago* en la guía *Cuentas por pagar*.

## Opciones de proceso de monedas múltiples para Grupos de pagos automáticos (P04571)

### Ficha Visualización

---

#### Código de moneda

Utilice esta opción de proceso para especificar la moneda de pago que se asignó originalmente al PCG a través del campo Creación de grupos de control de pagos (R04570). Si especifica un valor precargado para este campo, usted limita la consulta inicial a los PCG con este código de moneda. Puede cambiar los criterios de selección en la pantalla Criterios de selección adicionales. Puede introducir un código de moneda de pago específico (dato CRCD) o dejar esta opción de proceso en blanco para buscar en todas las monedas de pago (valor implícito).

#### Mostrar todos los importes en moneda alternativa

Utilice esta opción de proceso para especificar si desea que el sistema muestre los importes del grupo de control de pagos (PCG) en la moneda alterna. Esta conversión es sólo para mostrar, lo cual afecta los importes de la pantalla Trabajo con grupos de pago. Para introducir pagos en moneda extranjera, introduzca la información correspondiente en las opciones de proceso de la ficha Moneda.

Los valores admisibles son:

En blanco No mostrar importes PCG en la moneda alternativa.

1 Mostrar importes PCG en la moneda alternativa.

#### Fecha vigente de la moneda alternativa

Utilice esta opción de proceso para especificar la fecha de vigencia para el tipo de cambio de la moneda alternativa. Introduzca la fecha de vigencia del tipo de cambio de la moneda o deje esta opción de proceso en blanco para utilizar la fecha del sistema (valor implícito).

---

## Ficha Moneda

---

### Fecha vigente

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que se usa para obtener el tipo de cambio cuando escribe pagos en moneda extranjera o alternativa. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema usa la fecha de pago del L/M.

Si crea un grupo de pago usando el importe en moneda nacional de un comprobante en lugar de la moneda extranjera, el sistema calcula la pérdida o ganancia de la moneda según el tipo de cambio de la fecha de pago. El pago no es en moneda extranjera porque se hizo en la moneda nacional.

Nota: si introduce una fecha de vigencia para la cual no existe un tipo de cambio correspondiente en la tabla Tipos de cambio (F0015), el sistema usa el tipo de cambio en el comprobante y por ello, no crea una pérdida o ganancia.

### Usar el tipo de cambio del comprobante

Utilice esta opción de proceso para especificar el tipo de cambio del comprobante cuando introduce pagos en moneda extranjera.

En blanco Utilizar el tipo de cambio para la fecha de vigencia específica.

1 Utilizar el tipo de cambio del comprobante.

---

## Actualización del Libro mayor de Cuentas por pagar

Cuando actualiza un grupo de pago, se imprime un Registro de pagos si no han ocurrido errores. Si han ocurrido errores, se imprime un mensaje en el informe de errores de actualización de pagos.

Los siguientes mensajes de error son específicos a los pagos en moneda alternativa y extranjera:

- *No se encontró el tipo de cambio*
- *El tipo de cambio no se puede cambiar entre introducción y actualización de pagos*

## Revisión de pagos en una moneda alternativa o extranjera

Independientemente de si registra pagos manualmente o los procesa automáticamente, puede revisar la información del pago en cualquiera de las siguientes pantallas:

- Consulta del Libro mayor de proveedores
- Trabajo con pagos
- Trabajo con batches

## Consulta del Libro mayor de proveedores

En el menú Registro de comprobantes y proveedores (G0411), escoja Consulta del Libro mayor de proveedores.

PeopleSoft®

Consulta del L/M de proveedores

Seleccionar Buscar Añadir Copiar Borrar Cerrar Pantalla Fila Herramientas

Nº del proveedor 4002 Aluminium de Rhone

De la fecha A Factura L/M

☐ Recurrente ☐ Resumen ☒ Paga ☐ Pendie ☐ Retenido ☐ Tod

Nº de batch \* Código moneda \* Cód mon de cálc GBP

| Personalizar cuadrícula  |              |          |                  |               |           |                   |                    |               |                       |                   |                        |
|--------------------------|--------------|----------|------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                          | Nº documento | Tipo doc | Compai documento | Fecha factura | Fecha L/M | Fecha vencimiento | Importe de cálculo | Importe bruto | Impte pend de cálculo | Importe pendiente | Importe en mon extranj |
| <input type="checkbox"/> | 3156         | PV       | 00001            | 15/06/05      | 30/06/05  | 15/07/05          | 3.001,89           | 1.903,50      |                       |                   | 2.250,00               |
| <input type="checkbox"/> |              |          |                  |               |           |                   | 3.001,89           | 1.903,50      |                       |                   |                        |

Para revisar el historial de pago específico, escoja el pago. En el menú Fila, escoja Historial de pagos.

## Trabajo con pagos

En el menú *Registro de comprobantes y proveedores (G0411)*, escoja *Consulta del Libro mayor de proveedores*.

The screenshot shows the 'Trabajo con pagos' (Work with Payments) screen in PeopleSoft. The top menu bar includes 'Seleccionar', 'Buscar', 'Añadir', 'Borrar', 'Cerrar', 'Pantalla', 'Fila', and 'Herramientas'. Below the menu is a search form with fields for 'Nº de proveedor' (4002), 'Nº de pago', 'Nº de cuenta bancaria', 'De la fch', 'Cód moneda', and 'A la fch'. The 'Nº de proveedor' field is populated with '4002' and the text 'Aluminium de Rhone' is visible. Below the search form is a table with columns: 'Tipo de pago', 'Nº de pago', 'Fecha de pago', 'Nº de proveedor', 'Importe del pago', 'Estado contab', 'Instr pgo', 'Cód mon', 'Fecha de liquidación', 'Nº de cuenta bancaria', and 'Fecha anulación'. The table contains three rows of data:

|                                  | Tipo de pago | Nº de pago | Fecha de pago | Nº de proveedor | Importe del pago | Estado contab | Instr pgo | Cód mon | Fecha de liquidación | Nº de cuenta bancaria | Fecha anulación |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| <input checked="" type="radio"/> | PK           | 1246       | 01/08/05      | 4002            | 85.641,23-       | D             |           | CAD     | 01/08/05             | 75.1110 BEAR          |                 |
| <input type="radio"/>            | PN           | 88711      | 30/06/05      | 4002            | 2.250,00-        |               |           | EUR     |                      | 1.1110.FRANCE         |                 |
| <input type="radio"/>            | Σ            |            |               |                 | 85.641,23-       |               |           | CAD     |                      |                       |                 |
| <input type="radio"/>            | Σ            |            |               |                 | 2.250,00-        |               |           | EUR     |                      |                       |                 |

## Trabajo con batches

Utilice una de las siguientes formas de navegación:

En el menú *Procesamiento de pagos manuales (G0412)*, escoja *Revisión de pagos*.

En el menú *Procesamiento de pagos automáticos (G0413)*, escoja *Revisión de pagos automáticos*.

Aparece la pantalla Trabajo con batches con uno de los siguientes tipos de batch predeterminados, dependiendo del menú de selección que escoja:

- M (pagos manuales con cotejo de comprobantes)
- W (pagos manuales sin cotejo de comprobantes)
- K (pagos automáticos)

## Contabilización de pagos en moneda alternativa y extranjera

*Dependiendo de si contabiliza pagos manuales o automáticos, use una de las siguientes formas de navegación:*

*En el menú Procesamiento de pagos manuales (G0412), escoja Contabilización de pagos manuales en el LM.*

*En el menú Procesamiento de pagos automáticos (G0413), escoja Contabilización de pagos en el L/M.*

*Asimismo puede contabilizar los pagos manuales o automáticos mediante la pantalla Revisión de pagos o Revisión de pagos automáticos.*

Después de introducir pagos manuales o de procesar pagos automáticos, debe contabilizarlos.

Al contabilizar pagos en moneda extranjera o alternativa, la precontabilización del programa Informe de contabilización en el Libro mayor (R09801) obtiene el método de compensación de C/P del programa Constantes de Cuentas por cobrar (P0000). Si el método de compensación es B (batch), el sistema verifica que este no contenga ningún pago en moneda extranjera o alternativa. Si por lo menos existe un pago en moneda extranjera o alternativa, la precontabilización cambia el método de compensación de C/P del batch a S (partida de pago) y continúa con el procesamiento. La precontabilización efectúa esto ya que no es posible realizar la contabilización mediante el método de compensación B si un batch tiene una o más pagos en moneda extranjera o alternativa.

El programa Informe de contabilización en el Libro mayor realiza las tareas descritas en la siguiente tabla en orden secuencial, independientemente de si utiliza el procesamiento de monedas múltiples. Para obtener información específica para contabilizar pagos en un ambiente de monedas múltiples, revise la información que aparece en *Consideraciones de monedas múltiples*.

| Tarea realizada por contabilización de pagos                                                                                                                                                    | Consideraciones de monedas múltiples                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selecciona transacciones de pagos no contabilizados en las tablas Documento correspondiente de Cuentas por pagar (F0413) y Detalle de documentos correspondientes de Cuentas por pagar (F0414). |                                                                                                                                                                   |
| Verifica que el batch tenga un estado aprobado.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| Crea registros de compensación automática para abonar la cuenta bancaria apropiada para el importe del pago en la tabla F0911.                                                                  |                                                                                                                                                                   |
| Crea registros de compensación automática para adeudar la cuenta comercial por pagar para el importe del pago en la tabla F0911.                                                                | Crea registros de compensación automática para adeudar la cuenta comercial de los Libros mayores AA (moneda nacional) y CA (moneda extranjera) en la tabla F0911. |

| <b>Tarea realizada por contabilización de pagos</b>                                                   | <b>Consideraciones de monedas múltiples</b>                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Las pérdidas y ganancias en moneda no se aplican a los ambientes distintos de monedas múltiples.      | Crea entradas automáticas para pérdidas y ganancias en moneda extranjera y alternativa.                                                                                                                                                                              |
| La redeterminación detallada de monedas no es válida para los ambientes que no tienen varias monedas. | Actualiza el Libro mayor de monedas alternativas (XA) y, si corresponde, los Libros mayores YA y ZA y genera un informe de contabilización aparte si se introduce una versión del programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) en las opciones de proceso. |
| Actualiza saldos en la tabla Saldo de cuentas (F0902).                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marca los registros como contabilizados (P) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marca los registros como contabilizados (D) en las tablas F0413 y F0414.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cambia registros en la tabla Registros de control de batch (F0011) a D (contabilizado).               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **Antes de comenzar**

- ☐ Verifique el método de compensación en el programa Constantes de Cuentas por pagar (P0000). Consulte *Configuración del método de compensación en las constantes* en la guía *Monedas múltiples*.
- ☐ Antes de contabilizar pagos en moneda extranjera, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ☐ PGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera
  - ☐ PLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjera

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera en la guía *Monedas múltiples*.
- ☐ Antes de contabilizar pagos en moneda alternativa, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ☐ PYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa
  - ☐ PZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda alternativa en la guía *Monedas múltiples*.
- ☐ P7: cuenta de compensación en moneda alternativa
 

Consulte ICA de cuenta de compensación para pagos en moneda alternativa en la guía *Monedas múltiples*.



## **Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de pagos**

Cuando contabiliza pagos en moneda alternativa o extranjera, es posible que el sistema cree asientos de diario para las ligeras diferencias en redondeo. Estas ligeras diferencias en redondeo se crean cuando un pago en moneda extranjera o alternativa se aplica a un comprobante y el importe en moneda nacional del comprobante no es el mismo que el importe en la moneda nacional del pago. La diferencia de redondeo, la cual es intangible, se registra en una cuenta de pérdidas o ganancias aunque los importes no sean el resultado de la fluctuación de los tipos de cambio.

Por lo general, las diferencias de redondeo ocurren en transacciones que implican varios comprobantes y un pago o varios pagos y un comprobante. En estas transacciones, una diferencia de redondeo puede ocurrir cuando el sistema convierte los importes entre una moneda extranjera y nacional o entre un nacional y la alternativa.

Para registrar la diferencia de redondeo, el sistema crea un asiento de diario de compensación en la cuenta de pérdidas y ganancias realizadas tal y como lo definen las ICA PG y PL (para pagos en moneda extranjera) y PY y PZ (para pagos en moneda alternativa) cuando contabiliza el pago.

### **Ejemplo: Ligeras diferencias en redondeo registrado por la contabilización de pagos**

En el siguiente ejemplo, se registra una ligera diferencia en un pago en moneda extranjera. El tipo de cambio es 1 USD = 1.59570 CAD.

Una compañía canadiense introduce tres facturas en moneda extranjera por 750.00 USD cada una (o 1,196.78 CAD). La compañía canadiense emite facturas por 2,250.00 USD (3,590.33 CAD). Cuando la compañía aplica el importe del pago en moneda nacional (3,590.33 CAD) a los comprobantes en moneda nacional ( $1,196.78 \times 3 = 3,590.34$  CAD), el sistema registra una ligera diferencia de redondeo de -0.01 CAD.

## **Procesamiento de giros de Cuentas por pagar en moneda extranjera**

---

Un giro es una promesa de pago de una deuda. Cuando un comprobante se procesa para el pago del giro, el giro que reciben los beneficiarios les notifica que el banco del pagador procesará dicho giro y transferirá los fondos en una fecha determinada.

Puede procesar giros en una moneda extranjera siempre que la moneda de transacción del comprobante sea la misma que la del giro. La moneda de transacción de un comprobante determina la moneda que se utiliza en todo el proceso del giro. Por este motivo, no es posible procesar giros en una moneda alternativa.

Para procesar giros de cuentas por pagar, puede utilizar tanto el programa de pagos manuales como de pagos automáticos.

## Giros de pagos manuales en una moneda extranjera

Cuando registra un giro manual y la moneda de la transacción del comprobante es extranjera, el sistema activa la opción Moneda extranjera en la pantalla Registro de pagos manuales. Debe activar la opción Giros en la misma pantalla.

PeopleSoft®

Registro de pagos manuales

OK [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] Herramientas

N° de pago: 2346788 Pago anterior: [ ] N° de batch: 6352

N° de proveedor: 4002 [ ] *Aluminium de Rhone* ☐ Impresión pgo

N° de cuenta bancaria: 1.1110.BEAR [ ] Bear Creek National Bank

Importe del pago: 10.000,00 Observ: [ ]

Fecha de pago: 28/06/05 ☒ Giro

Cód de moneda: EUR Tipo cambio: 1,1820331 Base: USD ☒ Mon extrn

| Registros 1 - 1                     |          |              |          |                    |               |                   | Personalizar cuadrícula     |                                    |                          |           |
|-------------------------------------|----------|--------------|----------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                     | Tipo doc | N° documento | Compañía | Partid de pago doc | N° de factura | Fecha vencimiento | Importe pend en mon extranj | Importe del pago en mon extranjera | Desc disp en mon extranj | Desc en r |
| <input checked="" type="checkbox"/> |          |              |          |                    |               |                   |                             | 10.000,00                          |                          |           |

Importe restante: 10.000,00

El giro se coteja con la parte de la moneda extranjera del comprobante. El giro se paga en el importe en moneda extranjera o y se registra en una cuenta para pagar giros en lugar de en una cuenta bancaria.

Cuando actualiza el Libro mayor de C/P con giros en moneda extranjera, el sistema crea un documento correspondiente con un tipo de documento P1 para cerrar el comprobante.

## Giros de pagos manuales en una moneda extranjera

Para procesar pagos automático en moneda extranjera utilizando giros, cree un grupo de pagos basado en el importe en moneda extranjera de los comprobantes mediante el programa Creación de grupos de control de pagos (R04570). Cuando registra y actualiza el grupo de pagos, el sistema crea el giro en papel con el importe en moneda extranjera.

### Antes de comenzar

- ☐ Para giros manuales, configure la opción de proceso Mostrar registro de giros del programa Pagos manuales de C/P (P0413M) para mostrar la opción Giros en la pantalla Registro de pagos manuales.
- ☐ Para giros automáticos, configure la opción de proceso Moneda de pago del programa Creación de grupos de control de pagos (R04570) en la moneda extranjera del comprobante.

**Consulte también**

- ❑ *Procesamiento de giros de Cuentas por pagar* en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información detallada no específica de moneda sobre el proceso de giros.

---

## Pérdidas y ganancias en moneda extranjera de Cuentas por pagar

Las pérdidas y ganancias de monedas se basan en la fluctuación del tipo de cambio que se produce en las transacciones que incluyen más de una moneda. Existen dos tipos de ganancias y pérdidas:

- Pérdidas y ganancias no realizadas
- Pérdidas y ganancias realizadas

Las pérdidas y ganancias no realizadas se calculan en comprobantes sin pagar así como en la parte pendiente de comprobantes pagados parcialmente al final del periodo fiscal, mientras que las pérdidas y las ganancias se calculan en el momento del pago.

---

### Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas

Para registrar pérdidas o ganancias no realizadas en facturas y comprobantes pendientes en moneda extranjera, puede introducir los asientos de ganancias o pérdidas manualmente como un asiento de diario o hacer que el sistema los cree automáticamente.

Las pérdidas y ganancias en monedas no realizadas corresponden a facturas o comprobantes sin pagar o a la parte pendiente de facturas o comprobantes pagados parcialmente. Si trabaja con múltiples monedas, tendrá que registrar pérdidas y ganancias no realizadas al final de cada periodo fiscal para volver a valorar las transacciones pendientes en moneda extranjera. Esto le da un panorama exacto de su posición de efectivo de manera que pueda pronosticar y administrar su flujo de efectivo.

Para que el sistema cree los asientos de ganancias y pérdidas automáticamente, ejecute el informe Ganancias y pérdidas no realizadas de C/C (R03B426) o Ganancias y pérdidas no realizadas de C/P (R04425), que hacen lo siguiente:

- Vuelve a valorar sus comprobantes o facturas pendientes en moneda extranjera
- Analiza las pérdidas y ganancias no realizadas en detalle
- Registra las pérdidas y ganancias no realizadas

#### Antes de comenzar

- ☐ Introduzca los nuevos tipos de cambio en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda. Consulte Para configurar tipos de cambio para el método de reversibilidad o Para configurar tipos de cambio para el método de no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.
- ☐ Cree una versión diferente del Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P para cada compañía que tenga una moneda base diferente.
- ☐ Cerciórese de la configuración de las siguientes ICA:
  - ☐ PVxxx: ganancias no realizadas en moneda extranjera.
  - ☐ PWxxx: pérdidas no realizadas en moneda extranjera.
  - ☐ PRxxxx: compensaciones de pérdidas y ganancias no realizadas en moneda extranjera.

Consulte ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en comprobantes en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.

## Ejecución del informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P

*En el menú Procesamiento al final del periodo (G0421), escoja Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P.*

Ejecute el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P (R04425) para calcular pérdidas y ganancias no realizadas. El sistema produce un informe que muestra lo siguiente:

- La moneda base de la compañía y la moneda de transacción de cada comprobante
- El número del comprobante y la fecha de vencimiento de la factura
- El importe original y real en moneda nacional calculado para cada comprobante
- El importe en moneda extranjera de cada comprobante
- La pérdidas y ganancia no realizada de cada comprobante pendiente
- Los importes por descuento del comprobante
- El estado de pago del comprobante

Para producir el informe, el sistema usa información de las siguientes tablas:

- Libro mayor de Cuentas por pagar (F0411)
- Detalle de documentos correspondientes de Cuentas por pagar (F0414)

Si combina monedas cuando ejecuta el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P, la suma total en moneda extranjera y cualquier otro subtotal aparecen como **\*\*NA\*\*** (no aplica) porque los totales de las monedas combinadas no tienen sentido. Para evitar esto, configure una versión diferente para cada compañía que tenga una moneda base diferente. La configuración de una versión aparte para cada compañía tiene la ventaja adicional de reducir el tamaño del informe.

Especifique si desea que el sistema cree asientos de diario para las ganancias y pérdidas o tanto las ganancias como las pérdidas en una opción de proceso. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema no crea asientos de diario. Ejecute primero el Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P sin crear asientos de diario. Revise el informe y, de ser necesario, corrija cualquier tipo de cambio. Continúe con la ejecución del programa sin crear asientos de diario hasta que haya corregido todos los tipos e cambio y ejecute el programa para crear asientos de diario para las ganancias y pérdidas no realizadas.

El sistema asigna asientos de diario para las ganancias y pérdidas no realizadas como un tipo de documento JX. Este es el único tipo de documento que puede utilizarse para ajustar la parte en moneda nacional de una cuenta monetaria (específica de la moneda). El sistema crea sólo un asiento de diario por compañía.

---

### Advertencia

Para evitar asientos de diario duplicados, no configure la opción de proceso para crear asientos de diario más de una vez por periodo fiscal.

---

## Ejemplo: Pérdidas y ganancias de un comprobante en moneda extranjera

En el siguiente ejemplo, una compañía canadiense calcula una pérdida y ganancia no realizada en un comprobante pendiente en moneda extranjera en euro (EUR).

Debido al riesgo del tipo de cambio, existe la posibilidad de una pérdida o ganancia no realizada al final del periodo fiscal cuando el comprobante pendiente (EUR) se vuelva a valorar frente al dólar canadiense (CAD).

| Descripción                                      | Moneda | Importe  | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>31 de enero de 2005 |
|--------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Comprobante<br>(moneda<br>nacional)              | CAD    | 1,394.25 | 1 EUR = 1.39425 CAD                  |                                       |
| Comprobante<br>(moneda<br>extranjera)            | EUR    | 1,000.00 |                                      |                                       |
| Comprobante<br>pendiente<br>(moneda<br>nacional) | CAD    | 1,392.21 |                                      | 1 EUR = 1.39221 CAD                   |
| Pérdidas y<br>ganancias no<br>realizadas         | CAD    | + 2.04   |                                      |                                       |

El comprobante en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es por 1,000.00 EUR o 1,394.25 CAD en moneda nacional.

Cálculo: 1,000.00 EUR x 1.39425 = 1,394.25 CAD

El comprobante en moneda extranjera permanece pendiente el 31 de enero de 2005 y se vuelve a valorar frente al dólar canadiense.

Cálculo: 1,000.00 EUR x 1.39221 = 1,392.21 CAD

### Pérdidas y ganancias no realizadas

La pérdida y ganancia no realizada es +2.04 CAD. Este importe se basa en la fluctuación del tipo de cambio existente entre el momento en el que se creó el comprobante y el final del periodo fiscal, cuando el comprobante aún permanecía pendiente.

| Importe de la<br>transacción (Libro<br>mayor CA) | Tipo de cambio<br>original | Tipo de cambio<br>en curso | Importe en moneda<br>nacional<br>(Libro mayor AA) | Ganancias<br>(+) y<br>Pérdidas (-) |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1,000.00 EUR                                     | 1.39425                    |                            | 1,394.25 CAD                                      |                                    |
| 1,000.00 EUR                                     |                            | 1.39221                    | 1,392.21 CAD                                      | + 2.04                             |

1,000.00 EUR x 1.39425 (tipo de cambio en la fecha del comprobante) = 1,394.25 CAD

1,000.00 EUR x 1.39221 (tipo de cambio al final del periodo fiscal) = 1,392.21 CAD

Cálculo: 1,394.25 – 1,392.21 = + 2.04 CAD

### **Opciones de proceso para Informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P (R04425)**

---

A la fecha

1. Introduzca un valor en el campo A la fecha para procesar el tipo de cambio en curso. El valor predeterminado de un espacio en blanco procesará el tipo de cambio usando la fecha del día en curso.

A la fecha

Retención de pagos

2. Introduzca un 1 para pasar por alto los proveedores con un código de retención de pago de S o un 1. El valor predeterminado de un espacio en blanco mostrará a todos los proveedores.

Pasar por alto a los proveedores

A/D

3. Introduzca un 1 a fin de crear asientos de diario tanto para pérdidas como ganancias. Introduzca un 2 a fin de crear asientos de diario sólo para cuentas con una pérdida calculada. Introduzca un 3 a fin de crear asientos de diario sólo para ganancias calculadas. El valor predeterminado de un espacio en blanco no creará asientos de diario.

Crear asientos de diario

4. Introduzca la Fecha del L/M. El valor predeterminado de un espacio en blanco usará el último día del periodo en curso.

Fecha del L/M

5. Introduzca un 1 para crear los batches de asientos de diario en un estado de Aprobado, sin tomar en cuenta el valor de la Aprobación de la administración de la constante general de Entrada. El valor predeterminado de un espacio en blanco no sustituirá las configuraciones.

Estado Aprobado

Valores predeterminados

6. Introduzca el tipo de Libro mayor del asiento. Si lo deja en blanco se usará el tipo de Libro mayor AA .

Tipo de L/M

Imptes en cero

7. Introduzca un 1 para omitir la creación de una partida de asientos de diario en cero y sin unidades. Esto puede ser útil cuando al crear asientos de diario a partir de modelos.

Omitir importes en cero

---

## **Cálculo de pérdidas y ganancias realizadas**

---

*Dependiendo de si desea calcular pérdidas o ganancias realizadas para recibos o pagos, siga una de las siguientes navegaciones:*

*En el menú Procesamiento de recibos manuales (G03B12) o en el menú Procesamiento automatizado de recibos (G03B12), escoja Contabilización de recibos en el L/M.*

*En el menú Procesamiento de pagos automáticos (G0413), escoja Contabilización de pagos en el L/M.*

Para calcular las pérdidas y ganancias realizadas, debe contabilizar sus recibos y pagos. Las pérdidas y ganancias realizadas se basan en la fluctuación del tipo de cambio que tiene lugar entre las transacciones que implican recibos o pagos en moneda extranjera o alternativa. Cuando usted contabiliza recibos y pagos, el sistema calcula ganancias y pérdidas basándose en si los tipos de cambio han cambiado desde la fecha en la que se emitió la factura o el comprobante hasta la fecha del recibo o del pago. Si ha cambiado los tipos de cambio, el sistema crea asientos de diario para las ganancias y las pérdidas.

Si hay un recibo o pago implicado en moneda extranjera, existe la posibilidad de tener una pérdida o ganancia estándar en una transacción. La pérdida o ganancia se basa en las fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda extranjera (transacción) y la moneda nacional en el momento en que se recibió o emitió el pago. Para calcular la ganancia o la pérdida, el sistema multiplica o divide el importe de la factura o comprobante por la diferencia en el tipo de cambio desde el momento en el que se introdujo la factura o el comprobante y el momento en el que se recibió o emitió el pago.

Si hay un recibo o pago en moneda alternativa implicado, existe la posibilidad de tener dos pérdidas o ganancias en una transacción.

- Pérdidas y ganancias estándar. Un importe basado en diferencias de tipo de cambio entre la moneda extranjera (transacción) y la moneda nacional desde la fecha de la transacción hasta la fecha del recibo o pago.
- Pérdidas y ganancias en moneda alternativa. Un importe basado en las diferencias del tipo de cambio entre la moneda alternativa (pago) y la moneda nacional. Esta pérdida o ganancia es la diferencia que existe entre los siguientes importes:
  - El importe calculado al convertir el pago o recibo en moneda alternativa directamente a la moneda nacional (este es el importe que de hecho se paga de la cuenta bancaria)
  - El importe calculado al convertir el pago o recibo de la moneda alternativa a la moneda extranjera y luego a la moneda nacional.

---

### **Tipos de documento de ganancias y pérdidas no realizadas**

Los tipos de documento para las ganancias y pérdidas no realizadas son diferentes para los sistemas Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. El sistema utiliza un tipo de documento RC para las cuentas por cobrar y PG para las cuentas por pagar. Tanto el tipo de documento como la descripción de la ganancia o pérdida realizada aparece en los informes de contabilización.

---



### Antes de comenzar

- ❑ Introduzca los nuevos tipos de cambio en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda. Consulte Para configurar tipos de cambio para el método de reversibilidad o Para configurar tipos de cambio para el método de no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.
- ❑ Para pagos en moneda extranjera, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ❑ PGxxx: ganancias realizadas en moneda extranjera.
  - ❑ PLxxx: pérdidas realizadas en moneda extranjera.

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.

- ❑ Para pagos en moneda alternativa, cerciórese de que las siguientes ICA están configuradas:
  - ❑ PYxxx: ganancias realizadas en moneda alternativa.
  - ❑ PZxxx: pérdidas realizadas en moneda alternativa.
  - ❑ P7: cuenta de compensación en moneda alternativa

Consulte ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda alternativa en la guía Monedas múltiples.

### Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en pagos y comprobantes en moneda extranjera

En el siguiente ejemplo, una compañía francesa introduce un comprobante en dólares canadienses (moneda extranjera) y paga el comprobante en CAD (moneda extranjera).

Debido al riesgo en el tipo de cambio, existe la posibilidad de tener una pérdida o ganancia, según la fluctuación de los tipos de cambio entre la moneda nacional y la extranjera al momento del pago.

| Descripción                           | Moneda | Importe  | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>1 de febrero de 2005 |
|---------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprobante<br>(moneda<br>nacional)   | EUR    | 717.61   |                                      |                                        |
| Comprobante<br>(moneda<br>extranjera) | CAD    | 1,000.00 | 1 CAD = 0.71761 EUR                  |                                        |
| Pago (moneda<br>extranjera)           | CAD    | 1,000.00 |                                      | 1 CAD = 0.71767 EUR                    |
| Pérdidas y<br>ganancias<br>estándar   | EUR    | - 0.06   |                                      |                                        |

El comprobante en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es de 1,000.00 CAD, lo que equivale a 717.61 EUR en la moneda nacional.

$$\text{Cálculo: } 1,000.00 \text{ CAD} \times 0.71761 = 717.61 \text{ EUR}$$

El pago en moneda extranjera del 1 de febrero de 2005 es por 1,000.00 CAD.

### **Pérdidas y ganancias estándar**

La pérdida y ganancia estándar es -0.06 EUR. Este importe está basado en las fluctuaciones cambiarias a partir de la fecha del comprobante a la fecha del pago:

$$1,000.00 \text{ CAD} \times 0.71761 \text{ (tipo de cambio en la fecha del comprobante)} = 717.61 \text{ EUR}$$

$$1,000.00 \text{ CAD} \times 0.71767 \text{ (tipo de cambio en la fecha del pago)} = 717.67 \text{ EUR}$$

$$\text{Cálculo: } 717.61 - 717.67 = -0.06 \text{ EUR}$$

### **Ejemplo: Pérdidas y ganancias realizadas en pago en moneda alternativa y comprobante en moneda extranjera**

En el siguiente ejemplo, una compañía canadiense introduce un comprobante en dólares estadounidenses (moneda extranjera) y paga el comprobante en euros (moneda alternativa).

Debido al riesgo del tipo de cambio, existe la posibilidad de dos pérdidas o ganancias: una entre el CAD y el USD y otra entre el EUR, el USD y el CAD.

| Descripción                                      | Moneda | Importe | Tipo de cambio<br>1 de enero de 2005 | Tipo de cambio<br>1 de febrero de 2005                            |
|--------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Comprobante<br>(moneda nacional)                 | CAD    | 794.30  |                                      |                                                                   |
| Comprobante<br>(moneda extranjera)               | USD    | 500.00  | 1 USD = 1.58860<br>CAD               |                                                                   |
| Pago (moneda<br>alternativa)                     | EUR    | 575.07  |                                      | 1 USD = 1.58798 CAD<br>1 EUR = 1.38176 CAD<br>1 EUR = 0.86980 USD |
| Pérdidas y<br>ganancias estándar                 | CAD    | + 0.31  |                                      |                                                                   |
| Pérdidas y<br>ganancias en<br>moneda alternativa | CAD    | + 0.30  |                                      |                                                                   |

El comprobante en moneda extranjera del 1 de enero de 2005 es de 500.00 USD, lo que equivale a 794.30 CAD en la moneda nacional.

$$\text{Cálculo: } 500.00 \text{ USD} \times 1.58860 = 794.30 \text{ CAD}$$

El pago en moneda alternativa del 1 de febrero de 2005 es de 575.07 EUR .

El importe en moneda extranjera aplicado al comprobante es de 500.20 USD.

$$\text{Cálculo: } 575.07 \text{ EUR} \times 0.86980 = 500.20 \text{ USD}$$

El importe en moneda nacional aplicado al comprobante es de 793.99 CAD.

$$\text{Cálculo: } 500.00 \text{ USD} \times 1.58798 = 793.99 \text{ CAD}$$

El importe del pago en moneda nacional es de 728,20 CAD.

$$\text{Cálculo: } 575.07 \text{ EUR} \times 1.38176 = 794.61 \text{ CAD}$$

### **Pérdidas y ganancias estándar**

La pérdida y ganancia estándar es +0.31 CAD. Este importe está basado en la fluctuación cambiaría a partir de la fecha del comprobante a la fecha del pago :

$$500.00 \text{ USD} \times 1.58860 \text{ (tipo de cambio en la fecha del comprobante)} = 794.30 \text{ CAD}$$

$$500.00 \text{ USD} \times 1.58798 \text{ (tipo de cambio en la fecha del pago)} = 793.99 \text{ CAD}$$

$$\text{Cálculo: } 794.30 - 793.99 = + 0.31 \text{ CAD}$$

### **Pérdidas y ganancias en moneda alternativa**

La pérdida y ganancia en moneda alternativa es +0.30 CAD. Este importe se calcula usando los tipos de cambio de la fecha de pago. Este se basa en la diferencia que existe entre la conversión directa de la moneda alternativa a la moneda nacional y la conversión de la moneda alternativa a la moneda extranjera y luego a la moneda nacional.

$$575.07 \text{ EUR} \times 1.38176 = 794.61 \text{ CAD}$$

$$(575.07 \text{ EUR} \times 0.86980 = 500.20 \text{ USD}) \times 1.58798 = 794.31 \text{ CAD}$$

$$\text{Cálculo: } 794.61 - 794.31 = + 0.30 \text{ CAD}$$

---

## Informes de monedas múltiples para Cuentas por pagar

El sistema Cuentas por pagar proporciona tanto informes estándar como analíticos para el procesamiento de monedas múltiples. Según el informe que escoja, puede revisar la información de detalle de las Cuentas por pagar tanto en importes en moneda nacional como extranjera, importes de antigüedad en la moneda de la transacción, entre otros.

Tenga en cuenta que los totales generales de cualquiera de estos informe son totales arbitrarios y no tienen significado cuando se imprime más de una moneda a la vez. Para evitar esto, configure diferentes versiones del informe y utilice las opciones de proceso y de selección de datos para limitar la información en el informe en una moneda.

### Consulte también

- ❑ *Informes de integridad de cuentas por pagar* en la guía *Cuentas por pagar* para obtener información sobre la identificación de problemas e incongruencias en sus datos. Los informes de integridad resultan útiles para todos los clientes al margen de si trabajan o no en un ambiente de monedas múltiples.

## Informes de detalle de C/P pendientes de monedas múltiples

*En el menú Informes de cuentas por cobrar (G0414), escoja C/P pendientes con importes en moneda extranjera.*

Para revisar el detalle de las cuentas por pagar pendientes de los proveedores en varias monedas, imprima el informe Cuentas por pagar pendientes con importes en moneda extranjera. Los totales en moneda extranjera en este informe utilizan los decimales de la moneda de la última transacción que aparece en el informe antes del total.

Existen seis informes diferentes disponibles del informe Importes en moneda extranjera de C/P pendientes:

| Informe                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalles de moneda extranjera y nacional (R04427A)</b>                       | Imprima este informe para revisar una lista detallada de partidas pendientes de C/P tanto con importes en moneda nacional como en extranjera, según la tabla Libro mayor de Cuentas por pagar (F0411).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Detalle de la moneda – Antigüedad (R04427B)</b>                              | <p>Imprima este informe para revisar una lista detallada de partidas pendientes de C/C con importes en moneda extranjera. Si no existen transacciones en moneda extranjera, el sistema imprime importes en moneda nacional.</p> <p>Configure una opción de proceso para establecer la antigüedad de los importes pendientes de C/P a partir de una fecha específica.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>Si un proveedor tiene varias monedas, tenga en cuenta que los totales del informe, la compañía y el proveedor no resultan útiles ya que dichos totales incluyen más de una moneda. Para evitar esto, ejecute el informe varias veces y especifique en cada oportunidad un código de moneda diferente en la selección de datos. El informe imprime los totales en la moneda específica del proveedor, la compañía y el informe.</p> |
| <b>Detalles de C/P pendientes con antigüedad en moneda extranjera (R04427C)</b> | <p>Imprima este informe para revisar una lista detallada de partidas pendientes de C/P con importes en moneda extranjera para fechas y métodos específicos de antigüedad basado en la tabla F0411. Si no existen transacciones en moneda extranjera, el sistema imprime importes en moneda nacional.</p> <p>Configure una opción de proceso para establecer la antigüedad de los importes pendientes de C/P a partir de una fecha específica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Detalles de moneda de cálculo – Moneda extranjera y nacional (R04427D)</b>   | <p>Este informe es idéntico al informe Detalle de monedas – Moneda extranjera y nacional (R04427A) salvo que éste se basa en la tabla WF – Libro mayor de Cuentas por pagar de monedas de cálculo (F0411A).</p> <p>Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Detalle de monedas – Moneda extranjera y nacional (R04427A).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Informe                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle de moneda de cálculo – Antigüedad (R00427E)</b>                                 | <p>Este informe es idéntico al informe Detalle de monedas – Antigüedad (R04427B) salvo que éste se basa en la tabla F0411A.</p> <p>La fecha que se utiliza para la antigüedad es la fecha asociada con el registro F0411A en el archivo de trabajo A la fecha de C/P (F0490).</p> <p>Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Detalle de monedas – Antigüedad (R04427B).</p>                                         |
| <b>Detalles de C/P pendientes a la fecha con antigüedad en moneda extranjera (R04427F)</b> | <p>Este informe es idéntico al informe Detalle de C/P pendientes con antigüedad en moneda extranjera (R04427C) salvo que éste se basa en la tabla F0411A.</p> <p>La fecha que se utiliza para la antigüedad es la fecha asociada con el registro F0411A en el archivo de trabajo F0490.</p> <p>Las opciones de proceso de este informe son las mismas que las del informe Detalle de C/P pendientes con antigüedad en moneda extranjera (R04427C).</p> |

## Opciones de proceso para Detalle de moneda nacional y extranjera (R04427A)

### Impresión

Introduzca un 1 para pasar por alto los proveedores que tengan un código de retención de pagos de Y. Si deja el campo en blanco, se imprimirán todos los proveedores.

#### 1. Retención de pago

En blanco - Imprimir todos los proveedores

1 - Excluir a todos los proveedores en retención

Pasar por alto proveedores retenidos

## Opciones de proceso para Detalle de monedas – Antigüedad (R04427B)

### Antigüedad

1. Introduzca un 1 para pasar por alto los proveedores con un código de Retención de pagos de Y. Deje el campo en blanco para mostrar todos los proveedores.

#### 1. Especificaciones de antigüedad

En blanco - Usar las opciones de proceso de antigüedad

1 - Calcular la antigüedad de la fecha de vencimiento mediante los días de antigüedad de las Constantes de C/P

Pasar por alto retención de pagos

#### 2. Fecha de antigüedad

#### 3. Tipo de fecha

---

En blanco - Fecha de vencimiento

1 - Fecha de vencimiento

G - Fecha del L/M

I - Fecha de la factura

4. Método para calcular la antigüedad

En blanco - Días de antigüedad

1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

5. Días de antigüedad

Categoría de antigüedad 1

Categoría de antigüedad 2

Categoría de antigüedad 3

Categoría de antigüedad 4

6. Cálculo de la antigüedad de los créditos

En blanco - Aplicar los créditos a la columna de antigüedad actual

1 - Calcular la antigüedad de los créditos

Impresión

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de Constantes de C/P.  
Si deja el campo en blanco, se usarán las opciones de proceso para antigüedad.

1. Retención de pago

En blanco - Imprimir todos los proveedores

1 - Excluir a los proveedores en retención

Obtener antigüedad de las constantes

2. Introduzca un valor en el campo A la fecha para calcular la antigüedad de saldos  
pendientes. Si deja el campo en blanco, se usa la fecha en curso como el valor implícito.

2. Fecha de antigüedad

3. Tipo de fecha

En blanco - Fecha de vencimiento

D - Fecha de vencimiento

G - Fecha del L/M

I - Fecha de la factura

4. Método para calcular la antigüedad

En blanco - Días de antigüedad

1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

5. Días de antigüedad

Método de antigüedad

Categoría de antigüedad 1

Categoría de antigüedad 2

---

---

Categoría de antigüedad 3

Categoría de antigüedad 4

6. Cálculo de la antigüedad de los créditos

En blanco - Aplicar los créditos a la columna de antigüedad actual

1 - Calcular la antigüedad de los créditos

Más antigüedad

1. Introduzca la siguiente información de la categoría de antigüedad (sólo para el método 1).

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los créditos o deje el campo en blanco para aplicar los créditos a la columna actual.

Inicial

hasta:

hasta:

hasta:

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los créditos o deje el campo en blanco para aplicar los créditos a la columna actual.

Antigüedad de los créditos:

---

## **Opciones de proceso para Detalle de C/P pendientes con antigüedad en moneda extranjera (R04427C)**

---

Antigüedad

1. Introduzca un 1 para pasar por alto a los proveedores que tienen un código de Retención de pagos de Y. Deje el campo en blanco para mostrar todos los proveedores.

1. Especificaciones de antigüedad

En blanco - Usar las opciones de proceso de antigüedad

1 - Calcular la antigüedad de la fecha de vencimiento mediante los días de antigüedad de las Constantes de C/P

Pasar por alto retención de pago

2. Fecha de antigüedad

3. Tipo de fecha

En blanco - Fecha de vencimiento

1 - Fecha de vencimiento

G - Fecha del L/M

I - Fecha de la factura

4. Método para calcular la antigüedad

En blanco - Días de antigüedad

1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

5. Días de antigüedad

---



---

Categoría de antigüedad 1

Categoría de antigüedad 2

Categoría de antigüedad 3

Categoría de antigüedad 4

6. Calcular la antigüedad de los créditos

En blanco - Aplicar los créditos a la columna de antigüedad actual

1 - Calcular la antigüedad de los créditos

Impresión

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de las Constantes de C/P. Si lo deja en blanco, se usarán las opciones de proceso para calcular la antigüedad.

1. Retención de pago

En blanco - Imprimir todos los proveedores

1 - Excluir a los proveedores en retención

Antigüedad a partir de las constantes:

2. Introduzca un valor en el campo A la fecha para calcular la antigüedad de los saldos pendientes. Si lo deja en blanco, el valor implícito será la fecha en curso.

2. Fecha de antigüedad

3. Tipo de fecha

En blanco - Fecha de vencimiento

D - Fecha de vencimiento

G - Fecha del L/M

I - Fecha de la factura

4. Método para calcular la antigüedad

En blanco - Días de antigüedad

1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

5. Días de antigüedad

Método para calcular la antigüedad:

Categoría de antigüedad 1

Categoría de antigüedad 2

Categoría de antigüedad 3

Categoría de antigüedad 4

6. Calcular la antigüedad de los créditos

Más antigüedad

1. Introduzca la siguiente información de la categoría de antigüedad (sólo para el método 1):

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los créditos o deje el campo en blanco para aplicar los créditos a la columna actual.

Inicio:

hasta:

---

---

hasta:

hasta:

2. Introduzca un 1 para calcular la antigüedad de los créditos o déjelo en blanco para aplicar los créditos a esta columna.

Antigüedad de los créditos:

Opción de pago

1. Introduzca un 1 para incluir los importes de pago en el total de la columna del importe original del informe. Si lo deja en blanco, sólo se obtendrá el total de los importes del documento original en esta columna. Esta opción es admisible únicamente si se imprime la información del pago.

Incluir los pagos en el total:

---

## **Secuencia de datos de los Informes de detalle de C/P pendientes de monedas múltiples**

Los totales del informe dependen de la siguiente secuencia y no se deben cambiar:

1. Compañía
2. Nombre alfabético
3. N° de dirección
4. Código de moneda

## **Informes de resumen de C/P pendientes de monedas múltiples**

---

*En el menú Informes de cuentas por pagar (G0414), escoja Informes Resumen de C/P pendientes.*

El informe Resumen de C/P pendientes consta de cuatro informes distintos, dos de los cuales se utilizan para el procesamiento de monedas múltiples:

- Resumen de C/P con moneda (R04413A)
- Resumen de C/P con moneda al cierre (R04413D)

Las opciones de proceso de estos dos informes son las mismas.

El Informe resumen de C/P pendientes imprime la información sobre los saldos del comprobante pendiente y la antigüedad. Controle la fecha a partir de la cual desea calcular la antigüedad de los comprobantes y las categorías de antigüedad que desea que aparezcan en estos informes de resumen. Dependiendo de los resultados deseados, configure las especificaciones de antigüedad mediante alguna de las siguientes opciones:

- Constantes de C/P. El sistema calcula la antigüedad según el programa Constantes de Cuentas por pagar (P0000). Especifique el número de días en cada intervalo para las columnas de los informes de antigüedad. Por ejemplo, puede especificar 30, 60, 90 y 120 días o más.

- Opciones de proceso. El sistema calcula la antigüedad basándose en las opciones de proceso del informe. Las opciones de proceso sustituyen los intervalos que especifica en las constantes de Cuentas por pagar. Puede especificar la antigüedad por fecha de vencimiento o fecha del L/M, así como por cualquiera de los siguientes métodos de antigüedad:
  - Días de antigüedad
  - Periodos fiscales
  - Calendario

## **Opciones de proceso para Resumen de C/P con moneda (R04413A)**

---

### Antigüedad

1. Introduzca un 1 para obtener las especificaciones de antigüedad de Constantes de C/P. Si deja el campo en blanco, se usarán las opciones de proceso para la antigüedad.

#### 1. Especificaciones de antigüedad

En blanco - Usar las opciones de proceso de antigüedad

1 - Calcular la antigüedad en la fecha de vencimiento mediante los días de antigüedad de las Constantes de C/P

Obtención de las especificaciones de antigüedad

2. Introduzca un valor en el campo A la fecha para calcular la antigüedad de los saldos pendientes. Si deja el campo en blanco, se usará la fecha en curso como el valor implícito.

#### 2. Fecha de antigüedad

##### 3. Tipo de fecha

En blanco - Fecha de vencimiento

D - Fecha de vencimiento

G - Fecha del Libro mayor

I - Fecha de la factura

#### 4. Método de antigüedad

En blanco - Días de antigüedad

1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

5. Días de antigüedad

Inicial

5. Introduzca la siguiente información para la categoría de antigüedad: (sólo para el método 1): Días de antigüedad:

Categoría de antigüedad 1

Categoría de antigüedad 2

Categoría de antigüedad 3

6. Especifique uno de los siguientes valores para calcular la antigüedad de los créditos:

---

En blanco - Aplicar los créditos a la columna actual (valor predeterminado).

1 - Calcular la antigüedad de los créditos.

Categoría de antigüedad 4

6. Cálculo de antigüedad de los créditos

En blanco - Aplicar los créditos a la columna de antigüedad actual

1 - Calcular la antigüedad de los créditos

Antigüedad de los créditos

Impresión

1. Introduzca un 1 para pasar por alto a los proveedores que tengan un código de Retención de pagos S. Si lo deja en blanco, se imprimirán todos los proveedores.

1. Retención de pago

En blanco - Imprimir todos los proveedores

1 - Excluir los proveedores en retención

Pasar por alto a los proveedores

---

## **Secuencia de datos de los Informes de resumen de C/P pendientes de monedas múltiples**

Los totales del informe dependen de la siguiente secuencia y no se deben cambiar:

1. Compañía
2. N° de dirección
3. Código de moneda

## **Detalle de C/P por aprobador con antigüedad en moneda extranjera**

---

*En el menú Otros métodos de registro de comprobantes, (G04111), escoja Informe detallado de comprobantes.*

El Informe detalle de comprobante consta de tres informes diferentes, uno de los cuales se utiliza para el procesamiento de monedas múltiples.

El informe Detalle de C/P por autorizador con antigüedad en moneda extranjera (R04428C) imprime importes pendientes con antigüedad en moneda extranjera por número de autorizador y muestra fechas de vencimiento y cuentas de suspensión de gastos junto con el importe pendiente. Este informe es parecido al informe Detalle de C/P pendientes con antigüedad en moneda extranjera (R04427C).

## Opciones de proceso para Detalle de C/P por autorizador con antigüedad en moneda extranjera (R04428C)

### Ficha Antigüedad

---

#### 1. Especificaciones de antigüedad

Use esta opción de proceso para obtener las especificaciones de antigüedad de la tabla Constantes generales (F0009) en vez de las opciones de proceso de antigüedad. Los valores admisibles son:

En blanco - El sistema calcula la antigüedad a las transacciones según la información configurada en las opciones de proceso.

1 - El sistema calcula la antigüedad de las transacciones según la fecha de vencimiento usando los días de antigüedad en las constantes de cuentas por pagar.

#### 2. Fecha de antigüedad

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que el sistema usa para calcular la antigüedad de los saldos pendientes. El sistema compara la fecha en la opción de proceso con la fecha del comprobante para determinar la categoría de antigüedad en la cual se coloca cada transacción. Si deja esta opción de proceso en blanco, el sistema compara la fecha en curso con la fecha del comprobante para determinar la categoría de la antigüedad.

#### 3. Tipo de fecha

Use esta opción de proceso para especificar la fecha del comprobante que el sistema usa para calcular la antigüedad de los saldos pendientes si la opción de proceso de las especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad. El sistema compara esta fecha con la fecha de antigüedad para determinar el periodo de antigüedad en el que se coloca cada transacción. Los valores admisibles son:

En blanco o D - Usar la fecha de vencimiento para la antigüedad de los comprobantes.

G - Usar la fecha del L/M para la antigüedad de los comprobantes.

I - Usar la fecha de la factura para la antigüedad de los comprobantes.

#### 4. Método para calcular la antigüedad

Use esta opción de proceso para especificar los periodos de antigüedad que el sistema usa si la opción de procesamiento de las especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad.

---

Si la opción de proceso de las especificaciones de antigüedad está configurada para obtener las especificaciones de antigüedad de las constantes de Cuentas por pagar, el sistema hace caso omiso de los valores de esta opción de proceso. Los valores admisibles son:

En blanco o 1 - Días de antigüedad

2 - Periodos fiscales

3 - Meses civiles

#### Categoría de antigüedad 1

Use esta opción de proceso junto con las otras tres para especificar los intervalos de antigüedad si la opción de proceso de especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad y la opción de proceso del método para calcular la antigüedad está configurada para usar los días de antigüedad. Por ejemplo, si los días de antigüedad especificados en estas opciones de proceso son 30-, 0, 30 y 60 , las cuatro columnas de antigüedad del informe serán Actual, 1-30, 31-60 y más de 60.

El sistema ignora esta opción de proceso si la opción de proceso especificaciones de antigüedad está configurada para usar las especificaciones de antigüedad en las constantes de cuentas por pagar o si el método de antigüedad es en periodos fiscales o meses civiles.

#### Categoría de antigüedad 2

Use esta opción de proceso junto con las otras tres para especificar los intervalos de antigüedad si la opción de proceso de especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad y la opción de proceso del método para calcular la antigüedad está configurada para usar los días de antigüedad. Por ejemplo, si los días de antigüedad especificados en estas opciones de proceso son 30-, 0, 30 y 60 , las cuatro columnas de antigüedad del informe serán Actual, 1-30, 31-60 y más de 60.

El sistema ignora esta opción de proceso si la opción de proceso especificaciones de antigüedad está configurada para usar las especificaciones de antigüedad en las constantes de cuentas por pagar o si el método de antigüedad es en periodos fiscales o meses civiles.

#### Categoría de antigüedad 3

Use esta opción de proceso junto con las otras tres para especificar los intervalos de antigüedad si la opción de proceso de especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad y la opción de proceso del método para calcular la antigüedad está configurada para usar los días de antigüedad. Por ejemplo, si los días de antigüedad especificados en estas opciones de proceso son 30-, 0, 30 y 60 , las cuatro columnas de antigüedad del informe serán Actual, 1-30, 31-60 y más de 60.

---

---

El sistema ignora esta opción de proceso si la opción de proceso especificaciones de antigüedad está configurada para usar las especificaciones de antigüedad en las constantes de cuentas por pagar o si el método de antigüedad es en periodos fiscales o meses civiles.

#### Categoría de antigüedad 4

Use esta opción de proceso junto con las otras tres para especificar los intervalos de antigüedad si la opción de proceso de especificaciones de antigüedad está configurada para usar las opciones de proceso de antigüedad y la opción de proceso del método para calcular la antigüedad está configurada para usar los días de antigüedad. Por ejemplo, si los días de antigüedad especificados en estas opciones de proceso son 30-, 0, 30 y 60 , las cuatro columnas de antigüedad del informe serán Actual, 1-30, 31-60 y más de 60.

El sistema ignora esta opción de proceso si la opción de proceso especificaciones de antigüedad está configurada para usar las especificaciones de antigüedad en las constantes de cuentas por pagar o si el método de antigüedad es en periodos fiscales o meses civiles.

#### 6. Calcular la antigüedad de los créditos

Use esta opción de proceso para especificar la forma en la que el sistema calcula la antigüedad de los créditos. Los valores admisibles son:

En blanco - Aplicar créditos a la columna de antigüedad En curso.

1 - Créditos de antigüedad

---

### Ficha Impresión

---

#### 1. Retención de pago

Use esta opción de proceso para especificar si se excluyen los proveedores los cuales tienen una retención de pago vigente. El estado de retención de pago del proveedor se especifica en el campo Código de retención de pago en la tabla Maestro de proveedores (F0401). Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir todos los proveedores

1 - Excluir los proveedores que tienen retenciones de pago

---

## Otros informes de Cuentas por pagar para monedas múltiples

---

| Informe                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informe Análisis del proveedor (R04602)</b>                         | Antes de imprimir el informe Análisis del proveedor, especifique la moneda en la que desea mostrar los importes en la opción de proceso. Si el sistema no encuentra un tipo de cambio, imprime un * (asterisco) para el importe en el informe.      |
| <b>Informe Compensación de saldos de C/C y C/P - detalle (R03B466)</b> | El informe Compensación de saldos entre C/P y C/C – detalle muestra una lista de transacciones por cliente y proveedor y la moneda establece la antigüedad. Puede importes en moneda extranjera de este informe o solo importes en moneda nacional. |



---

## Asientos de diario de monedas múltiples

Los asientos de diario son transacciones en moneda extranjera que se introdujeron en una moneda diferente a la moneda base asociada con la compañía. Cuando introduce un asiento de diario en una moneda extranjera, el sistema calcula el importe en moneda nacional. Obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) a menos que lo sustituya en la pantalla Asientos de diario en el momento del registro.

El sistema registra los importes de las transacciones en moneda extranjera en el Libro mayor CA (moneda extranjera) y los importes en moneda nacional en el Libro mayor AA (importes reales). Si usa la redeterminación detallada de monedas, el sistema también crea transacciones en el Libro mayor XA (alternativa). El tipo de Libro mayor indica el Libro mayor o el juego de libros que resultará actualizado por la transacción.

---

## Totales del batch en monedas múltiples

Para obtener flexibilidad en el registro de datos, puede introducir diferentes monedas en el mismo batch. Si configura las constantes de Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Contabilidad general para que requieran el control de batch de manera obligatoria, los importes de débito de las entradas se añadirán con el fin de obtener el total del batch. Los importes del batch no se ven afectados por las monedas.

Si introduce facturas, comprobantes o asientos de diario con diferentes monedas en un mismo batch, el sistema no ajusta los decimales de las diferentes monedas. Como resultado, los totales del batch no son útiles. Por este motivo, muchos usuarios prefieren introducir transacciones con diferentes monedas en batches separados.

Para determinar el total esperado de un batch que contiene monedas con diferentes decimales, sume los importes sin utilizar un punto decimal e introduzca el importe en el campo Total esperado en de la pantalla Control de batch (P0011).

Por ejemplo, introduzca transacciones por 10,535.00 EUR y 16,433,500 JPY en el mismo batch. El sistema no considera el punto decimal del importe en euros y calcula el total arbitrario. El importe total introducido, que aparece en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch, es 17,487,000 (1053500 más 16433500).

El sistema muestra los decimales en el campo Total introducido de la pantalla Control de batch según el elemento del diccionario de datos AICU (Total de entrada). Utilizando los importes en el ejemplo y si configura el campo Mostrar decimales para el elemento AICU en 0 (cero), el sistema mostrará 17,487,000. Si configura el campo en 2, el sistema mostrará 174,870.00.

## Registro de asientos de diario en una moneda extranjera

Un asiento de diario en moneda extranjera es una transacción que se realiza en una moneda distinta de la moneda base asociada con la compañía.

Cuando se introduce un asiento de diario en moneda extranjera, los dos campos del código de moneda que aparecen en la pantalla Asientos de diario funcionan de la siguiente manera:

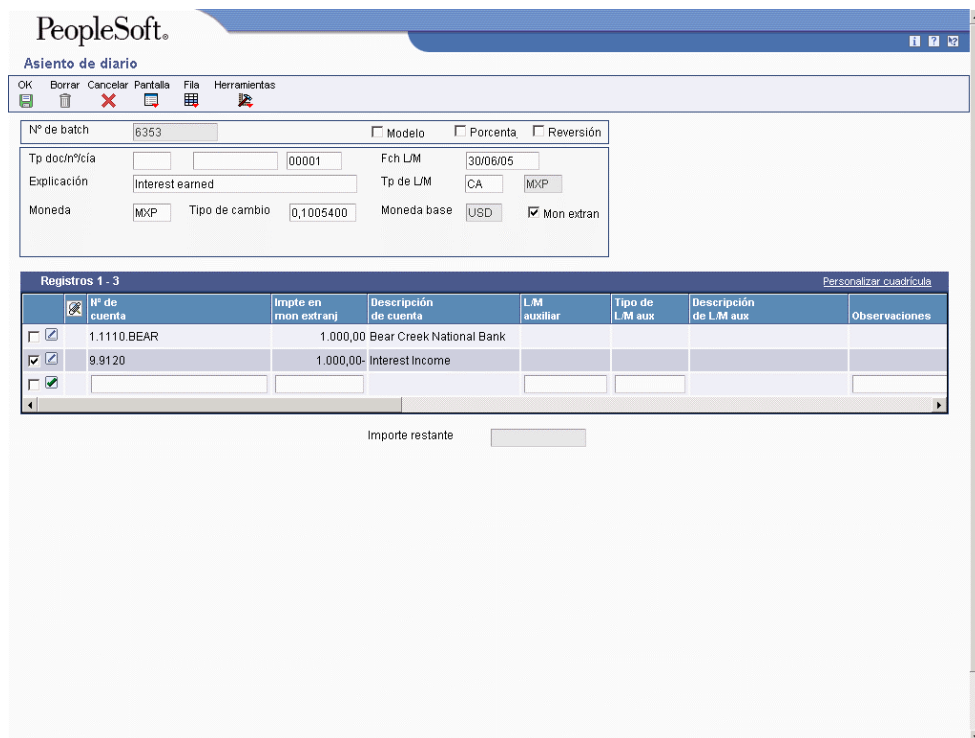
- Moneda base. La compañía asociada con el número de cuenta en la primera línea de un asiento de diario determina la moneda base (nacional) de la transacción (así como la compañía del documento).
- Moneda. El número de cuenta en la primera línea del asiento de diario determina la moneda de la transacción como se indica a continuación:
  - Si la cuenta no es monetaria, la moneda de la transacción es la moneda de la compañía asociada con la cuenta.
  - Si la cuenta es monetaria, la moneda de la transacción es la moneda asignada a la cuenta.

Cuando estos dos campos de monedas contienen códigos de moneda diferentes, el asiento de diarios es un asiento de diario en moneda extranjera.

### ► Para introducir asientos de diario en una moneda extranjera

En el menú *Asientos de diario, informes y consultas (G0911)*, escoja *Asientos de diario*.

1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en **Añadir**.



PeopleSoft

Asiento de diario

OK Borrarr Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº de batch 6353 ☐ Modelo ☐ Porcenta ☐ Reversión

Tp doc/m'cia  00001 Fch L/M 30/06/05

Explicación Interest earned Tp de L/M CA MXP

Moneda MXP Tipo de cambio 0,1005400 Moneda base USD ☒ Mon extran

Registros 1 - 3 Personalizar cuadrícula

| <input type="checkbox"/>            | Nº de cuenta | Impte en mon extranj | Descripción de cuenta    | L.M auxiliar | Tipo de L.M aux | Descripción de L.M aux | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1.1110 BEAR  | 1.000,00             | Bear Creek National Bank |              |                 |                        |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9.9120       | 1.000,00             | Interest Income          |              |                 |                        |               |
| <input type="checkbox"/>            |              |                      |                          |              |                 |                        |               |

Importe restante

2. En la pantalla Asientos de diario, llene los siguientes campos del área del encabezado de la pantalla:
  - Cía
  - Fecha del L/M
  - Explicación
3. Introduzca la moneda extranjera en el siguiente campo:
  - Moneda

El sistema cambia el campo Tipo de Libro mayor a CA y activa la opción Moneda extranjera en el área de encabezado. El campo Importe en moneda extranjera aparece en el área de detalle.

Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza la moneda de la cuenta especificada en la primera línea del asiento de diario.
4. Llene el siguiente campo solo si corresponde una tasa a la vista:
  - Tipo cambio

Si deja este campo en blanco, el sistema obtiene el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015).
5. Llene los campos en el área de detalle de la pantalla y haga clic en OK:

#### Descripción de los campos

| Descripción        | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moneda</b>      | <p>Es un código que especifica la moneda de transacción. Puede ser cualquier código definido para su sistema en la pantalla Designación de códigos de moneda.</p> <p><b>** Nota **</b> este campo de moneda solamente aplica al Libro mayor tipo AA y CA cuando la contabilización por moneda se encuentra activada.</p>    |
| <b>Tipo cambio</b> | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> |

## Tareas relacionadas de los asientos de diario en una moneda extranjera

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cambio de códigos de moneda y tipos de cambio</b>                            | <p>No es posible cambiar el código de moneda o el tipo de cambio de un asiento de diario existente. En su lugar, puede realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no ha contabilizado el asiento de diario, elimínelo de la pantalla Trabajo con Asientos de diario e introduzca uno nuevo con el código de moneda y el tipo de cambio correctos.</li> <li>• Si ha contabilizado el asiento de diario, anúlelo e introduzca uno nuevo con el código de moneda y el tipo de cambio correctos.</li> </ul> |
| <b>Anulación de asientos de diario en una moneda extranjera</b>                 | <p>Si anula un asiento de diario en moneda extranjera, el sistema crea un asiento de diario de reversión para los tipos de Libro mayor AA (importes reales) y CA (importes en moneda extranjera).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Introducción de asientos de diario en una moneda extranjera</b>              | <p>El sistema no le permitirá introducir un asiento de diario de modelo con un tipo de Libro mayor (CA) en moneda extranjera. El sistema no puede crear asientos del Libro mayor CA para modelos porque estos no contienen una fecha de L/M. La fecha del L/M es necesaria para obtener un tipo de cambio.</p> <p>Puede introducir un asiento de diario modelo sólo en la moneda nacional.</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Introducción de asientos de diario con impuesto en una moneda extranjera</b> | <p>El programa Asientos diario con IVA (P09106) se utiliza para introducir asientos de diario en moneda extranjera con impuesto. Los campos de monedas múltiples en el programa P09106 son los mismos que los campos en el programa Asientos de diario (P0911).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Consulte también

- ❑ *Registro de asientos de diario con IVA* en la guía *Referencia de impuestos* para obtener información detallada no específica de moneda sobre el programa Asientos de diario con IVA.

► **Para revisar asientos de diario en una moneda extranjera**

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Asientos de diario.*

1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Buscar para que aparezcan todos los asientos de diario o bien, limite la búsqueda llenando cualquiera de los campos del área de encabezado o la fila QBE y haga clic en Buscar.
2. Escoja el asiento de diario que desea revisar y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Asiento de diario

OK Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº de batch 5903 Modelo Porcenta Reversión

Tp doc/nº/cia JE 3771 00001 Fch L/M 30/06/05

Explicación Record rent adjustment Tp de L/M CA EUR

Moneda EUR Tipo de cambio 1,1820331 Moneda base USD ☒ Mon extran

| Personalizar cuadrícula             |              |                      |                          |              |                 |                        |               |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/>            | Nº de cuenta | Impte en mon extranj | Descripción de cuenta    | L.M auxiliar | Tipo de L.M aux | Descripción de L.M aux | Observaciones |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1110.BEAR  | 50,00                | Bear Creek National Bank |              |                 |                        |               |
| <input type="checkbox"/>            | 3.8350       | 50,00                | Rent Expense             |              |                 |                        |               |

Importe restante

3. En la pantalla Asientos de diario, revise los siguientes campos:
  - Tp de L/M
  - Moneda base
4. Para alternar entre las monedas nacional y extranjera, haga clic en la opción Moneda extranjera.

PeopleSoft
Asiento de diario

OK
Borrar
Cancelar
Pantalla
File
Herramientas

Nº de batch
5903
Modelo
Porcenta
Reversión

Tp doc/nº cia
JE
3771
00001
Fch L/M
30/06/05

Explicación
Record rent adjustment
Tp de L/M
AA
USD

Moneda
EUR
Tipo de cambio
1,1820331
Moneda base
USD
Mon extran

Personalizar cuadrícula

|                                     | Nº de cuenta | Importe | Descripción de cuenta    | L.M auxiliar | Tipo de L.M aux | Descripción de L.M aux | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1110.BEAR  | 42,30   | Bear Creek National Bank |              |                 |                        |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.8350       | 42,30   | Rent Expense             |              |                 |                        |               |

Importe restante

## Procesamiento en batch de los asientos de diario en monedas múltiples

Para procesar correctamente asientos de diario en batch de monedas múltiples, debe estar familiarizado con el tipo de información que el programa Procesador en batch de asientos de diario (R09110Z) requiere de la tabla Transacciones de asientos de diario – Archivo en batch (F0911Z1). La relación entre los campos de modalidad de moneda e importe de moneda y la manera en que se calculan los importes depende del tipo de transacción que se introduzca.

Además del procesamiento en batch de asientos de diario, puede procesar batches de asientos de diario mediante el proceso de almacenamiento y transmisión o el proceso de carga de asientos de diario de PC.

### Normas para los campos Importe, Tipo de cambio y Modalidad de moneda para Asientos de diario en batch

Observe las siguientes normas para determinar cómo introducir los importes, los tipos de cambio y la modalidad de moneda para transacciones nacionales y extranjeras cuando procese asientos de diario en batch en un ambiente de monedas múltiples.

| Tipo de transacción                                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moneda nacional                                                  | <p>Si el código de moneda de la transacción (como se define en el valor de VNCRCD de la primera línea del asiento de diario) es igual al código de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda nacional.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe (VNAA) e introduzca una D en el campo Tipo de moneda (VNCRRM). No introduzca un tipo de cambio.</p>                                                                      |
| Moneda extranjera                                                | <p>Si el código de moneda de la transacción (como se define en el valor de VNCRCD de la primer línea del asiento de diario) es diferente del código de moneda de la compañía, la transacción es una transacción en moneda extranjera.</p> <p>Introduzca el importe de la transacción en el campo Importe de moneda (VNACR) e introduzca una F en el campo Tipo de moneda (VNCRRM). El sistema calcula el importe en moneda nacional conforme al tipo de cambio (VNCRR).</p> |
| Parte en moneda nacional de una transacción en moneda extranjera | <p>Si el código de moneda de la transacción (como se define en el valor de VNCRCD de la primer línea del asiento de diario) es diferente del código de moneda de la compañía, pero el campo Importe (VNAA) contiene un importe, la transacción es una transacción en moneda extranjera.</p> <p>Introduzca una F en el campo Tipo de moneda (VNCRRM). El sistema calcula el importe en moneda extranjera conforme al tipo de cambio (VNCRR).</p>                             |

| Tipo de transacción                                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transacciones en moneda nacional y extranjera usando la modalidad de moneda 3 | Si conoce tanto el importe en moneda extranjera como nacional, puede pasar por alto los cálculos del sistema introduciendo un 3 en el campo Tipo de moneda (VNCRRM) e introduciendo los importes tanto en el campo Importe (VNAA) como en el campo Importe de moneda (VNACR). Si deja el campo Tipo de cambio (VNCRR) en blanco, el sistema calcula el tipo de cambio basándose en los dos importes. |

### Consulte también

- ❑ *Procesamiento en batch de asientos de diario* en la guía *Contabilidad general* para obtener información completa sobre el procesamiento de asientos de diario en batch, incluidos los campos no específicos de moneda obligatorios de la tabla F0911Z1.
- ❑ *Almacenamiento y transmisión de asientos de diario* en la guía *Contabilidad general* para obtener información sobre otra manera de procesamiento en batch de asientos de diario.

## Campos de monedas múltiples obligatorios en la tabla F0911Z1

Antes de que procese asientos de diario en batch, revise la siguiente tabla para obtener una lista de los campos de monedas múltiples en la tabla Transacciones de asientos de diario en batch (F0911Z1).

En algunos campos, el espacio en blanco es un valor admisible.

| Nombre del campo | Alias  | Tipo | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de moneda | VNCRCD | Alfa | 3        | <p>Es un código que especifica la moneda de la transacción. El valor de este campo debe existir en la tabla Códigos de moneda (F0013).</p> <p>Si introduce la información correspondiente en este campo, el sistema usa el valor de la primer línea del asiento de diario para todas las líneas de la transacción. El sistema ignora los valores de las líneas subsecuentes. Por ejemplo, si el campo VNCRCD de la línea 1 es CAD y el campo VNCRCD de la línea 2 es EUR, el sistema ignora EUR y utiliza CAD para toda la transacción.</p> <p>Si deja este campo en blanco, el sistema usa el código de moneda de la compañía asignada a la primer línea del asiento de diario.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>Puede asignar sólo un código de moneda a un asiento de diario independientemente del número de partidas que el asiento de diario contenga.</p> |



| Nombre del campo    | Alias  | Tipo   | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de moneda | VNCRRM | Alfa   | 1        | <p>Es un código que especifica si la transacción está en moneda nacional o extranjera. Este campo se usa junto con el campo Código de moneda (VNCRCD), el campo Importe (VNAA), el campo Importe de moneda (VNACR) y el campo Tipo de cambio (VNCRR) para calcular la información necesaria para la transacción.</p> <p>Según la información incluida en la transacción, introduzca una D (nacional), F (extranjera) o 3 (nacional y extranjera). Si introduce un 3, debe introducir tanto los importes en moneda nacional como extranjera y el sistema no efectúa ningún cálculo.</p> <p>Si deja este campo en blanco, el valor se determina según la información proporcionada en la transacción y el campo se actualiza al procesar el asiento de diario.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>Puede asignar sólo una modalidad de moneda a un asiento de diario independientemente del número de partidas que el asiento de diario contenga.</p> |
| Importe de moneda   | VNACR  | Número | 15       | <p>Introduzca el importe de la transacción en este campo sólo si el código de moneda (VNCRCD) difiere del código de moneda asignado a la compañía, como se define en la tabla Constantes de la compañía (F0010). Introduzca el importe en el formato que acepta su base de datos. Algunas bases de datos aceptan un identificador decimal mientras que otras no lo aceptan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de cambio      | VNCRR  | Número | 15       | <p>Este valor es el tipo de cambio que se usa para calcular ya sea el importe en moneda nacional o extranjera dependiendo de la información proporcionada.</p> <p>Si deja este campo en blanco y la modalidad de moneda (VNCRRM) no es 3, el sistema utiliza el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015). Llene este campo si desea sustituir el tipo de cambio establecido en la tabla o si no existe en la misma.</p> <p>Si activó la verificación de tolerancia con una opción de proceso en el programa Opciones de proceso MBF de asientos de diario (P0900049), el sistema validará el tipo de cambio que introduzca. Si no activó la verificación de tolerancia, el sistema no validará el tipo de cambio.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>Puede asignar sólo un tipo de cambio a un asiento de diario independientemente del número de partidas que el asiento de diario contenga.</p>                                        |

| Nombre del campo    | Alias | Tipo | Longitud | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Libro mayor | VNLT  | Alfa | 2        | <p>Puede dejar este campo en blanco o introducir AA o cualquier otro tipo de Libro mayor UDC 00/LT válido, <i>salvo</i> CA. Nunca introduzca CA en este campo.</p> <p>El sistema determina si la transacción es en moneda extranjera según los campos código de moneda, tipo de moneda e importe.</p> <p><b>Nota</b></p> <p>Puede asignar sólo un tipo de Libro mayor a un asiento de diario independientemente del número de partidas que el asiento de diario contenga.</p> |

## Contabilización de asientos de diario de monedas múltiples

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Contabilización del diario general.*

Después de introducir, revisar y aprobar asientos de diario en monedas múltiples, contabilícelos en el Libro mayor. El programa de contabilización selecciona asientos de diario sin contabilizar de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911), los contabiliza en la tabla Saldos de cuenta (F0902) y luego actualiza la transacción en la tabla F0911 con un código de contabilizado de P (contabilizado).

El programa de contabilización realiza las tareas descritas en la siguiente tabla en orden secuencial, independientemente de si utiliza el procesamiento de monedas múltiples. Para obtener información específica para contabilizar transacciones del L/M en un ambiente de monedas múltiples, revise la información que aparece en la columna *Consideraciones de monedas múltiples*.

| Tarea realizada por la Contabilización en el L/M         | Consideraciones de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selecciona datos para contabilizar                       | Selecciona importes en moneda extranjera en el Libro mayor CA (moneda extranjera) y los contabiliza.                                                                                                                                                                                                                |
| Valida información y realiza el procesamiento de errores | <p>Verifica que los ajustes entre compañías estén configurados correctamente para un ambiente de monedas múltiples al margen de si el batch contiene asientos de diario entre las compañías.</p> <p>Verifica además que la redeterminación detallada de monedas, si se utiliza, esté configurada correctamente.</p> |
| Crea asientos automáticos                                | <p>Crea transacciones para compensaciones automáticas requeridas para los ajustes entre compañías.</p> <p>El sistema usa la tabla Maestro de Libros mayores (F0025) para determinar los Libros mayores que requieren ajustes entre compañías.</p>                                                                   |
| Actualiza los códigos contabilizados                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Tarea realizada por la Contabilización en el L/M               | Consideraciones de monedas múltiples                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualiza la tabla Impuestos (F0018)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actualiza el estado del batch                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actualiza los campos de la tabla F0911                         | Para asientos de ajuste entre compañías en monedas múltiples, actualiza el campo Código de extensión de línea con AM en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).                                                                                                                   |
| Ejecuta los programas especificados en las opciones de proceso | Si está especificado, ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) que actualiza el Libro mayor XA y, si corresponde, los Libros mayores YA y ZA.<br><br>Especifique la versión del programa Redeterminación detallada de monedas en las opciones de proceso. |

El programa de contabilización genera los siguientes informes:

| Informe                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informe de detalles de errores de contabilización | Para transacciones en una moneda extranjera, este informe lista importes de Libro mayor AA y CA que no están saldados. Los importes AA representan la parte en moneda nacional del asiento. Los importes CA representan la parte en moneda extranjera del asiento. Los Libros mayores AA y CA deben cuadrar.                                                                              |
| Informe de contabilización del Libro mayor        | Para transacciones en una moneda extranjera, este informe lista importes de Libro mayor AA y CA convertidos. Además, incluye el código de moneda del importe del Libro mayor CA y la moneda nacional de la compañía del importe del Libro mayor AA.<br><br>Si usa la determinación detallada de monedas, el programa genera un informe de Contabilización en el Libro mayor por separado. |

## Cómo se almacenan los importes de saldo en la tabla F0902

Los importes se almacenan de manera diferente en la tabla Saldos de cuenta (F0902) dependiendo de lo siguiente:

- Si contabiliza saldos de cuenta por moneda o si contabiliza saldos resumidos
- Si la cuenta en la que efectúa la contabilización es monetaria (moneda específica) o no

En los siguientes ejemplos se muestran las diferencias. En ellos ejemplos, la moneda base de la compañía 100 es en USD.

### Ejemplo: Saldos por moneda

| Cuenta | Compañía | Tipo de Libro mayor | Importe  | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX) |
|--------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1210 | 100      | AA                  | 4,502.00 | EUR                             | USD                                       |
| 1.1210 | 100      | CA                  | 5,000.00 | EUR                             | EUR                                       |
| 1.1210 | 100      | AA                  | 1,917.00 | CAD                             | USD                                       |
| 1.1210 | 100      | CA                  | 3,000.00 | CAD                             | CAD                                       |
| 1.1210 | 100      | AA                  | 3,500.00 | USD                             | USD                                       |
| 1.1210 | 100      | CA                  |          |                                 |                                           |

---

#### Nota

No existe un registro CA correspondiente cuando los registros AA se encuentran en la moneda base (compañía).

---

### Ejemplo: Saldos resumidos

| Cuenta | Compañía | Tipo de Libro mayor | Importe  | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX) |
|--------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1210 | 100      | AA                  | 6,419.00 | <en blanco>                     | USD                                       |
| 1.1210 | 100      | CA                  | 8,000.00 | <en blanco>                     | USD                                       |

### Ejemplo: Cuentas monetarias

| Cuenta | Compañía | Tipo de Libro mayor | Importe  | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX) |
|--------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1110 | 100      | AA                  | 4,502.00 | EUR                             | USD                                       |
| 1.1110 | 100      | CA                  | 5,000.00 | EUR                             | EUR                                       |

### Ejemplo: Cuentas no monetarias

| Cuenta | Compañía | Tipo de Libro mayor | Importe  | Moneda de la transacción (CRCD) | Moneda de la compañía (denominada) (CRCX) |
|--------|----------|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1210 | 100      | AA                  | 4,502.00 | <en blanco>                     | USD                                       |
| 1.1210 | 100      | CA                  | 5,000.00 | <en blanco>                     | USD                                       |

---

## Ajustes entre compañías en monedas múltiples

Si la organización permite transacciones entre sus compañías y dichas compañías tienen diferentes monedas base, las compañías deben estar fuera de balance salvo que cree y contabilice asientos de compensación. Estos asientos de compensación garantizan que el saldo neto de cada compañía sea igual a cero, es decir, que los débitos sean iguales al crédito.

Por ejemplo, su organización está formada por compañías ubicadas en Francia, Canadá y los Estados Unidos y sus monedas base son EUR, CAD y USD respectivamente. Cree una transacción en dólares estadounidenses (USD) que se distribuya a las cuentas del Libro mayor en la compañía francesa (EUR) y en la canadiense (CAD). La distribución de asientos diarios se produce entre compañías y monedas por lo que es necesario crear asientos de compensación para los ajustes en monedas múltiples entre compañías.

Puede introducir y distribuir facturas, comprobantes y asientos de diario en varias compañías con diferentes monedas base. El programa de contabilización realiza tanto ajustes de monedas como asientos automáticos para los ajustes entre compañías.

Para efectuar ajustes entre compañías cuando estas tienen monedas base diferentes, debe utilizar el método de detalle (2) o el método de configuración de centrales (3) para ajustes entre compañías y activar la opción en el programa Constantes de contabilidad general (P0000) para permitir transacciones en monedas múltiples entre compañías. Para el método 3, puede tener compañías con diferentes monedas base en la *misma* configuración de centrales, la que utiliza una moneda común.

---

### Recibos y pagos

Los programas de recibos de Cuentas por cobrar y pagos de Cuentas por pagar no admiten ajustes en monedas múltiples entre compañías. Si introduce un recibo o un pago en moneda múltiple entre compañías, el sistema emite un mensaje de error. No es posible contabilizar la entrada.

---

### Consulte también

- ❑ *Configuración de constantes de monedas múltiples* en la guía *Monedas múltiples* para obtener información sobre los métodos 2 y 3 de ajustes entre compañías.
- ❑ *Ajustes entre compañías* en la guía *Contabilidad general* para obtener información detallada no específica de moneda sobre los métodos de ajuste entre compañías.

## **ICA de ajustes de monedas multiples entre compañías**

---

Existen dos ICA (ICCC y ICH) disponibles para los ajustes entre compañías. La ICA ICCC es la única ICA que utilizan los métodos 2 (detalle) y 3 (configuración de centrales) de ajustes entre compañías, que son métodos permitidos para el procesamiento entre monedas múltiples.

La ICA ICCC define las cuentas utilizadas por el sistema para crear asientos automáticos entre compañías con asientos de diario entre compañías.

Lo siguiente corresponde a la ICA ICCC:

- El sistema utiliza la cuenta asignada a la ICA ICCC para crear asientos automáticos cuando se contabilizan asientos de diario para ajustes entre compañías.
- Debe configurar una ICA ICCC para cada compañía al margen de si dicha compañía participa en los ajustes entre compañías.
- La compañía de la cuenta debe ser la misma que la compañía especificada en la ICA.
- La unidad de negocio y la cuenta objeto son obligatorias.

## **Asientos de diario entre compañías con monedas múltiples**

---

Por lo general la moneda base de un asiento de diario entre compañías se determina por la moneda de la compañía asociada con la cuenta en el L/M en la primera línea del documento. La moneda de la transacción en el asiento de diario se compara con la moneda de la compañía para determinar si el asiento de diario está en moneda nacional o extranjera. A diferencia de los asientos de diario, la moneda base de las transacciones de las cuentas por cobrar y pagar se determina mediante la compañía introducida en el encabezado de la transacción.

Para asientos de diario entre compañías, puede introducir el importe en moneda nacional o extranjera. Cuando introduzca un importe en moneda nacional, el sistema crea el importe con el número de decimales de la moneda base de la compañía. Cuando introduzca un importe en moneda extranjera, el sistema crea el importe con el número de decimales de la moneda de la transacción. El número de decimales de cada moneda se almacena en la tabla Códigos de moneda (F0013). Cuando se introduce un asiento de diario entre compañías con varias monedas, el sistema actualiza el campo GLALT1 en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) con un 1.

Cuando contabiliza asientos de diario entre compañías, el programa de contabilización crea un asiento de ajuste en la tabla F0911 para saldar los importes nacionales (Libro mayor AA) de las cuentas que no están en la moneda base. Las cuentas de la moneda no base son aquellas en la segunda y demás líneas de un asiento de diario; generalmente la cuenta de la moneda base es la de la primera línea. El asiento de ajuste es idéntico al registro original del Libro mayor AA excepto que:

- El importe es un ajuste de débito o crédito.
- El sistema actualiza el campo Código de extensión de línea (GLEXTL) con el valor AM para generar un registro único ya que de lo contrario se pueden generar problemas de duplicación de clave. Este registro AM solo aparece en el Informe de contabilización del Libro mayor y en el Examinador universal de archivos (UTB) para F0911.

El valor del asiento de diario original más el asiento de ajuste asociado dan un valor neto del importe correcto para la moneda de base real de la cuenta de la moneda no base.

## Modificación de asientos de diario entre compañías con monedas múltiples

---

Una vez que ha contabilizado un batch de asientos de diario en monedas múltiples entre compañías, no puede modificar los asientos de diario contabilizados pero puede añadir asientos de diario al batch.

Cuando introduce por primera vez un batch de asientos de diario que incluye monedas múltiples entre compañías, el sistema utiliza la moneda de la compañía asociada con la cuenta del L/M en la primera línea del documento para determinar la moneda base del mismo. Almacena la moneda base en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Cuando añade asientos de diario a un batch contabilizado, el sistema compara la moneda base del documento almacenada en la tabla F0911 con la moneda de los asientos de diario añadidos para determinar si los asientos son entre compañías con monedas múltiples.

## Ejemplo: Ajustes entre compañías en monedas múltiples

---

En el siguiente ejemplo, cree un asiento de diario de 1,000.00 USD para transferir fondos de una compañía estadounidense (compañía 1) a una compañía francesa (compañía 70). El tipo de cambio es 1 USD = 1.08596 EUR.

### Asientos de diario

Introduzca los importes de la transacción en USD para las compañías 1 y 70. La moneda es el USD y la modalidad es D (nacional). La transacción se considera como una transacción en moneda nacional porque la moneda del asiento de diario es la misma que la moneda de la compañía de la cuenta en la primera línea del asiento.

El sistema genera asientos en el Libro mayor AA (importes reales) de la siguiente manera:

| Cuenta         | Importe    | Tipo de Libro mayor |
|----------------|------------|---------------------|
| 1.1110.BEAR    | – 1,000.00 | AA                  |
| 70.1110.FRANCE | 1,000.00   | AA                  |



El sistema identifica este asiento de diario como una transacción entre compañías de dos compañías con diferentes monedas base y utiliza un tipo de cambio de 1. Cuando el tipo de cambio es de 1, el sistema crea además un asiento para las transacciones en el Libro mayor de la moneda extranjera (CA).

En el Libro mayor CA, el valor de la compañía 70 (la compañía francesa) es el del importe en moneda extranjera (USD) de la transacción. El valor para la compañía 1 mantiene el Libro mayor saldado.

El sistema genera asientos en el Libro mayor CA de la siguiente manera:

| Cuenta         | Importe    | Tipo de Libro mayor |
|----------------|------------|---------------------|
| 1.1110.BEAR    | – 1,000.00 | CA                  |
| 70.1110.FRANCE | 1,000.00   | CA                  |

### Asiento de ajuste y la contabilización

Cuando contabiliza el asiento de diario, el sistema crea un asiento de ajuste de 85.96 EUR para corregir el importe AA de la moneda que no es la moneda base. El código de extensión de línea del asiento de ajuste es AM y solo aparece en el Informe de contabilización del Libro mayor y en el Examinador universal de archivos (UTB) para F0911.

| Cuenta         | Importe        | Tipo de Libro mayor |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1.1110.BEAR    | – 1,000.00 USD | AA                  |
| 70.1110.FRANCE | 1,000.00 EUR   | AA                  |
| 70.1110.FRANCE | 85.96 EUR      | AA                  |
| 1.1110.BEAR    | – 1,000.00 USD | CA                  |
| 70.1110.FRANCE | 1,000.00 USD   | CA                  |

El asiento de ajuste de 85.96 EUR es el importe neto del siguiente cálculo:

(Valor en moneda extranjera de la transacción x tipo de cambio) – valor de la transacción ya contabilizada

$$(1,000.00 \times 1.08596) - 1,000.00 = 85.96 \text{ EUR}$$

El importe total en EUR es 1,085.96 (1,000.00 x 1.08596).

El sistema no muestra el asiento de ajuste en la pantalla Asientos de diario. Sin embargo el sistema añade el asiento original y el de ajuste y muestra el total en la pantalla Consulta del Libro mayor así como en todos los diarios impresos e informes del L/M.

### Ajuste entre compañías y la contabilización

El sistema crea los asientos de diario finales que completan el ajuste entre compañías y mantienen las compañías 1 y 70 en saldo.

| Cuenta  | Importe       | Tipo de Libro mayor |
|---------|---------------|---------------------|
| 1.1291  | 1,000.00 USD  | AA                  |
| 70.1291 | -1,085.96 EUR | AA                  |

|         |                |    |
|---------|----------------|----|
| 1.1291  | 1,000.00 EUR   | CA |
| 70.1291 | - 1,000.00 USD | CA |

## Ejemplo: Cuentas T para ajustes entre compañías en monedas múltiples

Las siguientes cuentas T se basan en el *Ejemplo: Ajustes entre compañías en monedas múltiples*. En el ejemplo, se crea un asiento de diario de 1,000 USD para transferir fondos de una compañía estadounidense (compañía 1) a una compañía francesa (compañía 70).

### Asientos de diario

Cree un asiento de diario para dar crédito a la cuenta de caja para la compañía 1 y débito de la cuenta de caja para la compañía 70. El sistema registra estos asientos en dólares estadounidenses (USD) tanto en los Libros mayores del importe real (AA) y de la moneda extranjera (CA).

| 1.1110.BEAR | 70.1110.FRANCE |
|-------------|----------------|
| 1,000.00 AA | 1,000.00 AA    |
| 1,000.00 CA | 1,000.00 CA    |

### Asiento de ajuste y la contabilización

Cuando contabiliza el asiento de diario, el sistema crea un asiento de ajuste en el Libro mayor AA para convertir el importe de USD a EUR para la compañía 70. El tipo de cambio es 1 USD = 1.08596 EUR. El sistema ya ha creado un débito de la compañía 70 por 1,000.00, por lo que crea un débito adicional de 85.96.

| 1.1110.BEAR | 70.1110.FRANCE |
|-------------|----------------|
| 1,000.00 AA | 1,000.00 AA    |
| 1,000.00 CA | 1,000.00 CA    |
|             | 85.96 AA       |

### Ajuste entre compañías y la contabilización

El sistema crea asientos automáticos adicionales para transferir el dinero entre las compañías. La cuenta de cuentas por cobrar entre compañías es la 1291.

| 1.1291      | 70.1291     |
|-------------|-------------|
| 1,000.00 CA | 1,085.96 AA |
| 1,000.00 AA | 1,000.00 CA |

## Informe Cuentas entre compañías en balance

---

El informe de integridad Cuentas entre compañía en balance (R097011) utiliza la información de la tabla Saldos de cuenta (F0902) para comparar los saldos entre varias cuentas de ajuste entre compañías en una sola compañía. Estas cuentas deben estar en balance. De lo contrario, el informe muestra una lista de las cuentas, sus saldos y el importe requerido para saldar cada cuenta.

Si tiene varias compañías con diferentes monedas base, no utilice este informe de integridad para verificar que todas las cuentas entre compañías estén en saldo. Este informe de integridad no da cabida a diferentes monedas base.

Por ejemplo, la compañía 70 tiene un saldo de 50,000.00 euros (EUR) en su cuenta de ajustes entre compañías. La compañía 71 tiene un saldo de 69,624.00 dólares canadienses (CAD) en su cuenta de ajustes entre compañías. El saldo de 50,000.00 EUR es igual al saldo de 69,624.00 CAD debido al tipo de cambio de EUR a CAD (1.39248). Este informe de integridad muestra que las dos compañías están fuera de balance porque no da cabida a las diferentes monedas base.

---

### Nota

Para determinar si los batches de la compañía están fuera de balance, ejecute el informe de integridad Compañía por batch fuera de saldo (R09706).

---

### Consulte también

- ☐ Ejecución del informe Compañía por batch fuera de balance en la guía Contabilidad general.

---

## Pérdidas y ganancias no realizadas para Contabilidad general

Si trabaja con monedas extranjeras, necesita revaluar sus cuentas monetarias de modo que reflejen los tipos de cambio actuales ejecutando el programa Valuación de cuentas monetarias (R09415). Las cuentas monetarias, que generalmente son cuentas bancarias, son cuentas que solo aceptan transacciones en una moneda determinada.

El programa Valuación de cuentas monetarias calcula las pérdidas y ganancias no realizadas debido a las fluctuaciones de moneda. Normalmente, este programa se ejecuta durante el procesamiento del fin del periodo.

---

### Genancias y pérdidas no realizadas de Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar

Los siguientes informes proporcionan información sobre la valuación mensual de facturas y comprobantes pendientes, pero no calcula las ganancias y pérdidas no realizadas:

- Detalles de C/C pendientes (P03B429)
- Detalles de C/P pendientes (P04427)

Consulte Informes de detalle de C/C pendientes para monedas múltiples e Informes de detalle de C/P pendientes para monedas múltiples en la guía Monedas múltiples para obtener más información.

Los siguientes informes calculan las ganancias y pérdidas no realizadas en facturas y comprobantes pendientes.

- Informe Pérdidas y ganancias no realizadas de C/C (R03B426)
- Informe Pérdidas y ganancias no realizadas de C/P (R04425)

Consulte Ejecución del informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/C y Ejecución del informe de pérdidas y ganancias no realizadas de C/P en la guía Monedas múltiples.

---

---

## Valuación de cuentas monetarias

El programa Valuación de cuentas monetarias (R09415) se utiliza para calcular el valor en moneda nacional de un importe en moneda extranjera y determinar las pérdidas o ganancias no realizadas debido a fluctuaciones del tipo de cambio. Este cálculo muestra cuál habría sido la pérdida o ganancia si hubiera convertido el saldo en moneda extranjera a moneda nacional. Normalmente, ejecutará este cálculo en los saldos de cuenta bancaria en moneda extranjera.

El programa Valuación de cuentas monetarias calcula las pérdidas y ganancias de la siguiente manera:

1. Compara el código de moneda de las cuentas seleccionadas con el código de moneda de la compañía con la que está asociada la cuenta. Dicho de otra forma, compara saldos en moneda extranjera del Libro mayor (CA) en moneda extranjera con saldos en moneda nacional del Libro mayor (CA) en importes reales.
2. Recupera cualquier tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) según la comparación, usando la fecha al cierre especificada en una opción de proceso.

3. Multiplica o divide el saldo original en moneda extranjera entre el tipo de cambio para calcular el saldo nuevo en moneda nacional.
4. Compara el nuevo saldo en moneda nacional con el saldo original en moneda nacional para calcular las pérdidas y ganancias no realizadas.

El programa Valuación de cuentas monetarias crea un asiento de diario para registrar las pérdidas y ganancias no realizadas de la siguiente manera:

- El tipo de documento del asiento de diario es JX (revaluación en moneda extranjera). Este tipo de documento ajusta sólo los importes en moneda nacional (Libro mayor AA) de una cuenta monetaria y no cambia los importes en moneda extranjera (Libro mayor CA).

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta: 9.9144.GAIN Unrealized Gain

Tipo de L/M 1: AA USD General Ledger De la fecha: 01/06/05

Tipo de L/M 2: A la fecha: 30/06/05

Tipo L/M auxiliar: Código moneda: \*

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF

| Personalizar cuadrícula  | TP | Nº de doc  | Compe docum | Fecha L/M | Explicación          | Importe L/M 1 | Débito L/M 1 | Cód con | CC L/M 2 | Crédito L/M 2 | Débito L/M 2 | Crédito L/M 2 |
|--------------------------|----|------------|-------------|-----------|----------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | JX | 3584 00001 |             | 30/06/05  | Unrealized Gain/Loss | 0,01-         |              |         |          |               | 0,01-        |               |
| <input type="checkbox"/> | JX | 3774 00001 |             | 30/06/05  | Unrealized Gain      | 8.451,75-     |              |         |          | 8.451,75-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |    |            |             |           | Total columna        | 8.451,76-     |              |         |          | 8.451,76-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |    |            |             |           | Total del L/M        | 8.451,76-     |              |         |          | 8.451,76-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |    |            |             |           | Total contab         |               |              |         |          |               |              |               |
| <input type="checkbox"/> |    |            |             |           | Total sícontab       | 8.451,76-     |              |         |          | 8.451,76-     |              |               |

- El asiento de diario contiene el código de moneda de la compañía.
- El asiento de diario es un asiento de reversión porque la pérdida o la ganancia no están realizadas. Aplica al final del periodo solamente.

En muchos países, las reglas de contabilidad establecen que debe informar acerca de las pérdidas no realizadas pero no las ganancias realizadas. Puede configurar una opción de proceso en el programa Valuación de cuentas monetarias para crear asientos de diario sólo para las pérdidas. También puede configurar la opción de proceso para crear asientos de diario sólo para ganancias o para pérdidas y ganancias.

En Estados Unidos, las reglas de contabilidad (SFAS 52) especifican que debe informar tanto de las ganancias no realizadas como de las pérdidas no realizadas.

## Ejemplo: Valuación de cuentas monetarias

---

En este ejemplo, la compañía se encuentra en Gran Bretaña y su moneda base es la libra esterlina (GBP). Necesita efectuar a varios proveedores en dólares de Hong Kong (HKD) de modo que establece una cuenta bancaria monetaria en HKD.

A final de mes, tiene 1,000,000.00 HKD en la cuenta bancaria de Hong Kong. El saldo de cuenta del Libro mayor (AA) en los importes reales es 80,268.00 GBP. Este saldo de cuenta se basa en los tipos de cambio de las transacciones individuales del Libro mayor AA. Debe revalorizar el saldo de la cuenta del banco extranjero con la moneda de su compañía usando el tipo de cambio vigente al final de mes, que es 1 HKD por 0.078996 GBP.

Cuando ejecuta el programa Valuación de cuentas monetarias, el sistema crea un asiento de diario de reversión para una pérdida no realizada de 1,272.00 GBP. El saldo de cuenta del Libro mayor AA ahora es 78,996.00 GBP. El primer día del siguiente mes, el sistema revertirá el asiento de diario y puede revalorizar la cuenta nuevamente.

## Cálculo de pérdidas y ganancias no realizadas en cuentas monetarias

---

*En el menú Valuación mensual (G1121), escoja Valuación de cuentas monetarias.*

Normalmente, el programa Valuación de cuentas monetarias (R09415) se ejecuta al final del periodo y calcula las pérdidas y ganancias no realizadas antes de ejecutar sus estados de cuenta financieros. El programa crea asientos de diario con un tipo de documento JX (revaluación de moneda extranjera) para las ganancias y pérdidas no realizadas.

El programa Valuación de cuentas monetarias imprime un informe que lista:

- Los saldos del Libro mayor de monedas nacionales (AA) y extranjeras (CA) a partir de la fecha de la transacción
- El valor real en moneda nacional de los saldos en el Libro mayor usando el valor de A la fecha especificado en las opciones de proceso
- El importe de la pérdida o ganancia no realizada

Puede establecer el nivel de detalle en una opción de proceso y utilizar este informe como saldo de comprobación que muestra tanto importes en monedas extranjeras como nacionales. Tenga en cuenta que si el informe incluye más de una moneda, no existirán importes totales en la columna de saldos del Libro mayor de monedas extranjeras. El importe resultará inútil debido a las monedas combinadas.

El programa Valuación de cuentas monetarias envía mensajes de error al Centro de trabajo del empleado salvo que configure una opción de proceso para imprimir mensajes de error en un informe.

Use la versión XJDE0001 para realizar la valuación de cuentas monetarias en cuentas monetarias. (La versión XJDE0002 se utiliza para cuentas no monetarias cuando contabiliza saldos por moneda.)

---

## Advertencia

Si vuelve a ejecutar el programa Valuación de cuentas monetarias, cerciórese de que se contabilizan los asientos de diario creados por el programa o este creará asientos de diario duplicados.

---

## Antes de comenzar

- ❑ Introduzca los nuevos tipos de cambio en la pantalla Modificación de tipos de cambio de moneda. Consulte Configuración de tipos de cambio para el método de reversibilidad o Configuración de tipos de cambio para el método de la no reversibilidad en la guía Monedas múltiples.
- ❑ Verifique que las ICA GV, GW y GR estén configuradas correctamente. Consulte *ICA de ganancias y pérdidas no realizadas en cuentas bancarias monetarias* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Verifique que las cuentas monetarias estén configuradas correctamente. Consulte *Designación de códigos de moneda a cuentas monetarias* en la guía *Monedas múltiples*.

## Opciones de proceso para Valuación de cuentas monetarias (R09415)

### Ficha LOD

---

#### 1. Nivel de detalle de la cuenta

En blanco - Imprimir todos los niveles de detalle de la cuenta.

Use esta opción de proceso para especificar el nivel de detalle de la cuenta más bajo que se va a imprimir en el informe. Sus opciones son:

o Introduzca un nivel de detalle de la cuenta específico entre 3 y 9 (por ejemplo, 3)

o Deje el campo en blanco para imprimir todos los niveles de detalle de la cuenta (niveles del 3 al 9)

Por ejemplo, si especifica el nivel 7 como el nivel de detalle más bajo y su catálogo de cuentas incluye los niveles 8 y 9, el nivel 7 incluirá los totales de las cuentas que tienen los importes del nivel 8 y 9, pero el detalle para el nivel 8 y 9 no se imprimirá.

El nivel 1 representa el nivel de la compañía y el nivel 2 representa el nivel de la unidad de negocio. Los niveles 1 y 2 siempre se imprimen en el informe.

Para que la acumulación de un nivel de detalle a otro se dé con exactitud, no puede saltarse niveles de detalle al configurar el catálogo de cuentas. El salto de un nivel de detalle producirá resultados imprevisibles.

---

## Ficha Periodo

---

### 1. Año fiscal

En blanco - Usar el año fiscal en curso.

Use el campo Año fiscal para identificar los últimos dos dígitos del año fiscal para los que el sistema realizará una valuación de cuenta monetaria. Por ejemplo, introduzca 05 para el año 2005.

Si introduce un valor en este campo, también debe especificar el número del periodo en el campo Número del periodo.

Si deja este campo en blanco, el sistema usa el periodo y año fiscal en curso definido para Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y registrado en la tabla Constantes de la compañía (F0010) para la compañía de cada cuenta que se procesa.

### 2. Número del periodo

En blanco - Usar periodo en curso.

Use el campo Número del periodo para identificar el periodo para el cual el sistema realizará la valuación de cuenta monetaria.

Si introduce un valor en este campo, también debe especificar el año fiscal para la valuación de la cuenta monetaria en el campo Año fiscal.

Si deja este campo en blanco, el sistema usa el periodo y año fiscal en curso definido para Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y registrado en la tabla Constantes de la compañía (F0010) para la compañía de cada cuenta que se procesa.

---

## Ficha Impresión

---

### 1. Formato del número de cuenta

En blanco - Número de cuenta estándar (valor predeterminado).

1 - Número de cuenta estándar (unidad de negocio.objeto.auxiliar)

2 - Identificación de la cuenta.

3 - Formato libre (tercer número de cuenta).

Use esta opción de proceso para especificar el formato para números de cuentas impresos. Los valores admisibles son:



---

1

Número de cuenta estándar. El formato predeterminado es unidad de negocio.objeto.auxiliar.

2

ID de cuenta. El sistema asigna este número cuando se introduce la cuenta.

3

Formato libre (tercer número de cuenta). Su organización asigna este número durante la configuración de cuentas. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el número de cuenta estándar.

## 2. Supresión de saldos en cero

En blanco - Imprimir todas las cuentas.

1 - No imprimir las cuentas con saldos en cero.

Use esta opción de proceso para omitir la impresión de cuentas con saldos en cero. Los valores admisibles son:

En blanco -

Imprimir todas las cuentas.

1

No imprimir las cuentas con saldos en cero.

Nota: sólo se imprimirán las cuentas con códigos de moneda asociados, independientemente de cómo configure esta opción de proceso.

---

## Ficha Libro mayor auxiliar

---

### 1. L/M auxiliar

Nº L/M aux - Procesar sólo las cuentas con este L/M auxiliar.

\* - Procesar todas las cuentas.

En blanco - Procesar sólo las cuentas sin L/M auxiliares.

Use esta opción de proceso para seleccionar las cuentas con Libros mayores auxiliares para la valuación de cuenta monetaria. Los valores admisibles son:

Un número de Libro mayor auxiliar específico - El sistema procesará todas las cuentas con este Libro mayor auxiliar.

\* - El sistema procesará todas las cuentas.

---

---

En blanco - El sistema procesará sólo las cuentas sin Libros mayores auxiliares.

Si introduce la información correspondiente en el campo Libro mayor auxiliar pero no en Tipo de Libro mayor auxiliar, el sistema ignorará lo que introdujo en el campo Libro mayor auxiliar y procesará sólo las cuentas sin Libros mayores auxiliares, a menos que introduzca un \* en el campo Libro mayor auxiliar. Si introduce un \* en el campo Libro mayor auxiliar, el sistema procesará todas las cuentas y todos los Libros mayores auxiliares.

Si introduce la información correspondiente tanto en el campo Libro mayor auxiliar como en el campo Tipo de Libro mayor auxiliar, pero el tipo de Libro mayor auxiliar que introdujo no es un tipo de Libro mayor auxiliar admisible para el Libro mayor auxiliar que introdujo, el sistema ignorará lo que introdujo y procesará sólo las cuentas sin los Libros mayores auxiliares.

## 2. Tipo de L/M auxiliar

Use esta opción de proceso para especificar el código definido por el usuario (00/ST) para la tabla que contiene los números del Libro mayor auxiliar. Por ejemplo, el tipo de Libro mayor auxiliar A identifica la tabla Maestro del Libro de direcciones (F0101). Puede usar la ayuda visual de este campo para seleccionar el tipo de Libro mayor auxiliar.

Si llena el campo Tipo de Libro mayor auxiliar pero llena el campo Libro mayor auxiliar, el sistema ignorará lo que introdujo en el campo Tipo de Libro mayor auxiliar y procesará sólo las cuentas sin los Libros mayores auxiliares.

Si llena tanto el campo Libro mayor auxiliar como el campo Tipo de Libro mayor auxiliar, pero el tipo de Libro mayor auxiliar que introdujo no es un tipo de Libro mayor auxiliar válido para el Libro mayor auxiliar que introdujo, el sistema ignorará lo que introdujo y procesará sólo las cuentas sin los Libros mayores auxiliares.

---

## Ficha A la fecha

---

### 1. A la fecha

En blanco - Usar el último día del periodo de la ficha Periodo. Si lo deja en blanco, se usará el periodo en curso.

Use esta opción de proceso para especificar la fecha del tipo de cambio que el sistema usará para realizar la valuación de cuenta monetaria para la compañía de cada cuenta que se procesa.

El sistema usa el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) para la fecha que usted especifica. Si una compañía tiene más de un código de moneda asignado a sus cuentas monetarias, el sistema usa el tipo de cambio específico para cada moneda.

---

---

Si deja este campo en blanco, el sistema usa el tipo de cambio para el último día del periodo que introdujo en el campo N° del periodo en la ficha Periodo. Si el campo N° de periodo está en blanco, el sistema usa el último día del periodo en curso que se definió para Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y que se registró en la tabla Constantes de la compañía (F0010) para la compañía de cada cuenta que se procesa.

---

### **Ficha Asientos de diario**

---

#### **1. Pérdidas y ganancias**

1 - Crear A/D para pérdidas y ganancias calculadas.

2 - Crear A/D sólo para pérdidas calculadas.

3 - Crear AD sólo para ganancias calculadas.

En blanco - No crear asientos de diario.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema creará asientos de diario para cuentas con ganancias o pérdidas calculadas de la valuación de cuenta monetaria. La ICA GWxxx determina las cuentas en las que el sistema creará asientos de diario para ganancias calculadas y la ICA GWxxx determina las cuentas en las que el sistema creará asientos de diario para pérdidas calculadas. Los valores admisibles son:

1

Crear asientos de diario para cuentas tanto con ganancias como pérdidas calculadas.

2

Crear asientos de diario sólo para cuentas con pérdidas calculadas.

3

Crear asientos de diario sólo para cuentas con ganancias calculadas.

En blanco -

No crear asientos de diario.

#### **2. Asientos de reversión**

En blanco - Crear A/D de reversión.

1 - No crear A/D de reversión.

Use esta opción de proceso para especificar si el sistema creará asientos de diario de reversión para cuentas con ganancias o pérdidas calculadas. Los valores admisibles son:

En blanco -

Crear asientos de diario de reversión para cuentas con pérdidas o ganancias calculadas.

---

---

1

No crear asientos de diario de reversión para cuentas con pérdidas o ganancias calculadas.

Si deja el campo Pérdidas/ganancias en blanco, el sistema no creará asientos de diario de reversión incluso si deja el campo Asientos de reversión en blanco.

### 3. Fecha del L/M

En blanco - Usar el último día del periodo de la ficha Periodo. Si lo deja en blanco, se usará el periodo en curso.

Use esta opción de proceso para especificar la fecha que se va a usar para los asientos de diario que el sistema crea durante la valuación de cuentas monetarias. Si deja este campo en blanco, el sistema usa el último día del periodo que introdujo en el campo N° de periodo en la ficha Periodo.

Si el campo N° de periodo está en blanco, el sistema usa el último día del periodo en curso que se definió para Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y que se registró en la tabla Constantes de la compañía (F0010) para la compañía de cada cuenta que se procesa.

Si deja el campo Pérdidas y ganancias en blanco, el sistema no creará asientos de diario aunque haya introducido una fecha en el campo Fecha del L/M.

### 4. Aprobación de batches

1 - Creación de batches en estado de aprobado.

En blanco - Usar la constante Aprobación de la gerencia del registro.

Use esta opción de proceso para crear los lotes de asientos de diario con un estado de aprobado, independientemente de la configuración de la constante Aprobación de la administración de registro en la pantalla Constantes de contabilidad general. Si deja el campo Aprobación de lotes en blanco, el sistema usará el valor de la constante Aprobación de la administración del registro para determinar si se necesita la aprobación de la administración. Los valores admisibles son:

1 - Crear lotes de asientos de diario en estado de aprobado.

En blanco - Use el valor de la constante Aprobación de la administración de registro de la pantalla Constantes de contabilidad general para determinar si se necesita la aprobación de la administración.

Si configura el campo Pérdidas/ganancias para crear asientos de diario, puede usar este campo para aprobar automáticamente los lotes de asientos de diario. De lo contrario, el sistema ignora este campo.

---

## Ficha Errores

---

### 1. Impresión de errores

1 - Impresión de mensajes de error en el informe.

En blanco - Enviar mensajes de error al Centro de trabajo de empleados.

Use esta opción de proceso para imprimir mensajes de error en el informe. Si deja el campo en blanco, el sistema enviará mensajes de error al Centro de trabajo del empleado. Los valores admisibles son:

1 - Imprimir mensajes de error en el informe.

En blanco - Enviar mensajes de error al Centro de trabajo del empleado.

---

## Selección de datos de Valuación de cuentas monetarias

J.D. Edwards recomienda que utilice los criterios de selección proporcionados en la versión XJDE0001 (Código de moneda – Desde no es igual a en blanco).

## Ganancias y pérdidas realizadas para el procesamiento de estados de cuenta bancarios

Cuando se introduce inicialmente un recibo o un pago, el sistema registra el tipo de cambio actual en la transacción. Posteriormente, cuando el recibo o el pago salen del banco este registra un tipo de cambio diferente. Para indicar la diferencia en los tipos de cambio, ejecute el programa Proceso de estado de diario de bancos (R09170) y el sistema creará un registro de ganancia y pérdida. Los registros de ganancia y pérdida solo se crean para recibos (código de transacción CR) y pagos compensados (código de transacción CK).

Para crear una ganancia o una pérdida, el sistema compara los importes del Libro mayor CA en la tabla Detalle de estado de cuenta bancaria (F0917) con los importes del Libro mayor CA en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Si los importes del Libro mayor CA son los mismos, el sistema crea una entrada de ganancia y pérdida según los importes del Libro mayor AA. Si los importes del Libro mayor CA son los mismos, el sistema crea entradas de variación de tolerancia así como una entrada de ganancia y pérdida según los importes del Libro mayor AA.

### Los importes del Libro mayor CA son los mismos

Si los importes del Libro mayor CA son los mismos, el sistema compara los importes del Libro mayor AA en las tablas F0911 y F0917. Si son diferentes, el sistema crea una ganancia o pérdida realizada.

En el siguiente ejemplo, los importes del Libro mayor CA son los mismos.

| Tabla | Libro mayor CA | Libro mayor AA |
|-------|----------------|----------------|
| F0911 | 1,000.00 EUR   | 1,560.00 CAD   |
| F0917 | 1,000.00 EUR   | 1,550.95 CAD   |

La pérdida y ganancia estándar es + 9.05.

Cálculo: AA (F0911) – AA (F0917) = diferencia AA

$$1,560.00 - 1,550.95 = + 9.05 \text{ CAD}$$

| Pérdida de moneda | Cuenta bancaria |
|-------------------|-----------------|
| 9.05 CAD          | 9.05 CAD        |

### Los importes del Libro mayor CA son diferentes

Si los importes del Libro mayor CA son diferentes, el sistema calcula la diferencia. A continuación divide el importe CA por el importe AA en la tabla F0917 para derivar un tipo de cambio. Luego, multiplica la diferencia CA por el tipo de cambio para calcular una diferencia AA. Utilizando las diferencias CA y AA, el sistema crea dos entradas de variación de tolerancia.

Finalmente, el sistema resta la diferencia AA del importe AA en la tabla F0911 para crear un importe AA ajustado en la tabla F0911. A continuación resta el importe AA en la tabla F0917 del importe AA ajustado en la tabla F0911 para calcular la ganancia o pérdida de la moneda.

En el siguiente ejemplo, los importes del Libro mayor CA son diferentes.

| Tabla | Libro mayor CA | Libro mayor AA |
|-------|----------------|----------------|
| F0911 | 2,015.00 EUR   | 3,125.16 CAD   |
| F0917 | 2,000.00 EUR   | 3,120.00 CAD   |

El cálculo para los asientos de tolerancia de variación es como se indica a continuación:

Cálculo: CA (F0911) – CA (F0917) = diferencia CA

$$2,015.00 - 2,000.00 = 15.00 \text{ EUR}$$

Cálculo: AA (F0911) – AA (F0917) = diferencia AA

$$3,120.00 / 2,000.00 = 1.56$$

Cálculo: Diferencia CA x tipo de cambio = diferencia AA

$$15.00 \times 1.56 = 23.40 \text{ CAD}$$

| Cuenta de variación | Cuenta bancaria   |
|---------------------|-------------------|
| 15.00 EUR<br>(CA)   | 15.00 EUR<br>(CA) |
| 23.40 CAD<br>(AA)   | 23.40 CAD<br>(AA) |

El cálculo para los asientos de ganancia y pérdida es como se indica a continuación:

Cálculo: AA (F0911) – diferencia AA = importe AA ajustado (F0911)

$$3,125.16 - 23.40 = 3,101.76 \text{ CAD}$$

Cálculo: Importe AA ajustado (F0911) – AA (F0917) = ganancia/pérdida

$$3,101.76 - 3,120.00 = - 18.24 \text{ CAD}$$

| Ganancia en moneda | Cuenta bancaria |
|--------------------|-----------------|
| 18.24 CAD          | 18.24 CAD       |

### Consulte también

- ❑ *Procesamiento de estados de cuentas bancarios* en la guía *Contabilidad general* para obtener información detallada no específica de moneda sobre el proceso de estados de cuentas bancarios.

## Consideraciones de monedas múltiples para el procesamiento de estados de cuenta bancarios

El programa Registro de estados de cuenta bancarios (P09160) se utiliza para efectuar un seguimiento de toda actividad bancaria, como transferencias electrónicas de fondos, depósitos directos y giros. La siguiente información solo es específica del procesamiento de estados de cuenta bancarios de monedas múltiples.

**PeopleSoft**  
Registro del estado de cuenta

OK | Borrar | Cancelar | Pantalla | Fila | Herramientas

|                  |             |                     |            |
|------------------|-------------|---------------------|------------|
| Cta bancaria     | 1.1110.BEAR | Nº de batch         | 6507       |
| Fecha edo cta    | 06/06/05    | Líneas reg          | 6          |
| Nº de edo de cta | 1000        | Transac incompletas | 3          |
| Fecha L/M predet | 30/06/05    | Retiro total        | 1.000,00   |
| Saldo inicial    | 100.000,00  | Depósito total      | 2.325,00   |
| Saldo final      | 25.556,27   | Importe restante    | 75.768,73- |

☐ Sólo transacciones incompletas

|                                     | Cód de transac | Importe  | Fecha de valor | Fecha L/M | Nº pago/recibo | Tp  | Cód mon | Importe en mon extranj | Observación         | Secuencia |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----|---------|------------------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | CR             | 700,00   | 06/06/05       | 30/06/05  | 6370 RC        | USD |         |                        |                     |           |
| <input type="checkbox"/>            | JE             | 100,00   | 06/06/05       | 30/06/05  | 0 JE           | USD |         |                        | Bank Service Charge | 1,00      |
| <input type="checkbox"/>            | CK             | 650,00-  | 06/06/05       | 30/06/05  | 5000 PN        | USD |         |                        |                     | 2,00      |
| <input type="checkbox"/>            | CRI            | 1.000,00 | 15/06/05       | 30/06/05  | 1225 RC        | USD |         |                        |                     | 3,00      |
| <input type="checkbox"/>            | CRE            | 525,00   | 05/06/05       | 30/06/05  | 5150 RC        | USD |         |                        |                     | 4,00      |
| <input type="checkbox"/>            | DP             | 350,00-  | 06/06/05       | 30/06/05  | 5100 P1        | USD |         |                        |                     | 5,00      |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                |          |                |           |                |     |         |                        |                     |           |

En un ambiente de monedas múltiples, puede introducir hasta tres monedas diferentes para cada línea de transacciones en el estado de cuentas.

Cada línea de transacción en la pantalla Introducción de estados contiene un campo Importe, Código de moneda e Importe en moneda extranjera. El valor que introduzca en cada campo depende de las monedas de la cuenta bancaria, de la compañía y de la transacción tal como se describe a continuación:

- Importe. Introduzca un importe en este campo como se indica:
  - Para una cuenta bancaria monetaria, introduzca un importe si la moneda de la transacción y la de la cuenta bancaria es la misma.
  - Para una cuenta bancaria no monetaria, introduzca un importe si la moneda de la transacción y la de la compañía asociada con la cuenta bancaria es la misma.
- Código de moneda. Introduzca el código de moneda de la transacción. Si introduce un importe en el campo Importe, el código de moneda predeterminado se obtiene de la cuenta bancaria monetaria o de la compañía asociada con la cuenta bancaria no monetaria.



- Importe en moneda extranjera. Introduzca un importe en este campo solo si se cumplen los dos criterios siguientes:
  - La cuenta bancaria no es monetaria. (Si la cuenta bancaria es monetaria, deje este campo en blanco.)
  - La moneda de la transacción *no* es la misma que la de la compañía asociada con la cuenta bancaria no monetaria.

Si introduce un importe en moneda extranjera, debe además introducir un importe en moneda nacional que el banco convierte y que aparece en el estado de cuenta, en el campo Importe.

---

### Pagos y recibos

Si las monedas de una compañía, cuenta bancaria y pago (código de transacción CK) o recibo (código de transacción CR) son diferentes, debe asignar una cuenta transitoria no monetaria a la transacción. Esto es además válido si las monedas de la compañía y del pago o recibo son las mismas, pero la de la cuenta bancaria es diferente.

---

Para la cuenta en cada línea de transacción de la pantalla Introducción de estados de cuenta, el sistema muestra los decimales de la siguiente manera:

- Para una cuenta bancaria monetaria, los decimales se muestran en la moneda de la cuenta bancaria.
- Para una cuenta bancaria monetaria y una transacción en moneda nacional, los decimales se muestran en la moneda de la compañía.
- Para una cuenta bancaria no monetaria y una transacción en moneda extranjera, los decimales se muestran en la moneda de la transacción.

Revise los siguientes ejemplos para familiarizarse más con la manera en que funcionan los campos Importe, Código de moneda e Importe en moneda extranjera en la pantalla Introducción de estados de cuenta junto con las monedas de la compañía, cuenta bancaria y transacción.

### Ejemplo: Moneda de compañía diferente

En este ejemplo, las monedas de la cuenta bancaria monetaria y de la transacción son la misma (USD), pero la de la compañía es diferente (CAD). Una cuenta de tránsito no monetaria es opcional.

En la pantalla Introducción de estados de cuenta, introduzca los valores en los campos como se indica a continuación:

| Campo                        | Valor     | Explicación                                                                                                           |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe                      | USD       | Es el importe de la transacción que es la misma moneda que la de la cuenta bancaria monetaria.                        |
| Código de moneda             | USD       | Es el código de moneda de la transacción. El valor predeterminado es el código de moneda de la cuenta bancaria (USD). |
| Importe en moneda extranjera | En blanco | No corresponde.                                                                                                       |

Quando se ejecuta el programa Proceso de estados de diario bancario (R09170), el sistema crea lo siguiente, si corresponde con el tipo de transacción:

- Una entrada en el Libro mayor AA en CAD (moneda de la compañía)
- Una entrada en el Libro mayor CA en USD (moneda de la transacción)

#### **Ejemplo: Moneda de cuenta bancaria diferente**

En este ejemplo, las monedas de la compañía y de la transacción son la misma (CAD), pero la de la cuenta bancaria monetaria es diferente (USD). Es obligatoria una cuenta transitoria no monetaria.

En la pantalla Introducción de estados de cuenta, introduzca los valores en los campos como se indica a continuación:

| Campo                        | Valor | Explicación                                                                                          |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe                      | USD   | Es el importe de la transacción convertido por el banco a la moneda de la cuenta bancaria monetaria. |
| Código de moneda             | CAD   | Es el código de moneda de la transacción original.                                                   |
| Importe en moneda extranjera | CAD   | Es el importe de la transacción que <i>no</i> es la misma moneda que la de la cuenta bancaria.       |

Quando se ejecuta el programa Proceso de estados de diario bancario, el sistema crea lo siguiente, si corresponde con el tipo de transacción:

- Una entrada en el Libro mayor AA en CAD (moneda de la compañía)
- Una entrada en el Libro mayor CA en CAD (moneda de la transacción)

#### **Ejemplo: Moneda de transacción diferente**

En este ejemplo, la cuenta bancaria es una cuenta bancaria no monetaria, la moneda de la compañía es CAD y la moneda de la transacción es USD. Una cuenta de tránsito no monetaria es opcional.

En la pantalla Introducción de estados de cuenta, introduzca los valores en los campos como se indica a continuación:

| Campo                        | Valor | Explicación                                                                                                                         |
|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe                      | CAD   | Es el importe de la transacción convertido por el banco a la moneda de la compañía asociada con la cuenta bancaria no monetaria.    |
| Código de moneda             | USD   | Es el código de moneda de la transacción original.                                                                                  |
| Importe en moneda extranjera | USD   | Es el importe de transacción original que <i>no</i> es la misma que la de la compañía asociada con la cuenta bancaria no monetaria. |

Cuando se ejecuta el programa Proceso de estados de diario bancario, el sistema crea lo siguiente, si corresponde con el tipo de transacción:

- Una entrada en el Libro mayor AA en CAD (moneda de la compañía)
- Una entrada en el Libro mayor CA en USD (entrada de la transacción)

#### **Ejemplo: Monedas de compañía, cuenta bancaria y transacción diferentes**

En este ejemplo, las monedas son diferentes para la compañía (CAD), cuenta bancaria monetaria (USD) y transacción (EUR). Es obligatoria una cuenta transitoria no monetaria.

En la pantalla Introducción de estados de cuenta, introduzca los valores en los campos como se indica a continuación:

| Campo                        | Valor | Explicación                                                                                             |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importe                      | USD   | Es el importe de la transacción convertido por el banco a la moneda de la cuenta bancaria monetaria.    |
| Código de moneda             | EUR   | Es el código de moneda de la transacción original.                                                      |
| Importe en moneda extranjera | EUR   | Es el importe de la transacción original que <i>no</i> es la misma moneda que la de la cuenta bancaria. |

Cuando se ejecuta el programa Proceso de estados de diario bancario, el sistema crea lo siguiente, si corresponde con el tipo de transacción:

- Una entrada en el Libro mayor AA en CAD (moneda de la compañía)
- Una entrada en el Libro mayor CA en EUR (moneda de la transacción)

#### **Consulte también**

- ☐ Introducción de transacciones de recibos compensados en la guía Contabilidad general.
- ☐ Introducción de transacciones de pagos compensados en la guía Contabilidad general.

---

## Redeterminación de monedas

La mayoría de las compañías que usan monedas múltiples llevan a cabo algún método de redeterminación al final de cada periodo. La redeterminación de monedas normalmente se utiliza para convertir información financiera en la moneda de una compañía principal o en una moneda estable para fines de elaboración de informes y consolidaciones. Con la redeterminación de monedas, puede redeterminar importes en:

- Una moneda diferente al nivel de transacción. Esto se denomina redeterminación detallada de monedas y resulta útil si la compañía funciona en una economía altamente inflacionaria ya que permite mantener un segundo conjunto de transacciones en una moneda estable para fines de elaboración de informes.
- Una moneda diferente al nivel de saldos. Se denomina redeterminación de saldos y resulta útil para redeterminar importes de saldos en otra moneda que se utilice para fines de elaboración de informes.
- La misma moneda que utiliza un tipo de cambio asociado con una fecha específica, como si dicho tipo de cambio y fecha fueran válidos para todas las transacciones. A esto se denomina redeterminación de la moneda de cálculo y elimina las fluctuaciones en los tipos de cambio durante un periodo para fines de comparación.

---

### Asignaciones indexadas

Las asignaciones indexadas permiten redeterminar importes de una moneda a otra para fines de elaboración de informes consolidados. Sin embargo, J.D. Edwards recomienda que utilice solo un método de redeterminación de monedas en lugar de las asignaciones. Cuando se utilizan las asignaciones indexadas para convertir y redeterminar importes se generan problemas de redondeo.

---

---

## Métodos de redeterminación de monedas

Antes de configurar las compañías para la redeterminación de monedas, determine el método que utilizará para los requisitos gubernamentales y de elaboración de informes.

La redeterminación de monedas implica volver a calcular los importes de una moneda a otra. El objetivo principal es producir informes consolidados en diferentes compañías y monedas. Si no está obligado a generar informes consolidados, tal vez no necesite configurar su sistema para la redeterminación de monedas.

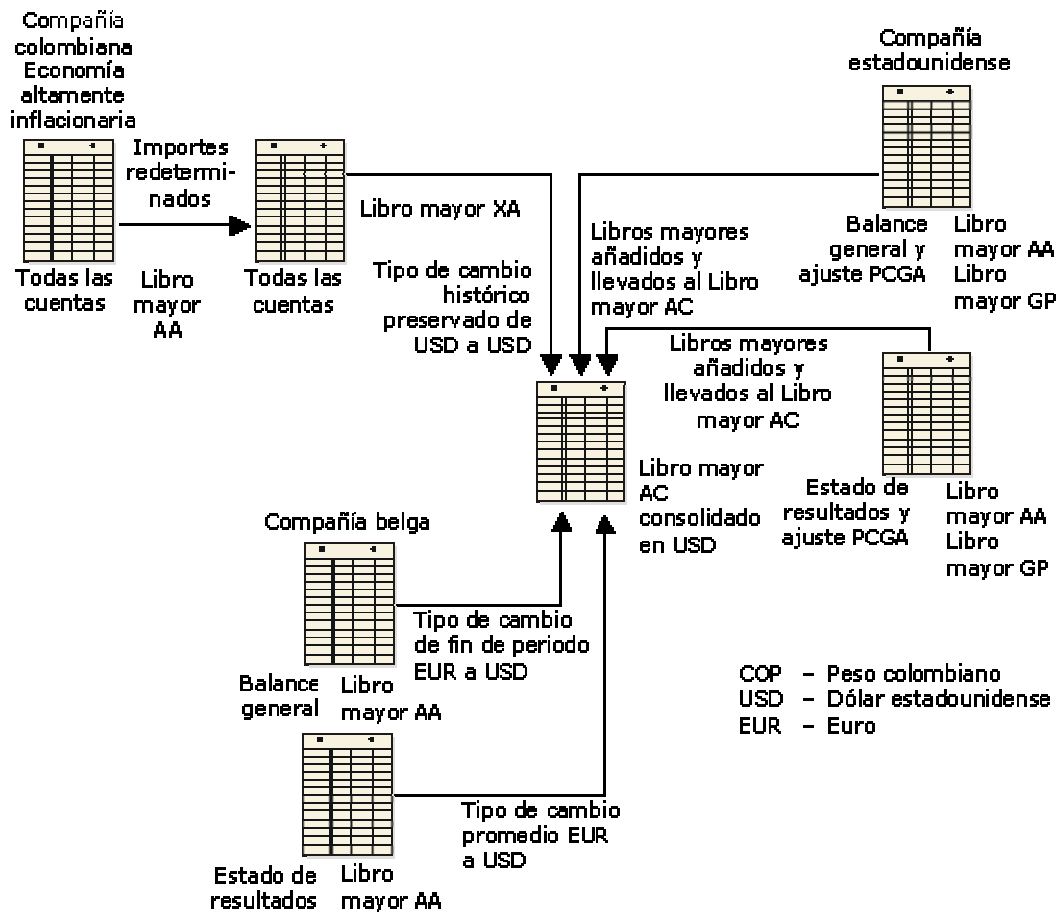
J.D. Edwards ofrece los siguientes métodos de redeterminación de monedas. Puede utilizar uno, dos o los tres métodos para una compañía.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redeterminación detallada de monedas</b>  | <p>Utilice este método si en su compañía se da alguna de las siguientes situaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opera en una economía altamente inflacionaria. Este método le permite mantener una segunda serie de transacciones en una moneda estable para fines de elaboración de informes. Por ejemplo, si se redeterminan transacciones de pesos colombianos (COP) a dólares estadounidenses (USD), una compañía colombiana puede generar comparaciones significativas de importes históricos o reales, utilizando la moneda más estable, es decir, el dólar.</li> <li>• Necesita mantener las transacciones en dos monedas base en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) para todas las cuentas o para un rango de cuentas. Esta situación indica que existe una transacción en moneda alternativa para cada transacción en moneda nacional.</li> </ul> <p>Los registros de redeterminación detallada de monedas se contabilizan en la tabla F0911. Si usa la redeterminación detallada de monedas, debe tener espacio en disco adecuado para manejar el número incrementado de registros en la tabla F0911.</p> <p>Especifique si una compañía utiliza la redeterminación detallada de monedas en el programa Nombre y número de la compañía (P0010).</p> |
| <b>Redeterminación de saldos</b>             | <p>Utilice este método para llenar los informes financieros consolidados según los saldos de la tabla Saldo de cuenta (F0902). Los registros de redeterminación de saldos se actualizan en la tabla F0902.</p> <p>El método de redeterminación de saldos redetermina los saldos en una sola moneda para fines de la elaboración de informes consolidados. Por ejemplo, al redeterminar dólares estadounidenses en dólares canadienses puede consolidar los informes con otras compañías canadienses.</p> <p>La identificación del cálculo para la redeterminación de saldos de cada compañía se efectúa en el programa Nombre y número de la compañía o en una opción de proceso cuando se ejecuta el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414). Si introduce una identificación de cálculo en la opción de proceso, sustituye la identificación configurada para el programa Nombre y número de la compañía.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redeterminación de monedas de cálculo</b> | <p>Use este método si su compañía necesita eliminar la fluctuación en los tipos de cambio de un periodo para fines comparativos.</p> <p>La redeterminación de la moneda de cálculo redetermina los saldos de cuenta mediante un solo tipo de cambio. Por ejemplo, al volver a contabilizar transacciones en dólares estadounidenses usando un tipo de cambio simple, una compañía canadiense que está trabajando en Francia puede comparar los ingresos y gastos reales con los importes presupuestados desde hace un año.</p> <p>No es posible utilizar la recontabilización de monedas de cálculo para las consolidaciones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ejemplo: Redeterminación de monedas

En el siguiente gráfico se muestra una consolidación de tres compañías que operan en diferentes partes del mundo. La compañía colombiana opera en una economía altamente inflacionaria y utiliza una redeterminación detallada de monedas. Las compañías estadounidense y belga utilizan la redeterminación de monedas. En este ejemplo, GP es un tipo de Libro mayor definido por el usuario para los ajustes de Principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP).

### Ejemplo: Redeterminación de monedas para monedas múltiples



## Redeterminación detallada de monedas

---

La redeterminación detallada de monedas permite mantener un segundo conjunto de libros en una moneda alternativa (estable) en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). Especifique si una compañía utiliza la redeterminación detallada de monedas en el programa Nombre y número de la compañía (P0010). Normalmente la redeterminación detallada de monedas se utiliza por los siguientes motivos:

- Una compañía que realiza actividades en una moneda altamente inflacionaria necesita mantener un segundo juego de libros en una moneda alternativa (estable) para fines de elaboración de informes y análisis financieros.
- Una compañía necesita informar los resultados finales *a nivel de transacción*, tanto en la moneda local como en la de la compañía principal.
- Una compañía necesita mantener dos tipos de elaboración de informes para ciertas clases de cuentas del Libro mayor, tales como activos fijos, inventarios y cuentas de capital social para satisfacer los estándares contables

Normalmente, el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) utiliza importes en el Libro mayor (AA) en moneda nacional y los redetermina en un Libro mayor (XA) en moneda alternativa. Sin embargo, si los importes en el Libro mayor de monedas extranjeras (CA) son los mismos que la moneda en el Libro mayor XA, el programa copia en cambio los importes del Libro mayor CA en el Libro mayor XA y no redetermina los importes AA.

El programa Redeterminación detallada de monedas crea una transacción correspondiente en la moneda alternativa en el Libro mayor XA para cada transacción en la moneda nacional que esté dentro del rango o rangos de cuentas especificadas en las Instrucciones de contabilidad automática (ICA). Aunque no es una situación común, algunos clientes utilizan tipos de Libro mayor YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera) para la redeterminación detallada de monedas.

La Redeterminación detallada de monedas se integra con los sistemas Contabilidad general, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y Activos fijos. Este método de redeterminación incluye una funcionalidad especial para las anulaciones, registros revertidos y cálculos de pérdidas y ganancias.

---

### Nota

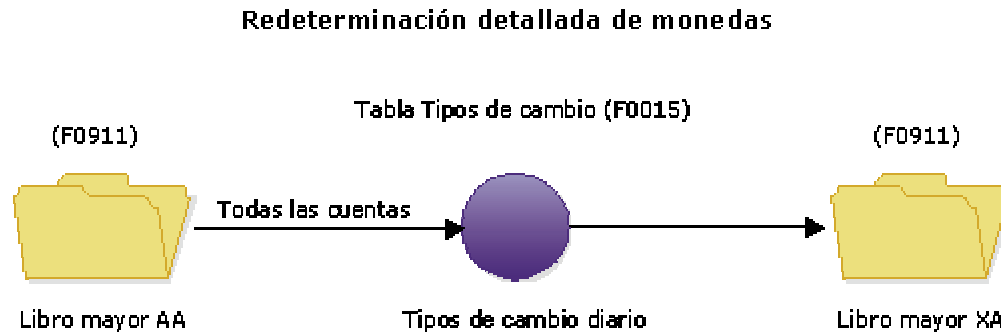
Antes de redeterminar los importes de la moneda base en otra moneda, determine si realmente necesita redeterminar dichos importes a un nivel de detalle. La redeterminación de importes a nivel de detalle tiene implicaciones de cambio de tamaño. Por ejemplo, si introduce alrededor de 2,000 registros mensualmente, tendrá 4,000 registros después de que ejecute la redeterminación detallada de monedas. Este aumento puede afectar significativamente la capacidad de discos del sistema.

---

## Redeterminación detallada de monedas y Libros mayores usados

Debe configurar el Libro mayor de la moneda alternativa (XA) para la redeterminación detallada de monedas y, opcionalmente, los Libros mayores del origen en moneda nacional (YA) y del origen en monedas extranjeras (ZA). El programa de redeterminación detallada de monedas está diseñado para solo ser utilizado por estos Libros mayores.

En el siguiente gráfico se muestra el Libro mayor XA y las tablas utilizadas para la redeterminación detallada de monedas.



En la siguiente tabla se describen los Libros mayores XA, YA y ZA que son de codificación fija:

| Tipo de Libro mayor            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XA (moneda alternativa)</b> | <p>Este Libro mayor es obligatorio y contiene un catálogo de cuentas parcial o completo con transacciones en la moneda alternativa. Generalmente, la moneda alternativa del Libro mayor XA es una moneda que no fluctúa cuando se la compara con la moneda nacional de una compañía. Cada transacción en el Libro mayor (AA) de importes reales se redetermina en su moneda alternativa (XA) equivalente usando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. La excepción a esto es cuando los importes en el Libro mayor de monedas extranjeras (CA) están en la misma moneda que el Libro mayor XA. En este caso el programa copia los importes del Libro mayor CA en el Libro mayor XA y no redetermina los importes AA.</p> <p>Asigne el código de moneda de la moneda (estable) alternativa al tipo de Libro mayor XA. Debe ser el mismo código de moneda que el de la compañía 00000.</p> <p>Si no configura este Libro mayor y ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411), el sistema sale del programa sin procesar registros.</p> |



| Tipo de Libro mayor                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YA (origen en moneda nacional)</b>     | <p>Este Libro mayor es opcional e incluye un catálogo de cuentas parcial que contiene transacciones originadas en la moneda nacional (Libro mayor AA), redeterminado en el Libro mayor de monedas alternativas (XA).</p> <p>No asigne un código de moneda a este tipo de Libro mayor. Este sistema usa la moneda nacional de la compañía en la transacción.</p> <p>Generalmente este Libro mayor se utiliza para fines de análisis y muestra el importe del Libro mayor XA creado por las transacciones en moneda nacional.</p>                                     |
| <b>ZA (origen en monedas extranjeras)</b> | <p>Este Libro mayor es opcional e incluye un catálogo de cuentas parcial que contiene transacciones originadas en la moneda extranjera (Libro mayor CA), redeterminado en el Libro mayor de monedas alternativas (XA).</p> <p>Asigne el código de moneda de la moneda alternativa al tipo de Libro mayor XA. (Este debe ser el mismo código de moneda asignado al Libro mayor XA).</p> <p>Generalmente este Libro mayor se utiliza para fines de análisis y muestra el importe del Libro mayor XA creado por las transacciones en moneda extranjera originales.</p> |

Estos Libros mayores se configuran en UDC 09/LT y en la pantalla Configuración de reglas de tipo de Libro mayor.

Si utiliza el programa Redeterminación detallada de monedas para registrar transacciones por origen en moneda nacional y extranjera, el sistema actualiza los Libros mayores YA y ZA según el asiento original. Si el asiento original fue una transacción en moneda nacional, el sistema actualiza el Libro mayor YA. Si el asiento original fue una transacción en moneda extranjera, el sistema actualiza el Libro mayor ZA. Revise la siguiente tabla para obtener más información:

| Asiento original                                               | Libro mayor de monedas alternativas actualizado                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transacción en moneda nacional en la moneda del Libro mayor AA | <p>No existe importe en la moneda extranjera (CA). El sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redetermina el importe de AA en el Libro mayor XA</li> <li>• Copia el importe de AA en el Libro mayor YA</li> </ul> |
| Transacción en monedas extranjeras en la moneda XA             | El sistema copia el importe (CA) en moneda extranjera en los Libros mayores XA y ZA.                                                                                                                                            |
| Transacción en monedas extranjeras en una moneda que no es XA  | <p>El sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redetermina el importe de AA en el Libro mayor XA</li> <li>• Copia el importe de XA en el Libro mayor ZA</li> </ul>                                                 |

### Ejemplo: Redeterminación detallada de monedas y Libros mayores usados

En este ejemplo, una compañía colombiana redetermina los importes de pesos colombianos (COP) a dólares estadounidenses (USD) para poder generar estados de cuenta financieros en USD que es una moneda estable. El código de moneda USD está asignado al Libro mayor de monedas alternativas (XA). La compañía utiliza además los Libros mayores YA y ZA.

El programa Redeterminación detallada de monedas actualiza los importes en los Libros mayores XA, YA y ZA según el asiento original, tal como se describe en la siguiente tabla:

| Asiento original                        | Libro mayor de monedas alternativas actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transacción en moneda nacional en COP   | Para este asiento, la moneda de la transacción es la misma que la moneda de la compañía. El sistema: <ul style="list-style-type: none"><li>• Redetermina el importe del Libro mayor AA (COP) en el Libro mayor XA (USD)</li><li>• Copia el importe del Libro mayor AA (COP) en el Libro mayor YA (sin moneda)</li></ul>      |
| Transacción en moneda extranjera en USD | Para este asiento, la moneda de la transacción es igual a la moneda del Libro mayor XA. El sistema copia el importe del Libro mayor CA (USD) en moneda extranjera en los Libros mayores XA y ZA (USD).                                                                                                                       |
| Transacción en moneda extranjera en CAD | Para este asiento la moneda de la transacción es una moneda distinta a la moneda del Libro mayor XA. El sistema: <ul style="list-style-type: none"><li>• Redetermina el importe del Libro mayor AA (COP) en el Libro mayor XA (USD)</li><li>• Copia el importe del Libro mayor XA (USD) en el Libro mayor ZA (USD)</li></ul> |

### Redeterminación detallada de monedas de ganancias y pérdidas en transacciones en moneda nacional

Según si un pago o un recibo es una transacción en moneda nacional o extranjera, el sistema utiliza diferentes cálculos para crear la redeterminación de registros de ganancias y pérdidas cuando se contabiliza el recibo o el pago.

Para las transacciones en moneda nacional, el sistema calcula el importe de ganancia o pérdida entre las monedas AA (nacional) y XA (alternativa) y crea registros de ganancias y pérdidas con un tipo de documento RG (ganancia o pérdida de recibo) o PG (ganancia o pérdida de pago). Este importe corresponde a las fluctuaciones del tipo de cambio entre las fechas de la factura y el recibo, o bien a las fechas del comprobante y del pago, y se introduce en el Libro mayor XA. Sucede lo siguiente:

- El programa de contabilización crea registros para el importe del recibo o del pago en moneda nacional en el Libro mayor AA y el importe de la ganancia o pérdida en moneda alternativa en el Libro mayor XA.
- El programa Redeterminación detallada de monedas crea un registro para el importe del pago o del recibo en moneda alternativa en el Libro mayor XA.

### Ejemplo: Redeterminación detallada de monedas de pérdidas y ganancias de una transacción en moneda nacional

En este ejemplo, una compañía colombiana (COP) registra un pago y un comprobante en moneda nacional. La compañía usa la redeterminación detallada de monedas y redetermina importes en dólares estadounidenses (USD). Sucede lo siguiente:

- AA = COP
- XA = USD

El ejemplo muestra cómo el sistema calcula los importes de pérdidas y ganancias para el Libro mayor de monedas alternativas (XA), basándose en la siguiente información:

| Fecha   | Descripción | Libro mayor AA (COP) | Tipo de cambio (divisor) | Libro mayor XA (USD) |
|---------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 6/01/05 | Comprobante | 85,000               | 850                      | 100.00               |
| 6/30/05 | Pago        | 85,000               | 860                      | 98.84                |

El importe de las pérdidas y ganancias en el Libro mayor XA es -1.16.

Las siguientes cuentas T muestran cómo el sistema distribuye importes de Libro mayor AA y XA para el pago y el comprobante.

#### Asientos de diario para comprobantes

| Cuenta de gastos | Cuenta comercial de C/P |
|------------------|-------------------------|
| 85,000 AA        | 85,000 AA               |
| 100.00 XA        | 100.00 XA               |

#### Asientos de diario para pagos

| Cuenta comercial de C/P | Efectivo  | Ganancias realizadas |
|-------------------------|-----------|----------------------|
| 85,000 AA               | 85,000 AA |                      |
| 100.00 XA               | 98.84 XA  | 1.16 XA              |

### Redeterminación detallada de monedas de ganancias y pérdidas en transacciones en moneda extranjera

Según si un pago o un recibo es una transacción en moneda nacional o extranjera, el sistema utiliza diferentes cálculos para crear la redeterminación de registros de ganancias y pérdidas cuando se contabiliza el recibo o el pago.

Para transacciones en moneda extranjera, el sistema no calcula el importe de la ganancia o pérdida directamente entre las monedas CA (extranjera) y XA (alternativa). En cambio, realiza los siguiente cálculos:

- El programa de contabilización calcula el importe de la ganancia o pérdida entre las monedas CA y AA. Este importe corresponde a las fluctuaciones del tipo de cambio entre las fechas de la factura y el recibo, o bien a las fechas del comprobante y del pago, y se introduce en el Libro mayor AA. El informe de contabilización muestra los asientos de ganancia y pérdida en el Libro mayor XA junto con los asientos del Libro mayor AA.

- El programa de contabilización calcula el importe de la ganancia o pérdida entre las monedas AA y XA. Este importe corresponde a las fluctuaciones del tipo de cambio entre las fechas de la factura y el recibo, o bien a las fechas del comprobante y del pago, y se introduce en el Libro mayor XA. El informe de contabilización muestra los asientos de ganancia y pérdida en el Libro mayor XA junto con los asientos del Libro mayor CA.

#### Nota

El importe neto derivado de los dos cálculos anteriores es el equivalente de cuál sería la ganancia o pérdida si el sistema la calculara el importe de estas directamente entre las monedas CA y XA.

- El programa Redeterminación detallada de monedas redetermina el importe en moneda extranjera (CA) del recibo o del pago en moneda alternativa (XA) utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha del recibo o del pago y lo introduce en el Libro mayor XA.

#### Ejemplo: Redeterminación detallada de monedas de ganancias y pérdidas en transacciones en una transacción en moneda extranjera

En este ejemplo, una compañía colombiana (COP) registra un pago y un comprobante en pesos chilenos (CLP). La compañía usa la redeterminación detallada de monedas y redetermina importes en dólares estadounidenses (USD). Sucede lo siguiente:

- AA = COP
- CA = CLP
- XA = USD

Se calcula una ganancia y una pérdida entre los Libros mayores CA (CLP) y AA (COP), y entre los Libros mayores AA y XA (USD). No se calcula un importe de pérdidas y ganancias entre los Libros mayores CA y XA. En cambio, el importe de la ganancia y pérdida se basa en la diferencia neta entre los cálculos de los Libros mayores CA a AA y AA a XA.

El sistema calcula los importes de ganancia y pérdida del Libro mayor XA según la siguiente información:

| Fecha   | Descripción | Libro mayor CA (CLP) | Tipo de cambio (multiplicador) | Libro mayor AA (COP) | Tipo de cambio (divisor) | Libro mayor XA (USD) |
|---------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 6/01/05 | Comprobante | 100,000.00           | 0.75                           | 75,000               | 750                      | 100.00               |
| 6/30/05 | Pago        | 100,000.00           | 0.76                           | 76,000               | 800                      | 93.75                |

El importe de las pérdidas y ganancias en el Libro mayor XA es + 5.00. Para derivar este importe neto, el sistema lleva a cabo los siguientes pasos:

1. Calcula un importe de ganancia o pérdida de – 1.25 entre los Libros mayores CA y AA.

Cálculo:  $-1,000 \text{ COP} / 800 = -1.25$

El importe de ganancia y pérdida se registra en el Libro mayor AA y se basa en la diferencia entre los importes del comprobante y del pago (– 1,000) en el Libro mayor AA. La diferencia luego se convierte mediante el tipo de cambio de COP a USD (800) vigente el día del pago.

2. Calcula un importe de ganancia o pérdida de +6.25 entre los Libros mayores AA y XA.

Cálculo:  $100.00 - 93.75 = + 6.25$

El importe de ganancia y pérdida se registra en el Libro mayor XA y se basa en la diferencia entre el importe del comprobante convertido mediante el tipo de cambi en la fecha del comprobante (100.00) y el importe del comprobante convertido mediante el tipo de cambio en la fecha del pago (93.75).

## Configuración de la Redeterminación detallada de monedas

Antes de que utilizar la redeterminación detallada de monedas, necesita configurar cierta información que el sistema usa durante el procesamiento. Esta información incluye:

- Constantes
- Compañías
- Tipos y reglas de Libro mayor
- ICA
- Tipos de cambio

La pantalla Configuración detallada de monedas (P11410) proporciona una ubicación central para esta configuración.

Después de la configuración inicial, los pasos básicos para la redeterminación detallada de monedas son:

1. Actualización diaria de los tipos de cambio.
2. Ejecución del programa Redeterminación detallada de monedas (R11411).
3. Revisión y aprobación de transacciones detalladas de monedas.
4. Contabilización de transacciones detalladas de monedas del Libro mayor.

### ► Para configurar constantes para la redeterminación detallada de monedas

---

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Configuración detallada de monedas.*

1. En la pantalla Configuración detallada de monedas, llene el siguiente campo:

PeopleSoft®

Configuración detallada de monedas

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Conversion mon multiples

Ajustes entre compañías

Método de compen C/C

Método de compen C/P

Configurar compañía

Configurar cód mon

Configurar tipos LIM

Configurar ICA

Config tp cambio (X)

- Ajustes entre compañías  
Introduzca 2 (detalle) ó 3 (configuración de centrales) para la redeterminación detallada de monedas. Ningún otro método es admisible.
- 2. Llene los siguientes campos con el mismo valor:
  - Método de compen C/P
  - Método de compen C/C  
Introduzca Y (una compensación por transacción) para la redeterminación detallada de monedas. Ningún otro método es admisible.
- 3. Haga clic en OK.

#### Consulte también

- *Configuración de constantes de monedas múltiples* en la guía *Monedas múltiples* para obtener información detallada sobre los ajustes entre compañías y los métodos de compensación.

► **Para configurar compañías para la redeterminación detallada de monedas**

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Configuración detallada de monedas.*

1. En la pantalla Configuración detallada de monedas, escoja Configurar compañía.
2. En Trabajo con compañías, escoja la compañía 00000 y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Configuración de la compañía, haga clic en la ficha Moneda.

PeopleSoft®

Configuración de la compañía

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Cía 00070 Nombre Luxe de France

Config de compañía Contabilidad de 52 períodos **Moneda**

Moneda nacional EUR Euro

Cálculo de redeterminación

Redeterm detallada de monedas 1

Contabilizar saldos de cta por moneda ☒

4. En la ficha Moneda, introduzca 1, Y o Z en el siguiente campo:
  - Redeterm detallada de monedas
5. Haga clic en OK.
6. Repita los pasos del 2 al 5 para cada compañía que utilice la redeterminación detallada de monedas.

## Descripción de los campos

| Descripción                          | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redeterm detallada de monedas</b> | <p>Es un valor que identifica si una compañía permite el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Los valores admisibles son:</p> <p>En blanco<br/>No permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas</p> <p>1<br/>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. El sistema determina automáticamente si usa el método Y (multiplicador) o Z (divisor). El método es el opuesto al método de conversión de monedas múltiples configurado en las Constantes de contabilidad general.</p> <p>Y<br/>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Introducir Y (multiplicador) si el método de conversión de monedas múltiples en las Constantes de contabilidad general es Z (divisor).</p> <p>Z<br/>Permitir el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. Introducir Z (divisor) si el método de conversión de monedas múltiples en las Constantes de contabilidad general es Y (multiplicador).</p> <p>Nota: los valores 1, Y y Z todos permiten el procesamiento de redeterminación detallada de monedas. La diferencia básica es que si selecciona 1, el sistema determina el valor del método de conversión y si selecciona Y o Z debe introducir el valor.</p> |

### Antes de comenzar

- ❑ Asegúrese de que el UDC 09/LT contenga el tipo de Libro mayor XA (Libro mayor de monedas alternativas) y, si corresponde, los Libros mayores YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera).

### ► Para configurar las reglas de los tipos de L/M para la redeterminación detallada de monedas

Debe configurar el Libro mayor de la moneda alternativa (XA) para la redeterminación detallada de monedas y, opcionalmente, los Libros mayores del origen en moneda nacional (YA) y del origen en moneda extranjera (ZA).

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Configuración detallada de monedas.*

1. En la pantalla Configuración detallada de monedas, escoja Configuración de tipos de Libro mayor.
2. En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, escoja el tipo de Libro mayor apropiado y haga clic en Seleccionar.



PeopleSoft®

Configuración de reglas del tipo de Libro mayor

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Tp de L/M  Alternate Ledger

Tipo de L/M unidades

**Reglas financieras**

☒ Cuenta de cierre de ganancias retenidas ☐ Traspasar el presupuesto original al año sig

☐ Es necesario que el L/M salde ☐ Sustituir el cód del presupuesto "No distribuir"

☐ Crear ajustes entre compañías ☒ Puede usarse como redeterm del L/M de destino

☐ Evitar la actualización directa del saldo ☐ Evitar la creación de asientos de diario

**Títulos de columna de comparación de L/M**

Superior

Inferior

**Contabilización de L/M por moneda**

Código de moneda denominada  U.S. Dollar

3. En la pantalla Configuración de reglas del tipo de Libro mayor, active las siguientes opciones para el tipo de Libro mayor XA solo si redetermina todo el catálogo de cuentas.

- Cuenta de cierre de ganancias retenidas
- Es necesario que el L/M salde

#### Nota

La opción Puede usarse como redeterminación del L/M de destino no es válida para los tipos de Libro mayor XA, YA y ZA. El programa de redeterminación detallada de monedas es de codificación fija para los tipos de Libro mayor XA, YA y ZA por lo que el sistema no considera esta opción.

4. Llene el siguiente campo solo para los tipos de Libro mayor XA y ZA:

- Código de moneda denominada

Introduzca en este campo la moneda en que redetermina los importes para el tipo de Libro mayor XA y, si corresponde, para el Libro mayor ZA. La designación de un código de moneda de un tipo de Libro mayor corresponde a todas las compañías que utilizan dicho Libro mayor.

Si utiliza un tipo de Libro mayor ZA, debe asignar el mismo código de moneda que el del tipo de Libro mayor XA. El tipo de Libro mayor ZA contiene los asientos en moneda extranjera que se redeterminaron en el Libro mayor XA por lo que el código de moneda debe ser el mismo.

El tipo de Libro mayor YA no utiliza este campo ya que los importes se redeterminan en la moneda del Libro mayor AA en moneda nacional.

---

**Advertencia**

Para mantener la integridad de los Libros mayores, no debe cambiar el código de moneda asignado a ellos después de empezar a utilizar la redeterminación detallada de monedas.

---

5. Haga clic en OK.

## **ICA de Redeterminación detallada de monedas**

La ICA CRxx define los rangos de cuenta que el sistema usa para la redeterminación detallada de monedas. Los importes se redeterminan a partir del Libro mayor AA al Libro mayor XA y, opcionalmente, a los Libros mayores YA y ZA.

La ICA CR, que es opcional, define la cuenta de compensación de saldos.

### **Instrucción CRxx (obligatoria)**

Lo siguiente corresponde a las ICA CRxx:

- El sistema usa los rangos de cuenta asignados a las ICA CRxx para redeterminar importes en otra moneda.
- xx se utiliza en pares y representa el principio y el fin de un rango. Por ejemplo, CR01 representa la primera cuenta de un rango y CR02 representa la última.
- La unidad de negocio es opcional. Si deja este campo es blanco, el sistema utiliza la unidad de negocio del número de cuenta en la transacción.
- Los rangos no pueden omitirse y deben estar en orden consecutivo de la siguiente manera:
  - 01 – 02 = primer rango de cuentas
  - 03 – 04 = segundo rango de cuentas
- Puede definir hasta 48 rangos.
- Use sólo un par para redeterminar el catálogo completo de cuentas.
  - CR01= Cuenta objeto 1000
  - CR02 = Cuenta objetot 999999.99999999 ó 999999.ZZZZZZZZ (dependiendo del sistema operativo)
- Los números de secuencia de las ICA CRxx son 11.620 y 11.630 y no entran entre los números de secuencia de Contabilidad general.

## Instrucción CR (opcional)

Lo siguiente corresponde a la ICA CR:

- El sistema usa la cuenta asignada a la ICA CR para crear asientos de compensación que podrían requerirse debido a las diferencias del redondeo.
- Esta ICA solo se configura si redetermina el catálogo de cuentas completo en el Libro mayor XA (y en los Libros mayores YA y ZA, si corresponde) y requiere que el Libro mayor esté saldado. La cuenta asignada a esta ICA efectúa un seguimiento de los asientos de diario creados para saldar los Libros mayores de redeterminación de monedas.
- Configure esta ICA sólo si configura una opción de proceso para crear asientos diarios de compensación cuando ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas. Si la opción de proceso se configura para crear asientos de compensación y la de ICA no existe, el sistema genera un informe de errores cuando ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas.
- La unidad de negocio.objeto.auxiliar es obligatoria.
- El número de secuencia de la ICA CR es 11.610 y no entra entre los números de secuencia de Contabilidad general.

---

### Redeterminación detallada de monedas: Pérdidas y ganancias

Las siguientes ICA definen las cuentas que el sistema utiliza para calcular pérdidas y ganancias y redeterminar los importes en el Libro mayor de monedas alternativas (XA):

- RG: pérdidas realizadas de recibos en moneda extranjera
  - RL: pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera
  - PG: ganancias realizadas en pagos en moneda extranjera
  - PL: pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera
- 

### Consulte también

- ❑ *ICA de ganancias y pérdidas realizadas en recibos en moneda extranjera y ICA de ganancias y pérdidas realizadas en pagos en moneda extranjera en la guía Monedas múltiples.*

---

### ► Para configurar tipos de cambio para la redeterminación detallada de monedas

El sistema utiliza los tipos de cambio para convertir importes en moneda extranjera en el Libro mayor AA en importes en moneda alternativa en el Libro mayor XA. Si no configura los tipos de cambio con una fecha de vigencia específica, el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) utiliza el tipo de cambio de la última fecha vigente.

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Configuración detallada de monedas.*

1. En la pantalla Configuración detallada de monedas, escoja Configuración del tipo de cambio.
2. En la pantalla Trabajo con tipos de cambio, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Modificación de los tipos de cambio

OK Cancelar Herramientas

|                      |        |                |  |
|----------------------|--------|----------------|--|
| Del código de moneda | COP    | Contrato (dir) |  |
| Cód moneda inicial   | USD    | Tipo de cambio |  |
| Fch vigencia         | 150605 |                |  |

**Método de cálculo**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Método de inversión<br><input type="radio"/> Sin método de inversión<br><input type="radio"/> Método de triangulación<br><input checked="" type="checkbox"/> Permitir tasa a la vista | Método de conversión (Y/N) <input type="text" value="Y"/><br><br>Tipo multiplicador <input type="text" value="1082,83700330"/><br>Tipo divisor <input type="text" value="0,0091251"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. En Modificación de los tipos de cambio, llene los siguientes campos:
  - Del código de moneda  
Introduzca en este campo la moneda de la compañía a partir de la cual convierte los importes.
  - Cód moneda inicial  
Introduzca en este campo la moneda alternativa (estable).
  - Fch vigencia  
Introduzca en este campo la fecha que utilizará para redeterminar importes.
4. Llene los campos restantes como de costumbre y haga clic en OK.

## Trabajo con asientos de diario para Redeterminación detallada de monedas

Es posible que en algunas situaciones necesite efectuar una de las siguientes tareas antes de ejecutar el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411):

- Sustituir el tipo de cambio de un asiento de diario Si no sustituye el tipo de cambio, el sistema utiliza el tipo de cambio en la tabla Tipos de cambio (F0015) para convertir el importe real (AA) en el importe en moneda alternativa (XA) cuando ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas.
- Evitar que se cree un registro en una moneda alternativa (XA) para un asiento de diario específico.

### ► Para trabajar con asientos de diario para la redeterminación detallada de monedas

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Asientos de diario.*

1. En la pantalla Trabajo con asientos de diario, haga clic en Buscar para que aparezcan todos los asientos de diario o bien, limite la búsqueda llenando cualquiera de los campos del área de encabezado o la fila QBE y haga clic en Buscar.
2. Escoja el asiento de diario y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Asiento de diario, escoja Tasa histórica en el menú Pantalla.

PeopleSoft

Tipo de cambio de la redeterminación detallada

Cancelar Herramientas

De USD U.S. Dollar

A CAD Canadian Dollar

Tp de cambio histórico

☐ No crear L/M XA

Si se ha contabilizado una transacción, los campos en la pantalla Tipo de cambio de la redeterminación detallada se desactivan y no es posible cambiarlos.

4. En la pantalla Tipo de cambio de la redeterminación detallada realice una de las siguientes tareas:
  - Para sustituir el tipo de cambio de un asiento de diario no contabilizado, diríjase al paso 5.
  - Para evitar que el programa Redeterminación detallada de monedas cree un registro en moneda alternativa, diríjase al paso 6.
5. Para sustituir el tipo de cambio entre los códigos de moneda AA y XA en la tabla Tipos de cambio (F0015), llene el siguiente campo y haga clic en OK:
  - Tp de cambio histórico
6. Para evitar que se cree un registro en la moneda alternativa, deje en blanco el campo Tasa histórica, active la siguiente opción y haga clic en OK:
  - No crear L/M XA

#### Descripción de los campos

| Descripción                   | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tp de cambio histórico</b> | <p>El tipo de cambio registrado para un asiento de diario. Durante el procesamiento de divisas múltiples, el sistema se vale de este tipo con respecto al asiento de diario relacionado, en lugar de utilizar el tipo del archivo Tipos de cambio de moneda (F0015). Este tipo podrá ser el promedio o el histórico.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>El tipo de cambio que se usará en la redeterminación de divisas detallada para modificar el tipo de cambio implícito del asiento de diario. Usese un tipo de cambio que provenga de la divisa del Libro mayor AA de su compañía a la divisa del Libro mayor XA.</p> <p>Para evitar la creación de una transacción en el Libro mayor de divisa alterna (XA), déjese en blanco el campo del Tipo de cambio histórico. Luego seleccione la opción para no crear el Libro mayor XA.</p> |
| <b>No crear L/M XA</b>        | <p>Señale esta casilla para impedir la creación de una transacción en el Libro mayor alterno de divisas (XA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Cálculo de la redeterminación detallada de monedas

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Redeterminación detallada de monedas.*

El programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) se ejecuta para aplicar los tipos de cambio actuales a las transacciones cuando redetermine importes de una moneda a otra. El programa crea un segundo Libro mayor redeterminado de transacciones solo para el Libro mayor de monedas alternativas (XA), o para los Libros mayores XA, YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera) según una opción de proceso.

El programa Redeterminación detallada de monedas utiliza los tipos de cambio para convertir los importes en moneda nacional en el Libro mayor AA (importe real) en importes en moneda alternativa en el Libro mayor XA en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911). La excepción a esto es cuando los importes en el Libro mayor de monedas extranjeras (CA) están en la misma moneda que el Libro mayor XA. En este caso el programa copia los importes del Libro mayor CA en el Libro mayor XA y no redetermina los importes AA.

Verifique que ha actualizado los tipos de cambio y que la fecha de vigencia corresponde a la fecha de redeterminación. Si el sistema no encuentra un tipo de cambio con la fecha que está redeterminando, usa la última fecha vigente.

Si configura monedas para usar el método de la no inversión y la triangulación del cálculo del tipo de cambio, el programa Redeterminación detallada de monedas usa dicho método al redeterminar importes. Utiliza el tipo de cambio vigente más reciente junto con el método de conversión de sustitución designado en la pantalla Modificación de tipos de cambio.

Si el programa encuentra un error antes de se efectúe el proceso para una compañía, genera un informe de errores y no actualiza el Libro mayor XA para dicha compañía. Debe solucionar el problema y ejecutar el programa otra vez.

---

### Nota

Si la compañía no requiere la aprobación de la administración para la contabilización, puede configurar una opción de proceso en el programa Redeterminación detallada de monedas para iniciar el programa Contabilización en el Libro mayor inmediatamente después de redeterminar importes en el Libro mayor XA. Recuerde que la ejecución del programa de contabilización requiere un tiempo de procesamiento adicional.

---

### Antes de comenzar

- ❑ Registre o modifique los tipos de cambio. Consulte la tarea *Para configurar tipos de cambio para la redeterminación detallada de monedas* en la guía *Monedas múltiples*.

## Transacciones procesadas por Redeterminación detallada de monedas

El programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) procesa todas las transacciones contabilizadas en el Libro mayor (AA) del importe real de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) que satisface los siguientes criterios:

- La compañía en la transacción está configurada para la redeterminación detallada de monedas. El campo Redeterminación detallada de monedas se configura para la compañía en el programa Nombre y número de la compañía (P0010).
- El tipo de Libro mayor XA (moneda alternativa) y, opcionalmente, los Libros mayores YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera) se configuran en UDC 09/LT y en la pantalla Reglas de tipo de Libro mayor.
- La cuenta de la transacción está dentro de los rangos de cuentas configurados para la ICA CRxx.
- La transacción contiene un espacio en blanco (no procesado) en el campo ALT9 (Actualización de monedas) en la tabla F0911.

Para cada transacción del Libro mayor AA que satisfaga los criterios anteriores, el programa Redeterminación detallada de monedas crea una nueva transacción en el Libro mayor XA de la tabla F0911 con el mismo número de batch que la transacción original y un tipo de batch XX. Por ejemplo, para cada asiento de diario (tipo de batch G), el programa crea un asiento de diario en moneda alternativa (tipo de batch XX). Puede revisar los registros del tipo de batch XX en la pantalla Trabajo con batches. Si los importes en el Libro mayor de monedas extranjeras (CA) son los mismos que la moneda en el Libro mayor XA, el programa Redeterminación detallada de monedas copia los importes del Libro mayor CA en el Libro mayor XA y no redetermina los importes AA.

Para cada transacción, el programa actualiza el campo ALT9 (Actualización de monedas) del Libro mayor AA de en blanco (no procesado) a uno de los siguientes valores:

- P (procesado): el programa Redeterminación detallada de monedas procesó y actualizó la transacción. El programa crea un registro correspondiente en el Libro mayor XA y actualiza el registro en el Libro mayor AA con P (procesado). El programa imprime un informe con el mensaje *Sin errores: se contabilizará el batch*.
- N (no corresponde): el programa Redeterminación detallada de monedas procesó la transacción, pero se ha ignorado. El programa no crea un registro correspondiente en el Libro mayor XA, pero en cambio actualiza el Libro mayor AA con N (no corresponde) debido a uno de los siguientes motivos:
  - La compañía no está configurada para la redeterminación detallada.
  - La cuenta no está dentro del rango de cuentas de la ICA CRxx.
- Y: el asiento de diario original estaba indicado para no crear un registro correspondiente en el Libro mayor XA durante el procesamiento por parte del programa Redeterminación detallada de monedas.
- X: el asiento de diario original estaba especificado para no crear un registro correspondiente en el Libro mayor XA durante el procesamiento por parte del programa Redeterminación detallada de monedas, por lo que luego se anuló.

El campo ALT9 se actualiza con uno de estos valores solo en el Libro mayor AA y nunca en el Libro mayor XA.



---

## Advertencia

La primera vez que ejecuta el programa Redeterminación detallada de monedas, es posible que el procesamiento tarde bastante ya que actualizará el campo Actualización de monedas de todos los registros clasificados en la tabla F0911. Por consiguiente, el programa actualiza sólo las nuevas transacciones calificadas.

---

## Mensajes de error comunes y sus causas

En la siguiente tabla se muestran los mensajes de error comunes que pueden aparecer en el informe de errores cuando ejecute el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) y sus causas.

| Mensaje de error                                                       | Causa                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>El Tipo de cambio diario de la transacción no se ha configurado</b> | No hay un tipo de cambio ni fecha de vigencia anterior configurados para redeterminar la moneda nacional a la moneda alternativa.                                                                  |
| <b>No se ha configurado la ICA CR01 o CR02</b>                         | Los rangos para las ICA CRxx no estaban configuradas o la configuración es incorrecta.                                                                                                             |
| <b>La cuenta de la ICA CR es inadmisibles o no está configurada</b>    | El número de cuenta de la ICA CRxx no está en el catálogo de cuentas de la compañía.                                                                                                               |
| <b>La versión de contabilización especificada es inadmisibles</b>      | Introdujo un número de versión inadmisibles para el programa de contabilización en la opción de proceso para el programa Redeterminación detallada de monedas.                                     |
| <b>El Libro mayor XA no está definido</b>                              | El Libro mayor XA no está configurado en la tabla del código definido por el usuario (09/LT).                                                                                                      |
| <b>Moneda inadmisibles para el Libro mayor XA o ZA</b>                 | Un código de moneda no válido para el Libro mayor XA o ZA se especifica en la pantalla Configuración de reglas del tipo de Libro mayor. (El Libro mayor YA no tiene asignado un código de moneda.) |
| <b>El Libro mayor YA o ZA no está definido</b>                         | Configure la opción de proceso para crear registros en los Libros mayores YA y ZA; sin embargo, estos Libros mayores no se configuran en UDC 09/LT.                                                |

## Consulte también

- ❑ Para configurar tipos de cambio para la redeterminación detallada de monedas en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ *ICA de redeterminación detallada de monedas* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Para configurar las reglas de tipo de redeterminación detallada de monedas en la guía *Monedas múltiples*

## Opciones de proceso para Redeterminación detallada de monedas (R11411)

### Ficha Libros mayores

---

#### 1. Libros mayores adicionales

1 - Redeterminar los importes de los Libros mayores XA, YA y ZA.

En blanco - Redeterminar los importes sólo en el Libro mayor XA.

Use esta opción de proceso para seleccionar los Libros mayores en los que el sistema redetermina los importes. Los valores admisibles son:

1 - Redeterminar los importes en los Libros mayores XA (moneda alternativa), YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera)

En blanco - Redeterminar sólo los importes en el Libro mayor XA

#### 2. Libro mayor de unidades

1 - No crear asientos en Libros mayores de unidades.

En blanco - Crear asientos en Libros mayores de unidades.

Use esta opción de proceso para crear registros en los Libros mayores de unidades (XU, YU y ZU) que correspondan a los Libros mayores XA (moneda alternativa), YA (origen en moneda nacional) y ZA (origen en moneda extranjera). Los valores admisibles son:

1 - No crear registros en los Libros mayores de unidades

En blanco - Crear registros en los Libros mayores de unidades

---

### Ficha Contabilización

---

#### 1. Versión de contabilización

Use esta opción de proceso para especificar la versión del programa Contabilización del diario general que debe usar el sistema para contabilizar los registros que crea este programa. J.D. Edwards recomienda usar la versión ZJDE0041. Esta versión del programa Contabilización del diario general es para el tipo de lote XX (redeterminación detallada de monedas).

Si deja este campo en blanco, el sistema no contabilizará los registros.

---

## **Ficha A/D automáticos**

---

### **1. Asientos de diario automáticos**

1 - Crear automáticamente asientos de diario de compensación.

En blanco - No crear asientos de diario de compensación.

Use esta opción de proceso para crear automáticamente asientos de diario a fin de saldar los Libros mayores de redeterminación de monedas mediante la cuenta de compensación de saldos que especifica la ICA CR. Los valores admisibles son:

1 - Crear automáticamente asientos de diario de compensación

En blanco - No crear asientos de diario de compensación

El sistema crea los asientos de diario de compensación (tipo de documento AE) solamente en los Libros mayores que especifique en la opción de proceso Libros mayores adicionales de la ficha Libros mayores.

---

## **Ficha Tipo de cambio**

---

### **1. Tipo de cambio**

1 - Usar el tipo de cambio vigente en la fecha del servicio/impuesto.

En blanco - Usar el tipo de cambio vigente en la Fecha del L/M.

Use esta opción de proceso para especificar la fecha del tipo de cambio. Los valores admisibles son:

1 - Usar el tipo de cambio vigente en la fecha de servicio o fiscal

En blanco - Usar el tipo de cambio vigente en la fecha del L/M

La fecha de servicio o fiscal es la fecha en la que se compraron las mercancías o servicios, o la fecha de las obligaciones tributarias.

El sistema usa el tipo de cambio de la tabla Tipos de cambio (F0015) para la fecha que especifique.

---

## **Selección y secuencia de datos para la redeterminación detallada de monedas**

No use la selección ni secuencia de datos. El sistema ignora cualquier selección o secuencia de datos que introduzca.

## Revisión y aprobación de transacciones detalladas de monedas

Una vez que haya ejecutado el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411), verifique la exactitud de las transacciones detalladas de monedas y, si corresponde, apruebe las transacciones antes de contabilizarlas en el Libro mayor.

Antes de contabilizar transacciones detalladas en moneda, puede:

- Revisar una lista de los batches detallados de monedas
- Revisar la información detallada

Las transacciones creadas por el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411) tienen el mismo número de batch que las transacciones AA originales. El tipo de batch es XX.

### ► Para revisar y aprobar transacciones detalladas de monedas

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Revisión detallada de monedas.*

1. En la pantalla Trabajo con batches, haga clic en Buscar para mostrar todos batches XX (moneda detallada) o bien, limite la búsqueda llenando cualquiera de los campos u opciones del área de encabezado o la fila QBE y haga clic en Buscar.

Si se requiere la autorización del administrador para los batches, el estado del batch será pendiente en la pantalla Trabajo con batches.

2. Para revisar el detalle de la transacción sobre un batch específico, escoja el batch y haga clic en Seleccionar.
3. En Revisión del diario general, escoja un documento individual por revisar y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Asiento de diario

OK Borrar Cancelar Pantalla Fila Herramientas

Nº de batch: 2122 Modelo Porcenta Reversión

Tp docm/cia: JE 1066 00080 Fch L/M: 30/06/05

Explicación: Brazil Expenses Tp de L/M: AA COP

Moneda: COP Tipo de cambio: Moneda base: COP Mon extran

|                                     | Nº de cuenta | Importe   | Descripción de cuenta    | L.M auxiliar | Tipo de L.M aux | Descripción de L.M aux | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8001.8710    | 300.000   | Moving Expense           |              |                 |                        |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8001.8720    | 500.000   | Office Supplies Expense  |              |                 |                        |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8001.8730    | 600.000   | Postage and Freight      |              |                 |                        |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80.1110.BEAR | 1.400.000 | Bear Creek National Bank |              |                 |                        |               |

Personalizar cuadrícula

Importe restante

4. En la pantalla Asiento de diario, haga clic en Cancelar.
5. En la pantalla Revisión del diario general, haga clic en Cerrar.
6. En la pantalla Trabajo con batches con el batch seleccionado, siga los pasos restantes para aprobar el batch:
7. En la opción del menú Fila, escoja Aprobar batches.
8. En la pantalla Aprobación de batch, haga clic en la opción Aprobado – batch listo para contabilizarse y haga clic en OK.

## **Tareas relacionadas con la revisión de transacciones detalladas de monedas**

|                                             |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisión de importes del Libro mayor</b> | Puede revisar el Libro mayor de monedas alternativas (XA) junto con el Libro mayor de importes reales original (AA) en la pantalla Trabajo con consulta del Libro mayor de cuentas: |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Contabilización de transacciones detalladas de monedas**

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Contabilización del diario en monedas detallado. En la pantalla Versiones disponibles, escoja la versión ZJDE0041 (Contabilización en el Libro mayor - Redeterminación detallada de monedas).*

Una vez que haya ejecutado el programa Redeterminación detallada de monedas (R11411), debe contabilizar los batches XX creados por el programa. Una alternativa para ejecutar el programa Redeterminación detallada de monedas y el programa de contabilización de manera separada es hacer una de las siguientes opciones:

- Contabilizar las transacciones del Libro mayor y crear automáticamente transacciones detalladas de moneda al mismo tiempo.  
  
Ejecute el programa Contabilización en el Libro mayor y especifique una versión del programa Redeterminación detallada de monedas (ZJDE0001 u otra versión que cree tipos de batch XX) en una opción de proceso. Esto contabiliza automáticamente batches del Libro mayor (G) y crea un batch de redeterminación detallada de monedas (XX). De manera opcional, puede ejecutar el programa de contabilización para cualquier otro tipo de batch y crear un batch XX durante la contabilización. Debe contabilizar el batch XX de manera separada en el Libro mayor XA.
- Creación y contabilización automática simultánea de transacciones detalladas de moneda al mismo tiempo.  
  
Ejecute el programa Redeterminación detallada de monedas y especifique una versión de la contabilización (ZJDE00041 u otra versión que cree tipos de batch XX) en una opción de proceso. Esto crea automáticamente batches de redeterminación detallada de monedas (XX) y luego las contabiliza en el Libro mayor XA.

Revise el informe de contabilización para verificar que las transacciones en el Libro mayor XA se contabilicen en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

## Redeterminación de saldos

---

Si su compañía tiene compañías que operan en más de un país, tal vez necesite consolidar la elaboración de los informes financieros entre las distintas compañías. Para consolidar informes financieros, necesita redeterminar los saldos existentes de la compañía en una moneda común. Puede utilizar la redeterminación detallada de monedas así como la redeterminación de saldos para redeterminar importes en una moneda. Sin embargo, para la redeterminación de saldos en moneda, el sistema redetermina importes en el Libro mayor de consolidaciones (AC) o en otro tipo de Libro mayor especificado por el usuario para los saldos, creando así menos registros.

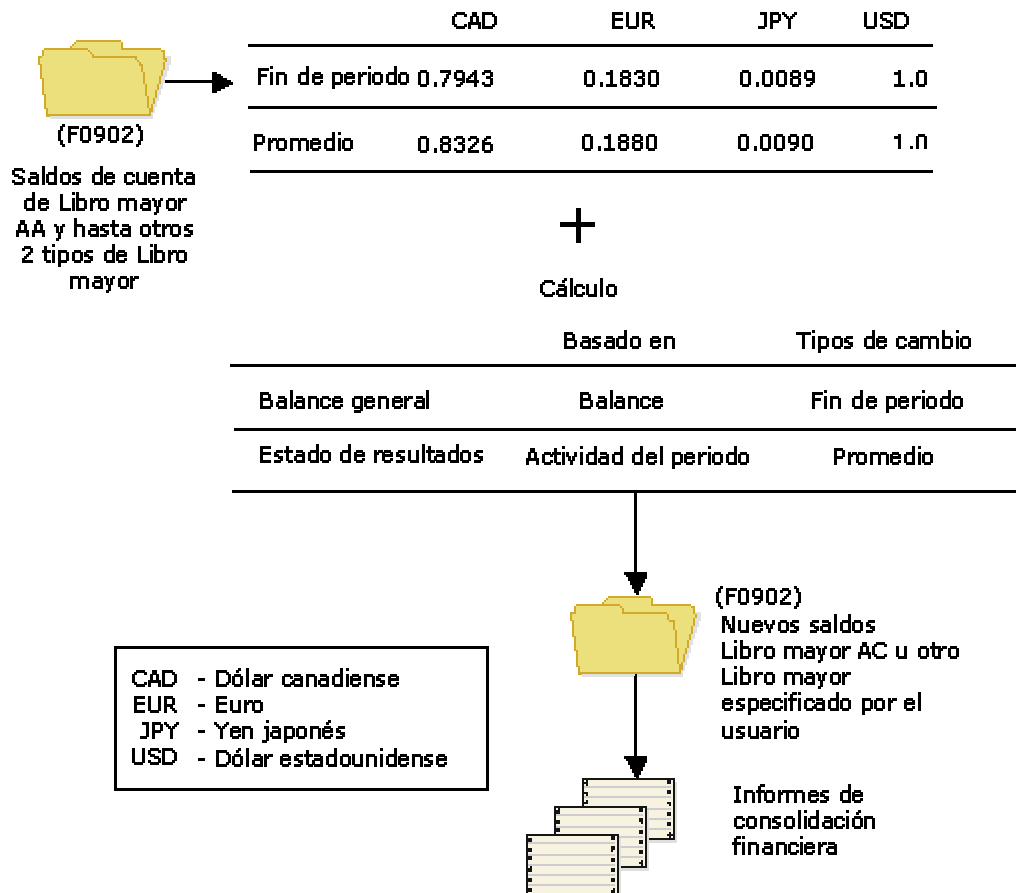
Puede usar la redeterminación de saldos para:

- Redeterminar las cuentas del balance general con el tipo de cambio del fin del periodo y las cuentas del estado de resultados con el tipo de cambio promedio antes de elaborar informes financieros consolidados. Por ejemplo, puede redeterminar las cuentas de las compañías subsidiarias en la moneda de la compañía principal para la elaboración de informes consolidados.
- Combinar los importes de hasta tres Libros mayores diferentes en un sólo Libro mayor. Por ejemplo, puede redeterminar los Libros mayores AA (importes reales) y GP (Ajustes de GAAP) en el Libro mayor AC (consolidación).
- Redeterminar las cuentas para el análisis de presupuestos de cálculo. Por ejemplo, puede especificar una tasa presupuestaria distinta a la que se usa en los libros contables para fines de comparación interna.

El siguiente gráfico ilustra el uso de la redeterminación de saldos para redeterminar las cuentas del balance general al tipo de cambio del final del periodo y las cuentas del estado de resultados a un tipo de cambio promedio para generar informes financieros consolidados:

### Proceso de redeterminación de saldos

#### Tipos de cambio de redeterminación financiera

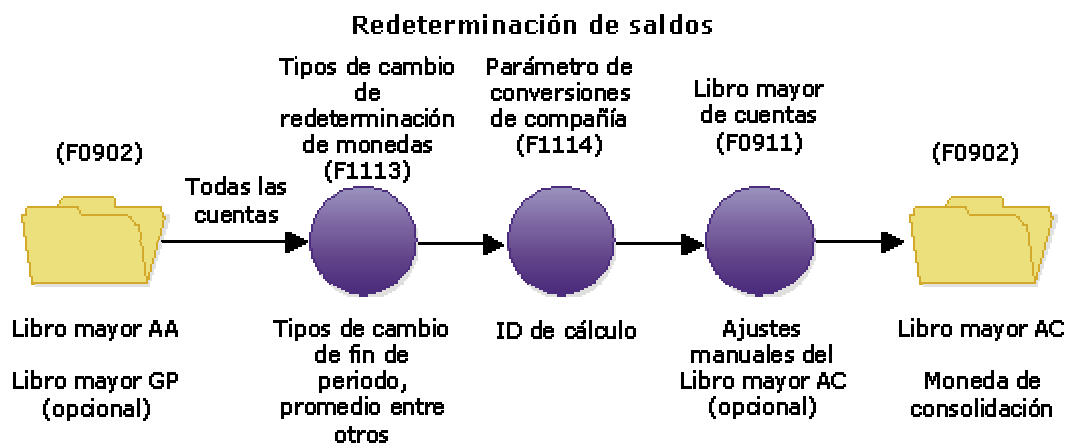


## Redeterminación de saldos y Libros mayores utilizados

El tipo de Libro mayor AC (consolidaciones) o cualquier otro tipo de Libro mayor especificado por el usuario se puede configurar para la redeterminación de los saldos. No es posible utilizar este tipo de Libro mayor para la redeterminación detallada de monedas o para la recontabilización de monedas de cálculo.

| Tipo de Libro mayor       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AC (consolidación)</b> | <p>Este Libro mayor contiene un catálogo de cuentas parcial o completo con transacciones en la moneda de elaboración de informes.</p> <p>Asigne el código de moneda de la moneda de elaboración de informes al tipo de Libro mayor AC. A pesar de que el tipo de Libro mayor AC es de uso común, el tipo de Libro mayor de consolidaciones puede ser cualquier tipo de Libro mayor especificado por el usuario.</p> |

En el siguiente gráfico se muestra el Libro mayor CA y las tablas utilizadas para la redeterminación de saldos.



La redeterminación de saldos utiliza la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) si introduce asientos de diario manuales en el Libro mayor AC para los ajustes. Puede configurar una opción de proceso para especificar si incluye los ajustes F0911 durante la ejecución del programa Cálculo de la redeterminación de saldos (R11414).

## Configuración de la redeterminación de saldos

La redeterminación de saldos permite redeterminar saldos de compañías existentes en una moneda diferente para fines de elaboración de informes consolidados. La redeterminación se produce a nivel del saldo del Libro mayor y se basa en los importes de la tabla Saldos de cuenta (F0902).

Antes de utilizar la redeterminación de saldos, necesita configurar cierta información que el sistema usa durante el procesamiento. Esta información incluye:

- Tipos y reglas de Libro mayor
- Tipos de cambio de redeterminación



- Cálculos

Después de la configuración inicial, los pasos básicos para la redeterminación de saldos son:

1. Actualizar de los tipos de cambio de redeterminación.
2. Configurar nuevos cálculos, según sea necesario.
3. Ejecutar el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414).

#### Antes de comenzar

- ❑ Asegúrese de que el tipo de Libro mayor CA (Libro mayor de consolidaciones) u otro tipo de Libro especificado por el usuario para la redeterminación de saldos se encuentre tanto en el UDC 09/LT como en el UDC 11/TL.

#### ► Para configurar las reglas de los tipos de L/M para la redeterminación de saldos

*En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja Configuración del Maestro de tipos de Libro mayor.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, escoja el tipo de Libro mayor CA (u otro tipo de Libro mayor especificado por el usuario) y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Configuración de reglas del tipo de Libro mayor

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Tp de L/M AC Consolidations Ledger

Tipo de L/M unidades

**Reglas financieras**

☒ Cuenta de cierre de ganancias retenidas ☐ Traspasar el presupuesto original al año sig

☒ Es necesario que el L/M salde ☐ Sustituir el cód del presupuesto "No distribuir"

☐ Crear ajustes entre compañías ☒ Puede usarse como redeterm del L/M de destino

☐ Evitar la actualización directa del saldo ☐ Evitar la creación de asientos de diario

**Títulos de columna de comparación de L/M**

Superior Consolidations

Inferior Ledger

**Contabilización de L/M por moneda**

Código de moneda denominada USD U.S. Dollar

2. En la pantalla Configuración de reglas del tipo de Libro mayor, active las siguientes opciones para el tipo de Libro mayor CA solo si redetermina todo el catálogo de cuentas de este tipo de Libro mayor.

- Cuenta de cierre de ganancias retenidas

3. Active la siguiente opción:

- Puede usarse como redeterm del L/M de destino

4. Desactive la siguiente opción:

- Evitar la creación de asientos de diario

5. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:

- Código de moneda denominada

Introduzca en este campo el código de la moneda en que redeterminará los importes. La designación de un código de moneda de un tipo de Libro mayor corresponde a todas las compañías que utilizan dicho Libro mayor.

El tipo de Libro mayor AC requiere un código de moneda para garantizar que solo se redeterminarán los importes en la moneda designada y que tienen el número correcto de lugares decimales.

---

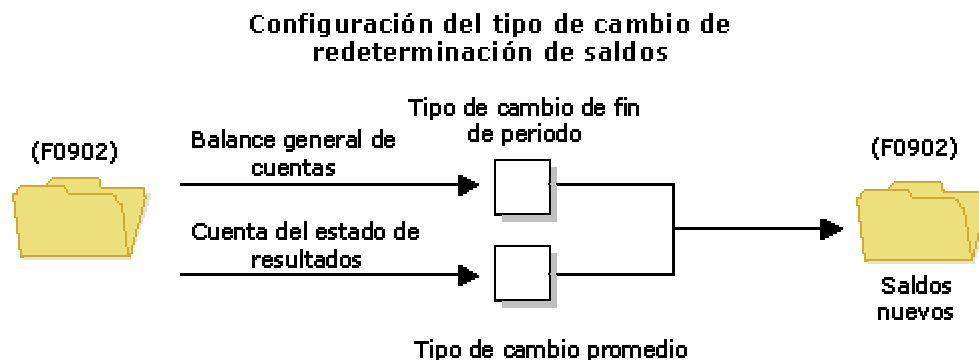
**Advertencia**

Para mantener la integridad del Libro mayor AC, no debe cambiar el código de moneda asignado a este después de empezar a utilizar la redeterminación de saldos.

---

## Configuración de tipos de cambio de redeterminación para la Redeterminación de saldos

Para la Redeterminación de saldos, normalmente necesita utilizar diferentes tipos de cambio para diferentes rangos de cuentas. Por ejemplo, puede utilizar el tipo de cambio del final del periodo para redeterminar los importes de las cuentas del balance general y el tipo de cambio promedio del periodo para redeterminar importes del estado de ingresos como se indica en el siguiente ejemplo:



Debe proporcionar un tipo de cambio para redeterminar importes de una moneda a otra. Puede introducir un tipo de cambio promedio para el periodo y el tipo de cambio del final del periodo de cada moneda de la cual está redeterminando. Debe actualizar la tabla de cada periodo con los nuevos tipos de cambio para mantener un registro de los tipos, junto con sus tipos y fechas vigentes.

Los tipos de cambio de redeterminación de saldos se almacenan en la tabla Archivo de tipos de cambio de redeterminación de monedas (F1113).

### Antes de comenzar

- ❑ Antes de configurar los tipos de cambio de redeterminación para la redeterminación de saldos, J.D. Edwards recomienda anotar los valores que va a introducir en cada campo.

### ► Para configurar tipos de redeterminación para la redeterminación de saldos

En el menú *Redeterminación financiera (G1122)*, escoja *Tipos de redeterminación de monedas*.

1. En la pantalla Trabajo con tipos de redeterminación de monedas, haga clic en Añadir.

PeopleSoft

Tasas de redeterminación de monedas

OK Buscar Borrar Cancelar Herramientas

A la moneda: USD U.S. Dollar

De la moneda: COP Colombian Peso

Fecha vigente: 01/07/05

Tipo de tasa: \*

Registros 1 - 1 Personalizar cuadrícula

|   | Multiplicador | Divisor | Fecha vigente | C M inic | De la moneda | Descripción de la moneda | Tip ts |
|---|---------------|---------|---------------|----------|--------------|--------------------------|--------|
| ✓ | 0,0008260     |         | 01/07/05      | USD      | COP          |                          | ✓      |

2. En la pantalla Tipos de redeterminación de monedas, introduzca un valor en uno de los siguientes campos del área de detalle:

- Multiplicador
- Divisor

El sistema calcula el tipo de cambio inverso una vez que termine la entrada.

3. Llene los campos restantes en el área de detalle:
  - Fecha vigente
  - A la moneda
  - De la moneda
  - Tipo de tasa
4. Repita los pasos anteriores para cada relación de monedas y haga clic en OK.
5. En la pantalla Tipos de redeterminación de monedas, haga clic en Cancelar.
6. En la pantalla Trabajo con tipos de redeterminación de monedas, llene uno o más de los campos en la línea QBE para revisar los tipos de cambio introducidos y haga clic en Buscar.

### Descripción de los campos

| Descripción          | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A la moneda</b>   | <p>Es un código que representa una moneda.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>           Es el código de moneda al que se convertirán los saldos de cuentas. Puede ser cualquier código definido en la pantalla Designación de códigos de moneda. Use el campo Moneda final en el área del encabezado para especificar el código de moneda para el cual desea modificar los tipos de cambio. Con un asterisco se especifican todos los códigos de moneda.</p> |
| <b>De la moneda</b>  | <p>Es un código que representa una moneda.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>           Es el código de moneda al que se convertirán los saldos de cuentas. Use el campo De la moneda en el área del encabezado para especificar el código de moneda para el cual desea revisar los tipos de cambio. Con un asterisco se especifican todos los códigos de moneda.</p>                                                                                        |
| <b>Fecha vigente</b> | <p>Es la fecha inicial de vigencia de un tipo de cambio para una relación de cambio.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>           Es la fecha de vigencia que se introduce en el encabezado para los tipos de cambio que se desean mostrar. Un asterisco (*) especifica todas las fechas de vigencia. En el área de detalle, la fecha de vigencia identifica el tipo de cambio a usarse para la redeterminación de divisas del período.</p>                  |
| <b>Tipo de tasa</b>  | <p>Es un código definido por el usuario (11/RT) que especifica el tipo de cambio, como el promedio mensual, final de mes o presupuesto.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>           Introduzca un valor en este campo para mostrar un tipo de cambio específico. A * especifica todos los tipos de cambio.</p>                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Multiplicador</b> | <p>Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.</p> <p>El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Es el multiplicador que se usa para calcular la redeterminación de monedas.</p> <p>El sistema utiliza el multiplicador si la opción Conversión de divisas múltiples en la pantalla Configuración de tipos diarios de transacciones está puesta en "Y". El sistema multiplica el saldo de la cuenta de divisas procedente por esta tasa para obtener el saldo de la cuenta de divisas de destino. Cuando se introduce o se cambia un tipo de cambio, se necesita también registrar un multiplicador o un divisor, pero no ambos. El sistema calcula el otro.</p> |
| <b>Divisor</b>       | <p>Es el número por el que se multiplica la cantidad en moneda extranjera para calcular la cantidad de la moneda nacional.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---</p> <p>Es el tipo de cambio que se usa para calcular importes para la redeterminación de monedas. El sistema usa el tipo divisor si la opción Conversión de multimonedas en las Constantes de contabilidad general se configura en Z. El sistema divide el saldo de cuenta De la moneda por este tipo de cambio para obtener el saldo de cuenta A la moneda. Cuando introduzca o cambie el tipo de cambio, introduzca el método multiplicador o divisor, pero no los dos. El sistema calcula el otro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

## Opciones de proceso para Tipos de redeterminación de monedas (P1113)

---

### Límites

Especifique un límite de tolerancia para obtener advertencias ante cambios radicales en los tipos de cambio (es decir 10 indica 10%).

Porcentaje de tolerancia

---

## Configuración de cálculos para la Redeterminación de saldos

Antes de redeterminar la moneda de una compañía en otra moneda, debe configurar los cálculos que se utilizan para el programa de redeterminación de saldos. Estos cálculos incluyen la información siguiente:

- Compañía
- Rangos de cuentas
- Moneda de destino
- Tipos de Libro mayor origen y destino

Cuando configure los cálculos, considere lo siguiente:

- Puede configurar más de un cálculo para una compañía. Por ejemplo, tal vez necesite más de un cálculo si realiza un análisis hipotético usando diferentes tipos de Libros mayores.
- Puede configurar un cálculo para modificar el tipo de Libro mayor de origen para un rango de cuentas. Esto resulta especialmente útil si se ha redeterminado previamente un rango de cuentas en un Libro mayor en particular y desea trasladar o redeterminar los importes de ese Libro mayor a otro.
- Puede configurar un cálculo para redeterminar los importes hasta de tres Libros mayores de origen en Libro mayor de destino, lo que se denomina Libro mayor de consolidación (AC). Los Libros mayores de origen deben estar en la misma moneda.

Esta información se encuentra almacenada en la tabla Parámetros de conversión de la compañía (F1114).

### Información principal usada en los cálculos

Cuando configura los cálculos para la redeterminación de saldos, debe proporcionar al sistema la siguiente información principal:

- Tipos de tasa
- Métodos de cálculo
- Cuentas de ajustes de conversión

Antes de configurar cálculos para la redeterminación de saldos, asegúrese de entender cómo el sistema usa esta información.

### Tipos de tasa

El sistema utiliza los tipos de tasas para determinar el tipo de cambio que se va a utilizar cuando calcula los nuevos saldos. Para cada rango de cuentas, puede introducir un tipo de tasa definido por el usuario. Algunos ejemplos son:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A (promedio del periodo)</b>                 | Es un tipo promedio para el mes. Esto se usa generalmente con cuentas del estado de resultados.                                                                                                         |
| <b>M (final del mes)</b>                        | Tipo de cambio del final del periodo. Esto se usa generalmente con cuentas del balance general.                                                                                                         |
| <b>H (histórico)</b>                            | Es una tasa histórica. Esta tasa se puede utilizar para cuentas de activos fijos. Se puede usar además para retener cálculos durante la conversión a otro sistema que no sea de J.D. Edwards.           |
| <b>Tipos de cambio definidos por el usuario</b> | Es una tasa definida por el usuario. Por ejemplo, B se puede usar para una tasa presupuestaria (diferente de una tasa de contabilidad) para crear importes y comparaciones de presupuestos hipotéticos. |

Introduzca los tipos de tasa en el UDC 11/RT. Puede introducir tantos tipos de tasa como sea necesario.

---

### Nota sobre los tipos de tasa y los métodos de cálculo

Normalmente, el cliente utiliza las siguientes combinaciones de tipos de tasa y métodos de cálculo:

- Tipo de tasa M (fin de mes) con el método de cálculo 1 (saldo acumulado) para las cuentas del balance general.  
Expresado de otra manera,  $M + 1 = \text{saldo}$ .
- Tipo de tasa A (promedio del periodo) con el método de cálculo 0 (periodo neto) para cuentas de ingresos.  
Expresado de otra manera,  $A + 0 = \text{ingreso}$ .

Las excepciones a esto generalmente se basan en los requisitos legales.

---

### Métodos de cálculo

Especifique un método de cálculo para cada rango de cuentas. El sistema utiliza el método de cálculo para determinar la fórmula que se va a usar al calcular la conversión de monedas. Los métodos de cálculo son:

- 1 (saldo acumulado). Se usa para cálculos de saldo. Este método se usa para importe de saldos del año a la fecha.
- 0 (neto del periodo). Se usa para cálculos de periodo. Este método usa los importes netos de la actividad del periodo.

En los siguientes ejemplos se muestra el resultado de los métodos de cálculo 1 y 0.

### Ejemplo: Método 1 (Cálculo de saldos acumulados)

En este ejemplo, el importe del Libro mayor de saldos AC del periodo 3 es 1,120.

| Periodo de contabilidad del Libro mayor | Tipo de cambio del final del periodo | Cálculo | Contabilización del periodo hasta el L/M | Saldo del final del periodo hasta el L/M | Saldo acumulativo hasta el L/M |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Saldo inicial                           | 1,000                                | 0.90    | $1,000 \times 0.90$                      | 900                                      | 900                            |
| Periodo 1                               | 100                                  | 1.10    | $(1,000 / +100) \times 1.10 = -900$      | 310                                      | 1,210                          |
| Periodo 2                               | 200                                  | 1.05    | $(1,300 / 1.05) \times 900 = +310$       | 155                                      | 1,365                          |
| Periodo 3                               | 100                                  | 0.80    | $(1,400 / 0.80) \times 1,210 = +155$     | - 245                                    | 1,120                          |

### Ejemplo: Método 0 (Cálculo neto del periodo)

En este ejemplo, el importe del Libro mayor de saldos AC del periodo 3 es 80.

| Periodo contable | Importe del periodo | Tipo de cambio promedio | Cálculo           | Saldo del periodo hasta el L/M |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Periodo 1        | 100                 | 1.10                    | $100 \times 1.10$ | 110                            |
| Periodo 2        | 200                 | 1.05                    | $200 \times 1.05$ | 210                            |
| Periodo 3        | 100                 | 0.80                    | $100 \times 0.80$ | 80                             |

### Cuentas de ajustes de conversión

Cuando configura cálculos, puede especificar cuentas del L/M para ajustes de conversión. Los ajustes de conversión son el resultado de la diferencia entre los tipos de tasa y sus tipos de cambio y se les da seguimiento en cuentas de ajustes de conversión. Dependiendo del tipo de ajuste de conversión a la que desee dar seguimiento, introduzca una cuenta en la pantalla Modificación de conversión de monedas de la compañía de la siguiente forma:

- Para introducir importes de ganancias y pérdidas de conversión para todo el informe, introduzca la cuenta en el campo Cuentas de ajustes de conversión en el área de encabezado de la pantalla. El sistema crea un asiento de saldo que es necesario debido a los diferentes tipos de tasa (por ejemplo, los tipos de tasa promedio y de fin de mes). Si no introduce una cuenta de ajuste de conversión, el sistema no realiza ningún asiento de ajuste.
- Para introducir importes de pérdidas y ganancias debido a un cambio en el tipo de cambio dentro de un periodo, introduzca la cuenta en el campo Cuentas de ajustes de conversión en el área de detalle de la pantalla. Este asiento se usa sólo para el análisis y no es un asiento de compensación. El sistema calcula este importe para cada rango de cuentas que tienen asignado el método de cálculo 1. El sistema no permite una cuenta de ajuste de conversión para el método de cálculo 0.

Para el método de cálculo 1 (saldo acumulado), las pérdidas o ganancias de las conversiones se calculan de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$(\text{saldo del periodo anterior} \times \text{tipo final del periodo anterior}) - (\text{saldo del periodo anterior} \times \text{tipo final del periodo en curso}) + (\text{contabilización del periodo en curso} \times \text{tipo promedio mensual en curso}) - (\text{contabilización del periodo en curso} \times \text{tipo final del mes en curso}) = \text{importe del ajuste de conversión}$$

Los campos Cuentas de ajustes de conversión de la pantalla Modificación de conversión de monedas de la compañía son opcionales. El sistema no muestra ningún mensaje de error si uno o los dos campos se dejan en blanco. Esto permite redeterminar solamente un catálogo parcial de cuentas. Si redetermina un catálogo completo de cuentas, tenga en cuenta que el tipo de Libro mayor AC posiblemente no esté en saldo si no introduce una cuenta del L/M en el campo Cuentas de ajustes de conversión en el área de encabezado de la pantalla.

### Antes de comenzar

- ☐ Introduzca o modifique los tipos de cambio. Consulte la tarea *Para configurar tipos de cambio para la redeterminación de saldos* en la guía *Monedas múltiples*.



► **Para configurar cálculos para la redeterminación de saldos**

En el menú *Redeterminación financiera (G1122)*, escoja *Cálculo de redeterminación*.

1. En la pantalla Trabajo con Conversión de monedas de la compañía, haga clic en Añadir.

PeopleSoft®

Modificación de conversiones de moneda de la compañía

OK Borrarr Cancelar Herramientas

ID del cálculo  Del tipo de LM 1

Compañía  *Luxe de France* Del tipo de LM 2

Al tipo de Libro mayor  *Consolidation Lex* Del tipo de LM 3

Al código de moneda  *U.S. Dollar*

Cuenta de ajustes de conversiones

Registros 1 - 4 Personalizar cuadrícula

|                                     | De la cuenta                             | A la cuenta    | Explicación       | Tip ts | Mét cal | De TM | Sustitución de tasa | De la UN | A U |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|---------|-------|---------------------|----------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> 1000 | 4979.999999999 | Balance Sheet     | M      | 1       |       |                     |          |     |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> 4980 | 4980           | Retained Earnings | A      | 0       | AC    |                     |          |     |
| <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> 4981 | 4999.999999999 | Balance Sheet     | M      | 1       |       |                     |          |     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 5000 | 9999.999999999 | Income Statement  | A      | 0       |       |                     |          |     |

2. En la pantalla Modificación de conversiones de moneda de la compañía, llene los siguientes campos:

- ID del cálculo
- Cía
- Al tipo de Libro mayor

Para la redeterminación de saldos, este es el tipo de Libro mayor AC (Libro mayor de consolidaciones) u otro tipo de Libro mayor especificado por el usuario. Este tipo de Libro mayor debe estar en el UDC 11/TL.

- Cód moneda inicial

3. Introduzca AA (importes reales) en el siguiente campo:

- Del tipo de L/M 1

El primer tipo de Libro mayor (tipo de Libro mayor 1) siempre debe ser AA.

4. Llene los siguientes campos opcionales:

- Del tipo de L/M 2
- Del tipo de L/M 3

5. Introduzca una cuenta en el siguiente campo, si corresponde:

- Cuenta de ajustes de conversiones

El sistema utiliza la cuenta en este campo para crear un asiento de saldo debido a las diferencias en el tipo de tasa. No incluya esta cuenta en los rangos de cuenta introducidos en el área de detalle de esta pantalla. Si los rangos de cuenta de esta identificación de cálculo no están en saldo, deje este campo en blanco.

6. Llene los siguientes campos para cada rango de cuentas:

- De la cuenta
- A la cuenta

El sistema verifica que la cuenta inicial (desde) sea menor o igual a la cuenta final (hasta). Para la cuenta final, J.D. Edwards recomienda que introduzca una auxiliar de 99999999 o ZZZZZZZZ (según el sistema operativo) para garantizar que todas las auxiliares estén incluidas en el rango de cuentas.

- Explicación
- Tp ts
- Mét cál

El campo C M (método de cálculo) debe ser 1 (cálculo de saldos) para que el sistema realice un cálculo de ajuste de conversión para el rango de cuentas. Si el campo C M es 0 (cálculo de periodo), el sistema no permite efectuar el cálculo de ajuste de conversión.

7. Llene los siguientes campos opcionales:

- De TM
- Sustitución de tasa

Introduzca un valor en este campo solo si no espera que el tipo de cambio sufra cambios posteriormente. Cuando introduce un tipo de cambio de sustitución y éste cambia con el tiempo, obtiene resultados imprevisibles.

- De la UN
- A la UN

8. Llene el campo Ajuste de conversión, si corresponde:

El cálculo de ajustes de conversión, que se utiliza para crear asientos de saldo, solo está permitido en las cuentas de balance general. Este campo funciona junto con el campo C M (método de cálculo). El valor en el campo C M determina si el sistema acepta un valor en el campo Cuentas de ajustes de conversión.

9. Verifique que cualquier número de cuenta que se haya omitido en el rango, se haya hecho intencionalmente.

El sistema valida que no existan superposiciones entre rangos de cuentas.

10. Haga clic en OK.

### Descripción de los campos

| Descripción                   | Glosario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID del cálculo</b>         | Es un carácter o número que identifica el cálculo que se va a usar para la redeterminación del saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cía</b>                    | <p>Es el número de la compañía a reafirmarse que tiene saldos.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>Código que identifica una organización, un fondo, una entidad, etc.<br/>El código debe identificar una entidad que emite informes y que tiene un balance general completo. A este nivel, se pueden tener transacciones entre compañías.</p> <p>El sistema utiliza el código de la compañía y la identificación de la computadora para identificar el registro.</p>                                                                                  |
| <b>Al tipo de Libro mayor</b> | Es el tipo de libro mayor en el que se desea guardar las cantidades convertidas. Este tipo de libro mayor debe definirse en los códigos definidos por el usuario, sistema 11, tipo TL para los estados de cuenta nuevos y en la tabla del tipo de libro mayor general, sistema 09, tipo LT.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cód moneda inicial</b>     | <p>Es un código que representa una moneda.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>Éste es el código de la moneda a la cual se convertirán los saldos de la compañía. Puede ser cualquier código definido en la pantalla Designación de códigos de moneda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Del tipo de L/M 1</b>      | <p>Es un código definido por el usuario (sistema 09/tipo LT) que identifica el tipo de Libro mayor.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>Introduzca el primero de los tres posibles tipos de Libro mayor que se puede usar en el proceso de redeterminación de monedas. El sistema convierte los saldos de estos Libros mayores y los añade antes de aplicar la tasa de redeterminación.</p> <p>Si redetermina el tipo de Libro mayor AA, debe estar en el tipo de Libro mayor 1.</p> <p>NOTA: los tres Libros mayores deben tener la misma moneda.</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Del tipo de L/M 2</b>                 | <p>Es un código definido por el usuario (sistema 09/tipo LT) que identifica el tipo de Libro mayor.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>         Introduzca el segundo de los tres posibles tipos de Libro mayor que se puede usar en el proceso de redeterminación de monedas. El sistema añadirá estos Libros mayores antes de aplicar la tasa de redeterminación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Del tipo de L/M 3</b>                 | <p>Es un código definido por el usuario (sistema 09/tipo LT) que identifica el tipo de Libro mayor.</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>         Introduzca el tercero de los tres posibles tipos de Libro mayor que se puede usar en el proceso de redeterminación de monedas. El sistema añadirá estos Libros mayores antes de aplicar la tasa de redeterminación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cuenta de ajustes de conversiones</b> | <p>Es la cuenta que se utiliza para el importe de pérdidas o ganancias resultante del cambio de divisas. Se pueden utilizar uno de los siguientes formatos para los números de cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Unidad de negocios.objeto.auxiliar</li> <li>o N° sin estructurar de 25 dígitos</li> <li>o N° corto de identificación de cuenta de 8 dígitos</li> <li>o Código rápido</li> </ul> <p>El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Éste es definido en el programa de Constantes de Contabilidad General (P000909).</p> <p>--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---<br/>         Si no se especifica una cuenta en el campo del encabezado o en los campos del área de detalle, el sistema no calcula los ajustes de conversión de divisas.<br/>         Esta cuenta su utiliza para asegurar un catálogo de cuentas cuadrado en el libro mayor de destino.</p> <p>Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el encabezado, ésta se utiliza para recoger las diferencias causadas al aplicar el redondeo en el cálculo completo. El sistema calcula el total de los débitos y de los créditos y entonces actualiza esta cuenta por la diferencia. Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el área de detalle, ésta se utiliza para recoger las diferencias sólo del límite de cuentas que se haya especificado en la línea de detalle asociada.</p> |

---

**De la cuenta**

Es la cuenta que se utiliza para el importe de pérdidas o ganancias resultante del cambio de divisas. Se pueden utilizar uno de los siguientes formatos para los números de cuenta:

- o Unidad de negocios.objeto.auxiliar
- o N° sin estructurar de 25 dígitos
- o N° corto de identificación de cuenta de 8 dígitos
- o Código rápido

El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Éste es definido en el programa de Constantes de Contabilidad General (P000909).

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Si no se especifica una cuenta en el campo del encabezado o en los campos del área de detalle, el sistema no calcula los ajustes de conversión de divisas.

Esta cuenta se utiliza para asegurar un catálogo de cuentas cuadrado en el libro mayor de destino.

Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el encabezado, ésta se utiliza para recoger las diferencias causadas al aplicar el redondeo en el cálculo completo. El sistema calcula el total de los débitos y de los créditos y entonces actualiza esta cuenta por la diferencia. Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el área de detalle, ésta se utiliza para recoger las diferencias sólo del límite de cuentas que se haya especificado en la línea de detalle asociada.

---

---

**A la cuenta**

Es la cuenta que se utiliza para el importe de pérdidas o ganancias resultante del cambio de divisas. Se pueden utilizar uno de los siguientes formatos para los números de cuenta:

- o Unidad de negocios.objeto.auxiliar
- o N° sin estructurar de 25 dígitos
- o N° corto de identificación de cuenta de 8 dígitos
- o Código rápido

El primer carácter de la cuenta indica el formato del número de cuenta. Éste es definido en el programa de Constantes de Contabilidad General (P000909).

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Si no se especifica una cuenta en el campo del encabezado o en los campos del área de detalle, el sistema no calcula los ajustes de conversión de divisas.

Esta cuenta se utiliza para asegurar un catálogo de cuentas cuadrado en el libro mayor de destino.

Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el encabezado, ésta se utiliza para recoger las diferencias causadas al aplicar el redondeo en el cálculo completo. El sistema calcula el total de los débitos y de los créditos y entonces actualiza esta cuenta por la diferencia. Si se especifica una cuenta de ajuste de conversión en el área de detalle, ésta se utiliza para recoger las diferencias sólo del límite de cuentas que se haya especificado en la línea de detalle asociada.

**Mét cál**

Es el método de cálculo que va a usar para la redeterminación de saldos en moneda. Los valores admisibles son:

0

Cálculos del periodo. Este método usa los importes de contabilización netos para un periodo específico y se usa por lo general para redeterminar las cuentas de pérdidas y ganancias y las cuentas de capital social.

1

Cálculos del saldo. Este método usa importes del saldo de cuentas del año a la fecha y se usa por lo general para redeterminar las cuentas del balance general.

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Si deja este campo en blanco, el sistema usa el método de cálculo predeterminado del diccionario de datos.

---

---

**De TM**

El Libro mayor a partir del cual se convierten los saldos. El tipo de Libro mayor que se usa con más frecuencia es AA.

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Introduzca el tipo de Libro mayor de sustitución que se va a usar para esta línea de detalle de la selección de un rango de cuentas/unidad de negocio. El sistema usará este tipo de Libro mayor para este detalle en lugar de los tipos de Libros mayores de origen listados en el encabezado de la pantalla. Por ejemplo: el tipo de Libro mayor CA para las cuentas monetarias o el tipo de Libro mayor XA para los saldos históricos de un tipo de Libro mayor alternativo de una compañía, como los activos fijos.

**Sustitución de tasa**

Es un número (tipo de cambio) por el que se multiplica el importe en moneda extranjera para calcular el importe en moneda nacional.

El número que introduce en este campo puede tener un máximo de 7 números decimales. Si se introducen más, el sistema ajusta el número a los siete decimales más cercanos.

--- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PANTALLA ---

Es el tipo de cambio de modificación que se va a utilizar en lugar del tipo activo para calcular la nueva exposición de divisa. Si se deja en blanco este campo, se utilizará el tipo de cambio de la tabla Tipos Nueva exposición de divisas (F1113).

Utilice un tipo de cambio de modificación solamente si no espera que cambie el tipo de cambio en un periodo. En caso contrario, use la tabla Nueva exposición de divisas para definir los tipos de cambio. Cuando se utiliza un tipo de cambio de modificación y el tipo de cambio se modifica con el tiempo, se pierde cualquier historial de auditoría sobre cómo se cambia el tipo cambio.

Debido a que no está disponible el historial de auditoría, el programa Nueva exposición de la divisa del saldo no puede calcular de manera exacta los saldos de la nueva exposición.

---

## Revisión de cálculo para Redeterminación de saldos

Después de configurar los cálculos para la redeterminación de saldos en moneda, revise la información para cerciorarse de que está correcta y completa.

- Verifique que todos los números que se hayan omitido de los rangos de cuentas sean intencionados. El sistema no realiza redeterminaciones para cuentas faltantes. El saldo de las cuentas faltantes puede introducirse en la cuenta de ajuste de conversión que se especifica en la pantalla Modificación de cálculos.
- Verifique que los tipos de cambio correctos y los métodos de cálculo estén asociados con los rangos de cuentas.
- Verifique que los rangos de cuentas o unidades de negocio no se superpongan.
- Verifique que la cuenta de ganancias retenidas (según lo indicado en la ICA GLG4) se haya introducido en una línea separada en la pantalla Modificación de conversión de monedas de compañía.

## Asignación de una identificación de cálculo a una compañía

Una vez que haya revisado los cálculos de redeterminación de saldos y verificado que estén correctos y completos, asigne una identificación de cálculo a cada compañía que utiliza la redeterminación de saldos de monedas.

### ► Para asignar una identificación de cálculo a una compañía

*En el menú Configuración de la organización y cuentas (G09411), escoja Nombre y número de la compañía.*

1. En la pantalla Trabajo con compañías, escoja la compañía 00000 y haga clic en Seleccionar.
2. En la pantalla Configuración de la compañía, haga clic en la ficha Moneda.

PeopleSoft®

Configuración de la compañía

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Cia 00000 Nbre J.D. Edwards & Company

Config de compañía Contabilidad de 52 periodos **Moneda**

Moneda nacional USD U.S. Dollar

Cálculo de redeterminación J

Redeterm detallada de monedas 1

Contabilizar saldos de cta por moneda ☐

3. En la ficha Moneda, introduzca la identificación de cálculo en el siguiente campo y haga clic en OK:

- Cálculo de redeterminación

Si deja este campo en blanco, asegúrese de especificar la identificación del cálculo correcta en las opciones de proceso al ejecutar el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) para esta compañía.

Si tiene más de una identificación de cálculo para una compañía determinada, deje este campo en blanco y ejecute el programa Cálculo de saldos redeterminados para cada identificación de cálculo para la compañía.



4. Repita los pasos anteriores para cada compañía que utilice la redeterminación de saldos.

## Cálculo de saldos redeterminados para Redeterminación de saldos

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Cálculo de saldos redeterminados.*

El programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) redetermina saldos de un Libro mayor de origen en un Libro mayor de consolidación (AC). Basándose en los tipos de cambio y los cálculos que configure, el programa Cálculo de saldos redeterminados:

- Efectúa la redeterminación de un periodo seleccionado o de todos los periodos hasta el periodo actual inclusive (acumulado del año a la fecha) tal como lo especifica una opción de proceso.
- Aplica un tipo de cambio individual a cada periodo que esté redeterminando o aplica un sólo tipo de cambio a todos los periodos.
- Aplica un tipo de cambio distinto a un rango de cuentas específico. Si un tipo de cambio no existe en la tabla Tipos de redeterminación de monedas (F1113), el sistema imprime un informe con espacios en blanco en las columnas del tipo de cambio y saldo redeterminado. Si escoge no imprimir los saldos redeterminados en cero, se omiten todas las cuentas de ese rango del informe.
- Redetermina hasta tres tipos de Libro mayor de origen a un sólo tipo de Libro mayor de destino. Los decimales de moneda se basan en el código de moneda del tipo de Libro mayor de destino.

El programa Cálculo de saldos redeterminados utiliza información de las tablas Saldos de cuenta (F0902), Tipos de redeterminación de monedas (F1113) y Parámetros de conversión de la compañía (F1114). Para ajustes realizados directamente al Libro mayor redeterminado, como asientos de diario para diferencias de redondeo entre monedas, el programa Cálculo de saldos redeterminados utiliza la información de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Puede ejecutar el programa Cálculo de saldos redeterminados cuantas veces sea necesario. Cada vez que ejecuta el programa, sobrescribe los saldos existentes a menos que especifique un tipo de Libro mayor de destino diferente en una opción de proceso. Puede ejecutar este programa en tres modalidades diferentes:

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad de prueba con informe</b> | El sistema imprime un informe pero no crea saldos en el Libro mayor de destino.                        |
| <b>Modalidad final con informe</b>     | El sistema crea saldos en el Libro mayor de destino e imprime una prueba de auditoría detallada.       |
| <b>Modalidad final sin informe</b>     | El sistema crea saldos en el Libro mayor de destino pero no imprime una prueba de auditoría detallada. |

Al revisar el informe asegúrese de que:

- Cada importe del Libro mayor AA tiene un importe en el Libro mayor AC.
- El Libro mayor AC no contenga ningún asiento de diario manual en la cuenta de ganancias retenidas o el ajuste de conversión.

## Cómo funciona el programa Redeterminación de saldos

Para redeterminar saldos, el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) realiza lo siguiente:

- Lee la tabla Saldos de cuentas (F0902) para buscar un saldo inicial y un importe del periodo en el Libro mayor (AA) del importe real para cada cuenta del L/M en el rango de cuentas para la compañía especificada.
- Aplica los cálculos basándose en el método de cálculo de la siguiente manera:
  - Saldo de cálculo de periodo del periodo 1. El sistema actualiza los saldos iniciales, redetermina el saldo del periodo en curso y borra todos los periodos después del periodo en curso.
  - Saldo de cálculos de periodo para el periodo seleccionado distinto al periodo 1. El sistema deja sin alterar los saldos anteriores, redetermina el saldo del periodo en curso y borra todos los periodos posteriores al periodo seleccionado.
  - Saldo del año a la fecha de los periodos seleccionados. El sistema redetermina los saldos de los periodos seleccionados y borra todos los periodos después del periodo seleccionado.

---

### Advertencia

Asegúrese de redeterminar los saldos incluido el mes correspondiente y no más allá. Si el periodo actual es junio, la redeterminación será para los saldos del año acumulado a la fecha de enero a junio.

---

- Importes de una cuenta monetaria. Si la moneda asociada con el tipo de Libro mayor de destino es igual a la moneda de la cuenta del L/M, el sistema usa los importes del Libro mayor (CA) en moneda extranjera en lugar de redeterminar los importes del Libro mayor AA.
- Crea o actualiza el Libro mayor de destino, generalmente el tipo de Libro mayor AC (Libro mayor de consolidaciones) en la tabla F0902.

---

### Nota

Si se ejecutó el cierre anual, el sistema actualiza los campos APYC y el APYN del Libro mayor AC en ese momento. El sistema calcula las ganancias retenidas si la opción Cuenta de cierre de ganancias retenidas en la pantalla Configuración de reglas del tipo de Libro mayor se activa para el Libro mayor AC.

---

## Asientos de diario manuales en el Libro mayor AC

Aunque el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) crea automáticamente registros del Libro mayor AC (o de otro Libro mayor de consolidaciones definido por el usuario), puede introducir manualmente asientos de diario para el tipo de Libro mayor AC en la pantalla Asientos de diario. Estos asientos de diario manuales son ajustes efectuados a la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Por ejemplo, es posible introducir un asiento de diario para ajustar las diferencias que se pueden producir debido a diferencias de redondeo entre las monedas. O bien puede introducir un asiento de diario para eliminar importes que se pueden generar al consolidar saldos de compañía.

Si introduce un asiento de diario manualmente para el tipo de Libro mayor AC, tenga en cuenta que debe existir un registro en el Libro mayor AA para el mismo periodo, año fiscal y cuenta del L/M. Si fuera necesario, introduzca un asiento de diario manual para el tipo de Libro mayor AA para un céntimo. La Redeterminación de saldos no reconoce los asientos AC introducidos manualmente a menos que exista un registro en el Libro mayor AA. Asegúrese de que no haya introducido manualmente asientos de diario para el tipo de Libro mayor AC contra la cuenta de ganancias retenidas o ajuste de conversión.

Al ejecutar el programa Cálculo de saldos redeterminados, puede utilizar una opción de proceso para especificar si desea que el programa verifique los ajustes en la tabla F0911. Si no introduce asientos de diario manuales en el Libro mayor AC o si decide omitirlos, puede economizar tiempo de procesamiento configurando esta opción de proceso como corresponde.

Puede volver a ejecutar el programa Cálculo de saldos redeterminados para un periodo sin perder los asientos de diario ya introducidos en el Libro mayor AC.

#### **Antes de comenzar**

- ❑ Configure las reglas financieras para el tipo de Libro mayor AC en la tabla Maestro de tipos de Libro mayor (F0025). Consulte la tarea *Para configurar las reglas de tipo de Libro mayor para la redeterminación de saldos* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Verifique que los tipos de cambio y los métodos de cálculo asociados con los rangos de cuentas son correctos. Consulte la tarea *Para configurar cálculos para la redeterminación de saldos* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Asigne la identificación de cálculo que se va a utilizar para una compañía específica en el campo Cálculo de redeterminación en la pantalla Configuración de la compañía. Consulte la tarea *Para asignar una identificación del cálculo a una compañía* en la guía *Monedas múltiples*.

### **Opciones de proceso para Cálculo de saldos redeterminados (R11414)**

#### **Ficha Modalidades**

Esta opción de proceso especifica si se ejecuta el programa en modalidad de prueba o final. Si ejecuta el programa en la modalidad final, puede especificar si desea imprimir un informe.

---

1. Modalidad de procesamiento

0 - Modalidad de prueba.

1 - Modalidad final con informe.

2 - Modalidad final sin informe.

Utilice esta opción de proceso para especificar la modalidad en la que se debe ejecutar esta aplicación.

Los valores admisibles son:

1 - Ejecutar la aplicación en la modalidad de prueba. El sistema no actualiza la tabla Saldos de cuenta (F0902), pero imprime un informe que muestra los cambios que se harían al año y periodo fiscal en la tabla Saldos de cuenta.

---

---

2 - Ejecutar la aplicación en modalidad final e imprimir un informe. El sistema actualiza el año y periodo fiscal en la tabla SalDOS de cuenta (F0902). El sistema también imprime un informe que muestra los cambios.

3 - Ejecutar la aplicación en modalidad final sin un informe. El sistema actualiza el año y periodo fiscal en la tabla SalDOS de cuenta. El sistema no imprime un informe.

---

### **Ficha Periodo o AAF**

Estas opciones de proceso especifican el periodo de la redeterminación de monedas. El campo de procesamiento de periodo o AAF se utiliza para especificar si redetermina un periodo específico o todos los periodos en un año a la fecha específico.

Si está redeterminando un periodo específico, use el campo Periodo de redeterminación para especificar el periodo. Si está redeterminando un periodo específico y deja el campo Periodo de redeterminación en blanco, el sistema redetermina el periodo en curso como se encuentra definido en el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y registrado en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

Si está redeterminando un año a la fecha, use el campo Año de redeterminación para especificar el año. Si redetermina un año a la fecha y deja el campo Año de redeterminación en blanco, el sistema redetermina el año fiscal como se encuentra definido en el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y registrado en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

---

#### **1. Procesamiento del año a la fecha o periodo**

En blanco - Procesar periodo.

1 - Procesar del año a la fecha.

Utilice esta opción de proceso para especificar si desea redeterminar un periodo específico o todos los periodos en un año específico a la fecha. Los valores admisibles son:

En blanco - Redeterminar sólo un periodo específico. Puede especificar el periodo en el campo Nueva determinación del periodo. Si no especifica un periodo en el campo Nueva determinación del periodo, el sistema redetermina el periodo en curso.

1 - Redeterminar todos los periodos de un año específico a la fecha. Puede especificar el año en el campo Nueva determinación del año. Si no especifica el año en el campo Nueva determinación del año, el sistema redetermina el año en curso.

#### **2. Periodo de redeterminación**

Si deja el campo Procesamiento del periodo o Del año a la fecha en blanco, se utiliza esta opción de proceso para especificar el periodo por redeterminar. Por ejemplo, si deja el campo Procesamiento del periodo o del año a la fecha en blanco, puede introducir un 8 para el octavo periodo del año fiscal.

Si deja este campo en blanco, el sistema redetermina el periodo en curso tal y como se definió en el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y como se registró en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

---

---

### 3. Año de redeterminación

Si introduce un 1 en el campo Procesamiento del periodo o del año a la fecha, se utiliza esta opción de proceso para especificar el año por redeterminarse. Introduzca los últimos dos dígitos del año fiscal que se va a redeterminar. Por ejemplo, introduzca 05 para el año 2005.

Si deja este campo en blanco, el sistema redetermina el campo Del año a la fecha en curso tal y como se definió para el sistema Contabilidad general en la pantalla Configuración de la compañía y como se registró en la tabla Constantes de la compañía (F0010).

---

### Ficha Saldo nulo

Esta opción de proceso especifica si el sistema imprime los registros sin ninguna actividad en el periodo que el sistema está redeterminando.

---

#### 1. Supresión de saldos nulos

En blanco - Imprimir todos los registros.

1 - Imprimir sólo los registros con actividad.

Utilice esta opción para eliminar registros que no tienen actividad en el periodo que se está redeterminando. Los valores admisibles son:

En blanco - Imprimir todos los registros del periodo.

1 - No imprimir los registros que no tienen actividad durante el periodo.

---

### Ficha Identificación del cálculo

Esta opción de proceso especifica la identificación del cálculo que el sistema usa para todas las compañías que usted selecciona en la selección de datos. Si no especifica una identificación del cálculo en esta opción de proceso, el sistema usa la identificación del cálculo que se asigna en la tabla Constantes de la compañía (F0010) por cada compañía que seleccione en la selección de datos.

---

#### 1. Identificación del cálculo

Utilice esta opción de proceso para especificar una ID de cálculo para la Selección de datos. Esta opción de proceso sustituye la ID del cálculo predeterminado de la tabla Constantes de la compañía (F0010).

Si introduce una ID de cálculo, todas las compañías que escoja en la selección de datos utilizarán la ID de cálculo que introduzca. Si deja este campo en blanco, el programa utiliza la ID del cálculo predeterminada.

## Ficha Libro mayor

Esta opción de proceso especifica el tipo de Libro mayor para el Libro mayor en el que el sistema redetermina los saldos. Si deja el campo Tipo de Libro mayor de destino en blanco, el sistema redetermina los saldos en todos los Libros mayores de destino. Al Libro mayor de destino también se le conoce como Al Libro mayor.

---

### 1. Tipo de L/M de destino

Use esta opción de proceso para designar un tipo de Libro mayor específico en el que el programa pueda redeterminar los importes. Si deja este campo en blanco, el programa procesa los Libros mayores de destino. Al Libro mayor de destino también se le conoce como Al Libro mayor. Por ejemplo, puede configurar hasta tres cálculos para la compañía 70. Cada cálculo actualiza un tipo de Libro mayor de destino distinto.

Si deja este campo en blanco, el programa ejecuta los tres cálculos y crea saldos para cada tipo de Libro mayor de destino.

Si introduce un tipo de Libro mayor en este campo, el programa sólo ejecuta el cálculo para el tipo de Libro mayor de destino que haya introducido.

---

## Ficha Tipo de cambio

Esta opción de proceso especifica el tipo de cambio que el programa usa en la redeterminación de saldos. Puede usar el tipo de cambio para el periodo en curso o el tipo de cambio para el periodo que el programa redetermina.

---

### 1. Tipo de cambio

En blanco - Usar el tipo de cambio para el periodo en curso.

1 - Usar el tipo de cambio para el periodo que se está redeterminando.

Utilice esta opción de proceso para especificar el tipo de cambio de vigencia. Los valores admisibles son:

En blanco

Usar el tipo de cambio para el periodo en curso.

1

Usar el tipo de cambio para el periodo que se redetermina.

Nota: Cuando redetermine saldos del año a la fecha, introduzca un 1 para redeterminar todos los periodos usando el tipo de cambio para el periodo seleccionado. El valor predeterminado de un espacio en blanco usa el tipo de cambio para cada periodo específico que se redetermina.

---

## Ficha Ajustes

---

### 1. Verificación de ajustes

En blanco - Verificar ajustes.

1 - No verificar ajustes.

Use esta opción de proceso para especificar si desea incluir ajustes manuales de asientos de diario de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) en el saldo redeterminado. Los valores admisibles son:

En blanco

Incluir ajustes de asientos de diario manuales.

1

No incluir ajustes de asientos de diario manuales. Introduzca este valor sólo si no ha introducido ajustes de asientos de diario manuales. El programa pasa por alto la búsqueda de ajustes durante el procesamiento.

---

## Selección de datos de Cálculo de saldos redeterminados

Utilice la selección de datos para seleccionar solo aquellas compañías que utilizan la identificación de cálculo introducida en las opciones de proceso.

## Cálculo de las ganancias retenidas en el Libro mayor de consolidaciones

Como parte del procesamiento de fin de año, debe calcular las ganancias retenidas en el Libro mayor de consolidaciones (AC), el cual se usa para la redeterminación de saldos.

J.D. Edwards recomienda que siga ciertos pasos para asegurar que el Libro mayor AC se encuentre en balance y que el importe calculado de las ganancias retenidas sea correcto. Si sigue estos pasos, el programa Cierre anual (R098201) crea un tipo histórico híbrido en lugar de un cálculo manual cuando calcula las ganancias retenidas para el Libro mayor AC. Los pasos, que se describen a continuación, cuentan con la asistencia de Servicio mundial de atención al cliente.

### Pasos para calcular las ganancias retenidas en el Libro mayor AC

1. Verifique que la ICA GLG4 para la cuenta de ganancias retenidas está configurada.
2. En la pantalla Modificación de conversiones de monedas de la compañía, cree una línea independiente para la cuenta Ganancias retenidas (como se indica en la ICA GLG4) e introduzca lo siguiente:
  - La cuenta de ganancias retenidas en los campos De la cuenta y A la cuenta
  - El tipo de tasa válido en el campo Rt Ty
  - Un método de cálculo válido en el campo CM

- AC (o Libro mayor de consolidaciones especificado por el usuario) en el campo Fr LT (Del tipo de Libro mayor)
  - 1.0000000 en el campo Tasa de modificación
3. Ejecute el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414).
  4. Ejecute el programa Cierre anual para el Libro mayor AC para cerciorarse de que el Libro mayor redeterminado está en balance.

#### Consulte también

- ❑ *Consideraciones especiales para las ganancias retenidas* en la guía *Contabilidad general* para obtener más información sobre el paso 1.
- ❑ *Cálculo de saldos retenidos para la redeterminación de saldos* en la guía *Monedas múltiples* para obtener más información sobre el paso 3.

## Redeterminación de la moneda de cálculo

---

Cuando introduce transacciones en monedas múltiples, el sistema usa el tipo de cambio en curso para convertir importes de una moneda extranjera a la moneda nacional. Debido a que los tipos de cambio fluctúan, los importes convertidos pueden no ser útiles para los fines de comparación.

Puede eliminar fluctuaciones durante un periodo volviendo a contabilizar los saldos utilizando una sola fecha para obtener los tipos de cambio como si estos correspondieran a todas las transacciones. Recontabilizar los saldos de esta manera le permite:

- Volver a calcular los saldos utilizando el tipo de cambio asociado con una fecha específica.
- Registrar los nuevos saldos en un tipo de Libro mayor que se utiliza específicamente para la redeterminación de la moneda de cálculo. Este puede ser el tipo de Libro mayor AD (Redeterminación de la moneda de cálculo) o cualquier otro tipo de Libro mayor especificado por el usuario.

Después, puede comparar los nuevos saldos con los saldos reales o de presupuesto. Por ejemplo, Una compañía de construcción con proyectos que toman varios años puede comparar los importes de presupuestos originales y los importes reales que se han redeterminado utilizando los tipos de cambio que estaban vigentes cuando se preparó el presupuesto original. O bien, una compañía con personal de ventas en todo el mundo puede reportar las cifras de ventas con un tipo de cambio estable para el análisis de comisiones.



## Redeterminación de monedas de cálculo y Libros mayores usados

Debe configurar el siguiente tipo de Libro mayor para la redeterminación de las monedas de cálculo. No es posible utilizar este tipo de Libro mayor para la redeterminación de saldos o para la redeterminación detallada de monedas.

| Tipo de Libro mayor                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AD (redeterminación de moneda de cálculo)</b> | <p>Este Libro mayor contiene un catálogo de cuentas completo con transacciones nacionales (Libro mayor AA) que se han redeterminado en importes en moneda extranjera usando los tipos de cambio de una fecha específica.</p> <p>No asigne un código de moneda a este tipo de Libro mayor. Este sistema usa la moneda nacional de la compañía en la transacción.</p> |

### Antes de comenzar

- ❑ Asegúrese de que el tipo de Libro mayor AD (Libro mayor de redeterminación de moneda de cálculo) se encuentra tanto en el UDC 09/LT como en el UDC 11/TL.

### ► Para configurar las reglas para los tipos de L/M para la redeterminación de monedas de cálculo

*En el menú Configuración del sistema Contabilidad general (G0941), escoja Configuración del Maestro de tipos de Libro mayor.*

1. En la pantalla Trabajo con tipos de Libro mayor, escoja el tipo de Libro mayor AD y haga clic en Seleccionar.

PeopleSoft®

Configuración de reglas del tipo de Libro mayor

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Tp de L/M  "As If" Restatement Ledger

Tipo de L/M unidades  🔍

**Reglas financieras**

☐ Cuenta de cierre de ganancias retenidas
 ☐ Traspasar el presupuesto original al año sig  
☐ Es necesario que el L/M salde
 ☐ Sustituir el cód del presupuesto "No distribuir"  
☐ Crear ajustes entre compañías
 ☒ Puede usarse como redeterm del L/M de destino  
☐ Evitar la actualización directa del saldo
 ☐ Evitar la creación de asientos de diario

**Títulos de columna de comparación de L/M**

Superior

Inferior

**Contabilización de L/M por moneda**

Código de moneda denominada  Euro

2. En la pantalla Configuración del tipo de Libro mayor, active la siguiente opción:
  - Puede usarse como redeterm del L/M de destino
3. Desactive la siguiente opción:
  - Evitar la creación de asientos de diario
4. Llene el siguiente campo y haga clic en OK:
  - Código de moneda denominada

Introduzca en este campo la moneda en que redeterminará los importes. La designación de un código de moneda de un tipo de Libro mayor corresponde a todas las compañías que utilizan dicho Libro mayor.

El tipo de Libro mayor AD requiere un código de moneda para garantizar que solo se redeterminarán los importes en la moneda designada y que tienen el número correcto de lugares decimales.

---

**Advertencia**

Para mantener la integridad de los Libros mayores, no debe cambiar el código de moneda asignado a ellos después de empezar a utilizar la redeterminación de la moneda de cálculo.

---

## **Cálculo de saldos redeterminados para la Redeterminación de monedas de cálculo**

*En el menú Redeterminación financiera (G1122), escoja Recontabilización de cálculo.*

El programa Recontabilización de cálculo (R114165) se utiliza para redeterminar los saldos de cuenta en la moneda nacional usando un tipo de cambio único. El programa realiza lo siguiente:

- Selecciona las transacciones contabilizadas en moneda extranjera del Libro mayor (CA) en moneda extranjera en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911)
- Aplica un nuevo tipo de cambio al Libro mayor CA
- Crea registros para los importes redeterminados en moneda nacional y los almacena en el Libro mayor de redeterminación de cálculo (AD) en la tabla Saldos de cuentas (F0902). A pesar de que normalmente se usa el Libro mayor AD como el tipo de Libro mayor de redeterminación de cálculo, puede usar cualquier Libro mayor especificado por el usuario excepto el AA, CA, XA, YA, ZA o AZ.

Puede ejecutar el programa Recontabilización de cálculo cuantas veces sea necesario. Cada vez que ejecuta el programa, sobrescribe los saldos existentes en el Libro mayor AD a menos que especifique un tipo de Libro mayor de destino diferente en una opción de proceso. Puede ejecutar este programa en tres modalidades diferentes:

|                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad de prueba con informe</b> | El sistema imprime un informe pero no crea saldos en el Libro mayor de destino.                          |
| <b>Modalidad final con informe</b>     | El sistema crea saldos en el tipo de Libro mayor de destino e imprime una Prueba de auditoría detallada. |
| <b>Modalidad final sin informe</b>     | El sistema crea saldos en el Libro mayor de destino pero no imprime una prueba de auditoría detallada.   |

Si las transacciones se introdujeron originalmente en la moneda nacional, el informe no muestra un tipo de cambio original o de cálculo. Esto sucede porque los importes de origen y de destino son los mismos.

La versión DEMO del programa Recontabilización de cálculo procesa transacciones en moneda nacional y extranjera para el rango de cuentas seleccionado. Use esta versión para cerciorarse de que todas las transacciones del Libro mayor AA (importes reales) se transfieren al Libro mayor AD (redeterminación de cálculo).

#### **Antes de comenzar**

- ❑ Configure las reglas financieras para el tipo de Libro mayor AC en la pantalla Configuración de reglas de tipos de Libro mayor. Consulte la tarea *Para configurar las reglas de tipo de Libro mayor para la redeterminación de la moneda de cálculo* en la guía *Monedas múltiples*.
- ❑ Introduzca un tipo de cambio con una fecha de vigencia en o anterior a la fecha de redeterminación en la pantalla Modificación de tipos de cambio.

## **Opciones de proceso para Recontabilización de cálculo (R11415)**

### **Fecha de conversión**

1. Introduzca la fecha del tipo de cambio de cálculo que se va a usar para convertir las transacciones originales. Los tipos de cambio vigentes de esta fecha deberán existir en el archivo Tipos de cambio de conversión de moneda (F0015).

### **Modalidad**

1. Introduzca la modalidad en la que se procesarán los cálculos y las actualizaciones.
- 0 - Modalidad de prueba con informe.  
1 - Modalidad final con informe.  
2 - Modalidad final sin informe.

## **Tipo de Libro mayor**

---

1. Introduzca el tipo de Libro mayor para recibir los importes recalculados de la transacción. Esta opción no tiene un valor predeterminado y deberá introducirse para que el programa funcione. El tipo de Libro mayor debe definirse en Códigos definidos por el usuario código del sistema 11, Tipo de registro TL.

---

## **Selección de datos para Recontabilización de cálculo**

La lógica del programa para la versión DEMO del programa Recontabilización de cálculo (R11415) depende de la siguiente selección de datos. No la cambie.

- El tipo de documento no es igual a BF Selecciona sólo los registros de transacción que no estén resumidos. El tipo de cambio original que se usó no puede determinarse si las transacciones están resumidas.
- El código contabilizado del L/M es igual a P. Evita que el programa redetermine transacciones que todavía no están contabilizadas en la tabla SalDOS de cuentas (F0902).

## Consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples

Las consolidaciones en varios sitios permiten enviar saldos de cuenta desde varios lugares (o sitios) a una ubicación central. Una vez en la ubicación central, puede utilizar los saldos de cuentas consolidados para la elaboración de informes de administración y estatutarios.

Las consolidaciones en varios sitios incluyen dos tipos de sitio:

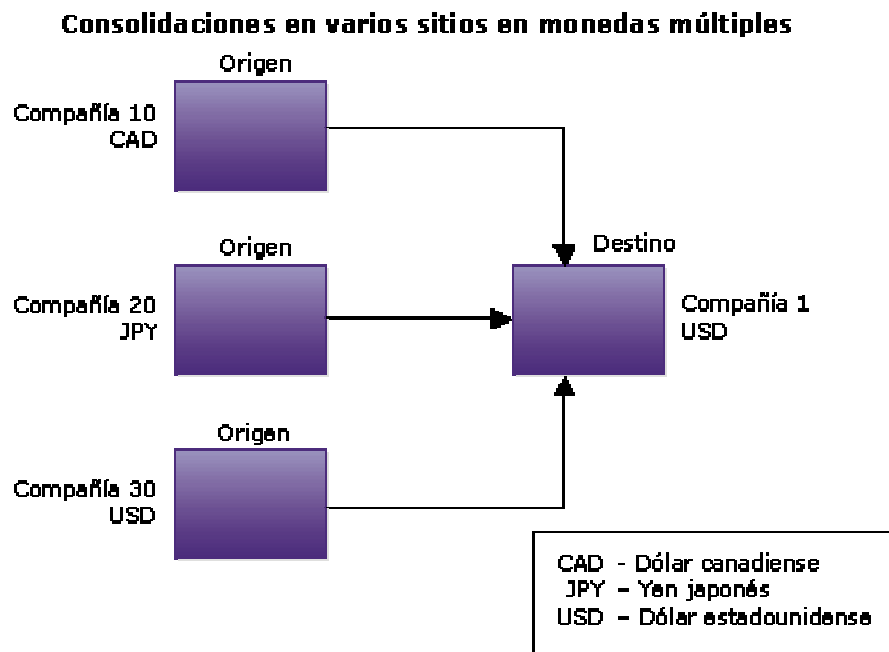
- Origen: cualquiera de las ubicaciones donde se originan saldos de cuenta
- Destino: es la ubicación central (sede central) que recibe los saldos de cuenta

Si los sitios de destino y origen tienen monedas distintas, el sitio de destino debe utilizar el sistema Monedas múltiples de J.D. Edwards. Los sitios de origen solo proporcionan datos al sitio de destino por lo que el sistema Monedas múltiples no es un requisito.

Antes de procesar consolidaciones en varios sitios en un ambiente de monedas múltiples, los saldos de los sitios de origen y destino deben estar en una moneda común. El programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) se utiliza para redeterminar las monedas de la compañía (en los sitios de origen) en la moneda de la compañía de destino.

### Ejemplo: Consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples

En este ejemplo, el sitio de destino es una compañía cuya moneda es USD y dos de los tres sitios de origen tienen monedas diferentes. Los sitios de origen son la compañía 10 (CAD), compañía 20 (JPY) y la compañía 30 (USD).



Los importes de saldos de las compañías 10 y 20 se redeterminan en la moneda de la compañía de destino (USD). No es necesario redeterminar los saldos de la compañía 30 ya que ya se encuentran en la moneda de la compañía de destino. A continuación, los saldos redeterminados en los sitios de origen se redeterminan y envían al sitio de destino. En el sitio de destino, se crean, procesan y contabilizan los asientos de diario de los saldos consolidados en las tablas Libro mayor de cuentas (F0911) y Saldos de cuenta (F0902) para la elaboración de informes de consolidación de varios sitios.

#### **Consulte también**

- ❑ *Consolidaciones en varios sitios* en la guía *Contabilidad general* para obtener información detallada no específica de moneda sobre las consolidaciones en varios sitios incluida la configuración requerida antes de realizar las consolidaciones en varios sitios.

## **Pasos básicos para las consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples**

---

La mayoría de los pasos básicos para las consolidaciones en varios sitios son las mismas al margen de si los sitios de origen y destino tienen monedas diferentes. La principal diferencia es que debe redeterminar los importes de saldos de los sitios de origen en una moneda común (la moneda de la compañía del sitio de destino) antes de comenzar el proceso de consolidaciones en varios sitios.

#### **Ejemplo: Pasos básicos para las consolidaciones en varios sitios de monedas múltiples**

En el siguiente ejemplo se describen los pasos básicos para las consolidaciones en varios sitios cuando existen monedas múltiples. En este ejemplo se considera que todas las compañías en los sitios de origen utilizan el sistema Monedas múltiples de J.D. Edwards y que las compañías de origen redeterminan sus saldos en una moneda común antes de enviar los datos al sitio de destino.

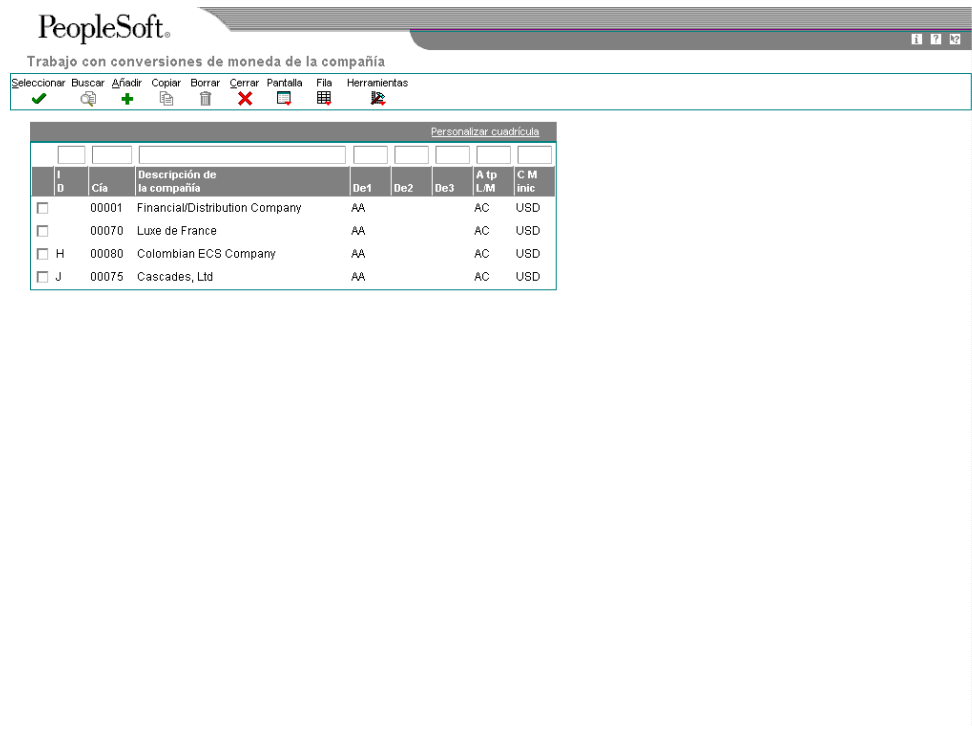
Es posible tener acceso a muchos de los programas descritos en los pasos siguientes en el menú Consolidaciones en varios sitios (G1021).

#### **Sitios de origen**

1. Ejecute el programa Cálculo de saldos redeterminados (R11414) para cada compañía de origen que tenga una moneda diferente de la utilizada para las consolidaciones en el sitio de destino.

Este programa redetermina los importes en moneda nacional del Libro mayor AA en la moneda del Libro mayor de consolidaciones (AC) o bien, en otro Libro mayor especificado por el usuario. La moneda del Libro mayor AC es la misma que la utilizada para las consolidaciones en el sitio de destino.

En la siguiente pantalla se muestran las compañías de origen configuradas para la redeterminación de saldos.



2. Ejecute el programa Proceso de consolidaciones (R10550) para leer los importes redeterminados de la tabla Saldos de cuenta (F0902) y crear saldos consolidados para cada sitio de origen en las siguientes tablas:

- Encabezado del archivo de transferencia de consolidaciones en varios sitios (F1001)
- Archivo de transferencia de consolidación en varios sitios (F1002)
- Archivo de transferencia de consolidación en varios sitios – Códigos de categoría (F1003)

#### Nota

Si una compañía de origen utiliza el sistema Monedas múltiples de J.D. Edwards, no introduzca un código de moneda en la opción de proceso del programa Proceso de consolidaciones ya que el sistema no considerará dicha opción de proceso.

Si una compañía de origen *no* utiliza el sistema Monedas múltiples, introduzca el código de moneda de la compañía. El sistema asigna este código de moneda a los saldos de cuenta de la compañía de origen, pero no realiza ninguna conversión.

3. La ejecución de los informes de integridad le ayudan a localizar los problemas de compensación potenciales y de incongruencia de datos antes de enviar la información al sitio de destino.

4. Utilice ya sea el programa Transmisión de datos MSC (R10610) o Consola de consolidaciones (P10610) para enviar los saldos consolidados a las tablas F1001, F1002 y F1003 de los sitios de origen al sitio de destino.

Básicamente, este paso copia los datos de una biblioteca de origen a otra.

### **Sitios de destino**

5. Ejecute el programa Saldo de consolidación del diario (R10480) para crear asientos de diario para los saldos consolidados recibidos de los sitios de origen.

Este programa crea asientos de diario en la tabla Transacciones de asientos de diario - Archivo en batch (F0911Z1).

6. Ejecute los informes de integridad para verificar los resultados del paso anterior.

7. Ejecute el programa Proceso de asientos de diario en batch (R09110Z) para procesar y contabilizar asientos de diario en batch en la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

Este programa imprime un informe que proporciona una prueba de auditoría detallada.

8. Ejecute el programa Contabilización en el Libro mayor (R09801) para contabilizar los asientos de diario de la tabla F0911 en la tabla Saldo de cuenta (F0902).

9. Utilice cualquiera de los programas de consulta o de informe que tienen acceso a la información de saldos en la tabla F0902 para revisar los saldos consolidados en varios sitios.

### **► Para definir reglas de consolidación en un ambiente de monedas múltiples**

---

Los pasos para la definición de las reglas de consolidación de saldos de cuenta en los sitios de origen son los mismos al margen de si procesa varias monedas con la excepción de la opción descrita en el paso 4.

*En el menú Consolidación en varios sitios (G1021), escoja Especificaciones de consolidación.*

1. En la pantalla Trabajo con especificaciones de consolidación, haga clic en Añadir.
2. En la pantalla Modificaciones de especificaciones de consolidación, defina las reglas de consolidaciones como de costumbre.
3. Haga clic en la ficha Configuración adicional.



PeopleSoft®

Modificaciones de especificaciones de consolidación

OK Cancelar Pantalla Herramientas

Nbre de consolidación  Financial Rollup

Estructura de la UN Estructura de cuentas Configuración adicional

Del tipo de LM 1  General Ledger

Del tipo de LM 2

Del tipo de LM 3

Factor redondeo

☐ Detalle LM aux

☐ Saldos por moneda

4. Para retener el saldo por detalle de moneda de cada cuenta, active la siguiente opción y haga clic en OK:

- Saldos por moneda

Si no activa esta opción, el sistema creará un registro resumido de cada cuenta.

#### Consulte también

- ❑ *Para definir reglas de consolidación en la guía Contabilidad general para obtener información detallada no específica de moneda sobre el programa Modificaciones de especificaciones de consolidación.*

---

## Consultas e informes de monedas múltiples para Contabilidad general

La mayoría de las pantallas de consulta y los informes de J.D. Edwards incluyen importes en moneda nacional y extranjera de las compañías que procesan transacciones en varias monedas. Dependiendo de la consulta o informe que escoja en el sistema Contabilidad general, el sistema imprime las transacciones detalladas de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) o los saldos contabilizados de la tabla Saldos de cuenta (F0902).

Es posible tener acceso a las consultas e informes en los siguientes menús:

- Asientos de diario, informes y consultas (G0911)
- Informes y consultas de contabilidad (G0912)

Para las transacciones en una moneda extranjera, tanto los importes AA (moneda nacional) como CA (moneda extranjera) se imprimen en los informes. Si ejecuta informes para más de una compañía y las monedas de la compañía son diferentes, el total general es un total arbitrario y no resulta útil debido a la combinación de monedas. Esto es asimismo válido para las consultas en que los totales generales de importes CA incluyen más de una moneda. Para evitar esto durante la ejecución de informes, configure diferentes versiones en batch y utilice las opciones de proceso y de selección de datos para limitar la información en el informe en una moneda.

Algunas consultas e informes permiten mostrar los importes de transacciones como si se introdujeran en una moneda distinta a aquella en la que en realidad se introdujeron.

### Consulte también

- ❑ *Informes de integridad para Contabilidad general* en la guía *Contabilidad general* para obtener información sobre la identificación de problemas e incongruencias en los datos. Los informes de integridad resultan útiles para todos los clientes al margen de si trabajan o no en un ambiente de monedas múltiples.

---

## Acerca del procesamiento de monedas de cálculo

Los siguientes programas de consulta e informes del Libro mayor tienen opciones de proceso que permiten revisar cuentas del L/M utilizando el procesamiento de la moneda de cálculo:

- Consulta del Libro mayor de cuentas (P09200P)
- Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201)
- Consulta de cuentas por código de categoría (P09202)
- Impresión del Libro mayor de cuentas (R09200P)
- L/M por cuenta objeto (P09421)
- L/M por código de categoría (R09470)

Puede revisar los importes en moneda de cálculo asociados con su Libro mayor de monedas nacionales (AA) o con cualquier otro Libro mayor. Sin embargo, tenga en cuenta que si ve los importes del Libro mayor de monedas extranjeras (CA), los importes no resultan útiles a menos que especifique una moneda. Esto se debe a que el Libro mayor CA contiene más de una moneda y el procesamiento de cálculo está diseñado para convertir solo una moneda a la vez.

Una de las ventajas del procesamiento con la moneda de cálculo es que no afecta el espacio en disco. Los importes que revisa o imprime no están escritos en una tabla, pero están almacenados en una memoria temporal.

---

**Nota**

La revisión de transacciones en una moneda de cálculo es diferente de la revisión de transacciones creadas por la redeterminación de saldos en moneda. El procesamiento de moneda de cálculo no se diseñó para fines de redeterminación de saldos en moneda.

---

## **Revisión de cuentas en moneda nacional, extranjera y de cálculo**

---

Es posible revisar los importes de una cuenta de Libro mayor tanto en la moneda nacional como extranjera así como en cualquier otra moneda en la que se hayan introducido los importes. Por ejemplo, puede revisar importes en yenes japoneses como si se hubieran introducido en dólares estadounidenses o revisar importes en euro como si se hubieran introducido en dólares canadienses, etc.

Puede utilizar los siguientes programas de consulta del Libro mayor para revisar importes en moneda nacional o extranjera así como también monedas de cálculo.

- Consulta del Libro mayor de cuentas (P09200P)
- Consulta de cuentas por cuenta objeto (P09201)
- Consulta de cuentas por código de categoría (P09202)

Estos programas de consulta permiten revisar importes de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911) en dos Libros mayores, como los de moneda nacional (AA) y moneda extranjera (CA) al mismo tiempo. Si utiliza el procesamiento detallado de monedas, puede revisar el Libro mayor de monedas alternativas (XA) usado en la elaboración de informes junto con el Libro mayor AA.

Dependiendo de cómo configure una opción de proceso para estos programas, podrá revisar importes en uno de los siguientes formatos:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato de un Libro mayor</b>     | Muestra importes sólo para un Libro mayor. Utilice este formato para ver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo importes en moneda nacional (AA) o moneda extranjera (CA).</li> <li>• Importes en la moneda de cálculo para la moneda nacional o extranjera. Escoja una opción de menú que funcione como alternativa entre los importes en moneda nacional o extranjera y como los importes en la moneda de cálculo.</li> </ul> |
| <b>Formato de dos Libros mayores</b> | Muestra los importes de dos Libros mayores. Utilice este formato para ver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importes en moneda nacional y extranjera al mismo tiempo.</li> <li>• Importes en moneda nacional y de cálculo al mismo tiempo. Solo puede ver los importes en moneda de cálculo asociados con el Tipo de Libro mayor 1.</li> </ul>                                                                                  |

### ► Para revisar cuentas en moneda nacional y extranjera

Para revisar los importes en moneda nacional y extranjera de manera simultánea, configure la opción de proceso para que muestre dos Libros mayores.

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Consulta del Libro mayor de cuentas.*

1. En la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas, llene el siguiente campo:
  - Cuenta
2. Llene los siguientes campos:
  - De la fecha
  - A la fecha

El sistema proporciona fechas predeterminadas para estos campos si los configura en las opciones de proceso.
3. Introduzca AA Y CA respectivamente en los campos siguientes y haga clic en Buscar:
  - Tipo de L/M 1
  - Tipo de L/M 2

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta 7501.8001 Expense  
 Tipo de L/M 1 AA CAD General Ledger De la fecha 01/01/05  
 Tipo de L/M 2 CA A la fecha 28/02/05  
 Tipo L/M auxiliar \* Código moneda \*  
☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF 346.889,34

Personalizar cuadrícula

|                          | Tip<br>doc | Nº de<br>doc | Compe<br>docum | Fecha<br>L/M | Explicación         | Importe<br>L.M 1 | Débito<br>L.M 1 | Cód<br>con | CC<br>L.M 2 | Crédito<br>L.M 2 | Débito<br>L.M 2 | Crédito<br>L.M 2 |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3174         | 00075          | 20/01/05     | Aluminium de Rhone  | 78.500,00        | 78.500,00       | P          |             |                  |                 |                  |
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3181         | 00075          | 30/01/05     | Aluminium de Rhone  | 88.565,51        | 88.565,51       | P          | P           |                  | 65.000,00       |                  |
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3175         | 00075          | 25/02/05     | Farhad Gemeinschaft | 59.660,52        | 59.660,52       | P          | P           |                  | 42.500,00       |                  |
| <input type="checkbox"/> | PV         | 3179         | 00075          | 25/02/05     | Aluminium de Rhone  | 120.163,31       | 120.163,31      | P          | P           |                  | 85.600,00       |                  |
| <input type="checkbox"/> |            |              |                |              | Total columna       | 346.889,34       | 346.889,34      |            |             |                  | 193.100,00      |                  |
| <input type="checkbox"/> |            |              |                |              | Total del LM        | 346.889,34       | 346.889,34      |            |             |                  | 193.100,00      |                  |
| <input type="checkbox"/> |            |              |                |              | Total contab        | 346.889,34       | 346.889,34      |            |             |                  | 193.100,00      |                  |
| <input type="checkbox"/> |            |              |                |              | Total s/contab      |                  |                 |            |             |                  |                 |                  |

Observe lo siguiente:

- LA columna Importe LM 1 en el área de detalle de la pantalla muestra los importes en moneda nacional mientras que la columna Importe LM 2 muestra los importes en moneda extranjera. (Para ver la columna Importe LM, desplácese hacia la derecha en el área de detalle si es necesario.)
  - Si el campo Código de moneda en el área de encabezado de la pantalla es \* (todas las monedas), los importes Total de columna y Total de Libro mayor que aparecen en la parte inferior de la columna Importe de LM 2 son totales arbitrarios ya que incluyen varias monedas.
4. Para ver los importes de Total de columna y Total de Libro mayor para una moneda extranjera específica, introduzca un valor en el siguiente campo en el área de detalle y haga clic en Buscar:
- Código moneda

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta 7501.8001 Expense

Tipo de L/M 1 AA CAD General Ledger De la fecha 01/01/05

Tipo de L/M 2 CA A la fecha 28/02/05

Tipo L/M auxiliar \* Código moneda EUR

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF

| Personalizar cuadrícula  |         |           |             |           |                     |               |              |         |          |               |              |               |  |
|--------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|--|
|                          | Tip doc | Nº de doc | Compe docum | Fecha L/M | Explicación         | Importe L/M 1 | Débito L/M 1 | Cód con | CC L/M 2 | Crédito L/M 2 | Débito L/M 2 | Crédito L/M 2 |  |
| <input type="checkbox"/> | PV      | 3181      | 00075       | 30/01/05  | Aluminium de Rhone  | 88.565,51     | 88.565,51 P  | P       |          |               | 65.000,00    |               |  |
| <input type="checkbox"/> | PV      | 3175      | 00075       | 25/02/05  | Farhad Gemeinschaft | 59.660,52     | 59.660,52 P  | P       |          |               | 42.500,00    |               |  |
| <input type="checkbox"/> | PV      | 3179      | 00075       | 25/02/05  | Aluminium de Rhone  | 120.163,31    | 120.163,31 P | P       |          |               | 85.600,00    |               |  |
| <input type="checkbox"/> |         |           |             |           | Total columna       | 268.389,34    | 268.389,34   |         |          |               | 193.100,00   |               |  |
| <input type="checkbox"/> |         |           |             |           | Total del L/M       | 268.389,34    | 268.389,34   |         |          |               | 193.100,00   |               |  |
| <input type="checkbox"/> |         |           |             |           | Total contab        | 268.389,34    | 268.389,34   |         |          |               | 193.100,00   |               |  |
| <input type="checkbox"/> |         |           |             |           | Total s/contab      |               |              |         |          |               |              |               |  |

### ► Para revisar cuentas con importes en moneda nacional y moneda de cálculo

Para revisar simultáneamente importes en moneda nacional y en la moneda de cálculo, configure la opción de proceso para que muestre dos Libros mayores, introduzca una fecha de tipo de cambio y, de manera opcional, un código de moneda de cálculo predeterminado.

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Consulta del Libro mayor de cuentas.*

1. En la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas, llene los siguientes campos:

- Cuenta
- De la fecha
- A la fecha

El sistema proporciona fechas predeterminadas para estos campos si los configura en las opciones de proceso.

2. Introduzca AA en los dos campos siguientes y haga clic en Buscar:

- Tipo de L/M 1
- Tipo de L/M 2

3. Escoja Moneda de cálculo del menú Pantalla.

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Selecciónar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta 70.5010 Store Sales Cálculo CAD

Tipo de L/M 1 AA EUR General Ledger De la fecha 01/06/05

Tipo de L/M 2 AA EUR A la fecha 30/06/05

Tipo L/M auxiliar \* Código moneda \*

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF 5.075,47-

| Personalizar cuadrícula  |         |           |            |           |                     |               |              |         |          |               |              |               |
|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                          | Tip doc | Nº de doc | Comp docum | Fecha L/M | Explicación         | Importe L.M 1 | Débito L.M 1 | Cód con | CC L.M 2 | Crédito L.M 2 | Débito L.M 2 | Crédito L.M 2 |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3042      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 3.253,85-     |              | P       | P        | 3.253,85-     |              | 2.500         |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3043      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 1.561,85-     |              | P       | P        | 1.561,85-     |              | 1.200         |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3047      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 259,77-       |              | P       | P        | 259,77-       |              | 199           |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total columna       | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              | 3.899         |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total del L/M       | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              | 3.899         |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total contab        | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              | 3.899         |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total s/contab      |               |              |         |          |               |              |               |

Los importes en moneda de cálculo se muestran en la columna LM 1 y los importes en moneda nacional se muestran en la columna LM 2.

### ► Para revisar cuentas con importes en moneda nacional en una moneda de cálculo

Para revisar importes en moneda nacional en una moneda de cálculo, configure la opción de proceso para que muestre un Libro mayor, introduzca una fecha de tipo de cambio y, de manera opcional, un código de moneda de cálculo predeterminado.

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Consulta del Libro mayor de cuentas.*

1. En la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas, llene los siguientes campos:

- Cuenta
- De la fecha
- A la fecha

El sistema proporciona fechas predeterminadas para estos campos si los configura en las opciones de proceso.

2. Introduzca AA en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

- Tipo de L/M 1

3. Escoja Moneda de cálculo del menú Pantalla.

La opción del menú Moneda de cálculo funciona como un alternador entre los importes de la moneda nacional y de la moneda de cálculo.

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Seleccionar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta 70.5010 Store Sales Cálculo CAD

Tipo de L/M 1 AA EUR General Ledger De la fecha 01/06/05

Tipo de L/M 2 A la fecha 30/06/05

Tipo L/M auxiliar \* Código moneda \*

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF 5.075,47-

| Personalizar cuadrícula  |         |           |            |           |                     |               |              |         |          |               |              |               |
|--------------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                          | Tip doc | Nº de doc | Comp docum | Fecha L/M | Explicación         | Importe L/M 1 | Débito L/M 1 | Cód con | CC L/M 2 | Crédito L/M 2 | Débito L/M 2 | Crédito L/M 2 |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3042      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 3.253,85-     |              | P       |          | 3.253,85-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3043      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 1.561,85-     |              | P       |          | 1.561,85-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> | RI      | 3047      | 00070      | 30/06/05  | Editions de l'Odeon | 259,77-       |              | P       |          | 259,77-       |              |               |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total columna       | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total del L/M       | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total contab        | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              |               |
| <input type="checkbox"/> |         |           |            |           | Total s/contab      | 5.075,47-     |              |         |          | 5.075,47-     |              |               |

Si el campo Cálculo aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, está viendo los importes en la moneda de cálculo. Si este campo no aparece, los importes se muestran en la moneda nacional.

- Para imprimir los importes en moneda de cálculo de una cuenta, escoja Impresión del Libro mayor desde el informe mientras ve los importes de cálculo.

#### ► Para revisar cuentas con importes en moneda extranjera en una moneda de cálculo

Para revisar importes en moneda extranjera en una moneda de cálculo, configure las opciones de proceso para que muestre un Libro mayor, introduzca una fecha de tipo de cambio y, de manera opcional, un código de moneda de cálculo predeterminado.

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Consulta del Libro mayor de cuentas.*

- En la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas, llene los siguientes campos:

- Cuenta
- De la fecha
- A la fecha

El sistema proporciona fechas predeterminadas para estos campos si los configura en las opciones de proceso.



2. Introduzca CA en el siguiente campo:

- Tipo de L/M 1

3. Introduzca un valor en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

- Código moneda

Si no introduce un código de moneda, los importes que verá no resultan útiles ya que el Libro mayor CA contiene más de una moneda. El procesamiento de la moneda de cálculo está diseñado para efectuar la conversión solo de una moneda a la vez.

4. Escoja Moneda de cálculo del menú Pantalla.

La opción del menú Moneda de cálculo funciona como un alternador entre los importes de la moneda extranjera y de la moneda de cálculo.

PeopleSoft®

Trabajo con L/M de cuentas

Selecionar Buscar Cerrar Pantalla File Informe Herramientas

Cuenta 75.4110 A/P Trade Account Cálculo USD

Tipo de L/M 1 CA Foreign Currency De la fecha 01/01/05

Tipo de L/M 2 A la fecha 28/02/05

Tipo L/M auxiliar Código moneda EUR

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF Acumulado

| TP | N° de doc  | Comp docum | Fecha L/M | Explicación              | Importe L/M 1 | Débito L/M 1 | Cód con | CC L/M 2 | Crédito L/M 2 | Débito L/M 2 | Crédito L/M 2 |
|----|------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
| AE | 3181 00075 | 30/01/05   |           | Offset By DocumentPV 31; | 54,990,00-    |              | P       |          | 54,990,00-    |              |               |
| AE | 3175 00075 | 25/02/05   |           | Offset By DocumentPV 31; | 35,955,00-    |              | P       |          | 35,955,00-    |              |               |
| AE | 3179 00075 | 25/02/05   |           | Offset By DocumentPV 31; | 72,417,60-    |              | P       |          | 72,417,60-    |              |               |
|    |            |            |           | Total columna            | 163,362,60-   |              |         |          | 163,362,60-   |              |               |
|    |            |            |           | Total del L/M            | 163,362,60-   |              |         |          | 163,362,60-   |              |               |
|    |            |            |           | Total contab             | 163,362,60-   |              |         |          | 163,362,60-   |              |               |
|    |            |            |           | Total si contab          |               |              |         |          |               |              |               |

Si el campo Cálculo aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, está viendo los importes en la moneda de cálculo. Si este campo no aparece, los importes se muestran en la moneda extranjera.

5. Para imprimir los importes en moneda de cálculo de una cuenta, escoja Impresión del Libro mayor desde el informe mientras ve los importes de cálculo.

## ► Para revisar saldos de cuentas por moneda

Si contabiliza transacciones por moneda en la tabla Saldo de cuentas (F0902), puede revisar los saldos de cuentas específicos a la moneda en los Libros mayores AA y CA en la pantalla Saldo de cuentas por moneda.

*En el menú Asientos de diario, informes y consultas (G0911), escoja Consulta del Libro mayor de cuentas.*

1. En la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas, llene los siguientes campos:

- Cuenta
- Fecha inicial
- Fecha final

El sistema proporciona fechas predeterminadas para estos campos si los configura en las opciones de proceso.

2. Introduzca AA Y CA respectivamente en los campos siguientes:

- Tipo de L/M 1
- Tipo de L/M 2

3. Introduzca la moneda específica en la que desea revisar los importes del Libro mayor CA en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

- Código moneda

PeopleSoft

Trabajo con L/M de cuentas

Selecciónar Buscar Cerrar Pantalla Fila Informe Herramientas

Cuenta 75.4110 A/P Trade Account

Tipo de L/M 1 AA CAD General Ledger De la fecha 01/06/05

Tipo de L/M 2 CA A la fecha 30/06/05

Tipo L/M auxiliar \* Código moneda EUR

☐ Contab ☐ Sin contab ☒ Tot AAF Acumulado

| Personalizar cuadrícula  |         |            |             |           |                          |               |              |         |          |               |              |               |
|--------------------------|---------|------------|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
|                          | Tip doc | Nº de doc  | Comps docum | Fecha L/M | Explicación              | Importe L/M 1 | Débito L/M 1 | Cód con | CC L/M 2 | Crédito L/M 2 | Débito L/M 2 | Crédito L/M 2 |
| <input type="checkbox"/> | AE      | 3176 00075 |             | 30/06/05  | Offset By DocumentPV 31: | 85.641,23-    |              | P       | P        | 85.641,23-    |              | 65.800        |
| <input type="checkbox"/> |         |            |             |           | Total columna            | 85.641,23-    |              |         |          | 85.641,23-    |              | 65.800        |
| <input type="checkbox"/> |         |            |             |           | Total del L/M            | 85.641,23-    |              |         |          | 85.641,23-    |              | 65.800        |
| <input type="checkbox"/> |         |            |             |           | Total contab             | 85.641,23-    |              |         |          | 85.641,23-    |              | 65.800        |
| <input type="checkbox"/> |         |            |             |           | Total s/contab           |               |              |         |          |               |              |               |

Las transacciones que aparecen en la pantalla Trabajo con el Libro mayor de cuentas son transacciones de la tabla Libro mayor de cuentas (F0911).

4. En el menú Pantalla, escoja Saldos de moneda.

PeopleSoft®

Saldo de cuentas por código de moneda

Selecciónar    Buscar    Cerrar    Pantalla    Fila    Herramientas

Nº de cuenta

75.4110

A/P Trade Account

A la fecha

30/06/05

☐ Período

L/M auxiliar/tipo

+

Tp de L/M

AA

CAD

General Ledger

| Personalizar cuadrícula |                   |                      |                     |                            |                       |                       |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | Importe acumulado | Importe acumulado CA | Importe del período | Importe período moneda nat | Moneda de procedencia | Mon denominada del TM |
|                         | 496.356,04-       | 303.900,00-          | 85.641,23-          | 65.800,00-                 | ***                   | CAD                   |
|                         | 496.356,04-       |                      | 85.641,23-          |                            |                       | CAD                   |

5. En la pantalla Saldo de cuenta por código de moneda, revise los importes en el área de detalle.

Los importes que aparecen en la pantalla Saldo de cuenta por código de moneda son los importes contabilizados de la tabla Saldos de cuenta (F0902).

## Tareas relacionadas con la revisión de saldos de cuenta por moneda

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisión de balances de comprobación por unidad de negocio</b> | <p>Si contabilizar saldos de cuenta por moneda, puede revisar los saldos de cuenta específicos por moneda para la compañía asociada con una unidad de negocio en la pantalla Comparación Libro mayor/balances de comprobación.</p> <p>Para tener acceso a esta pantalla, escoja Comparación B/C L/M en el menú Informes y consultas de contabilidad (G0912).</p> <p>En la pantalla Balance de comprobación por Libro mayor, llene el campo Pasar a cuenta, introduzca CA en el campo Tipo de L/M 2 y haga clic en Buscar. Cambie el campo Código de moneda de * (todas las monedas) a un código de moneda específico y haga clic nuevamente en Buscar.</p> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informe Saldos de cuenta en moneda extranjera

*En el menú Actualizaciones e informes de integridad (G0922), escoja Saldos de cuenta en moneda extranjera.*

El informe Saldos de cuenta en moneda extranjera (R09707) revisa la información de cuenta en la tabla Saldos de cuenta (F0902) e imprime un informe de integridad que muestra los problemas de configuración de cuenta causados por lo siguiente:

- Cambios en una cuenta.

Si cambia una cuenta de no monetaria a monetaria después de contabilizar una transacción en moneda extranjera, el informe imprime el mensaje de error *Cuenta monetaria con transacción incorrecta (CRCD) o código de moneda de compañía (CRCX)*.

Si cambia una cuenta de monetaria a no monetaria después de la contabilización de una transacción en moneda extranjera, el informe imprime el mensaje de error *Moneda de transacción (CRCD) completada, pero no se encuentra dentro del rango de ICA PBC o una cuenta monetaria*.

- Cambios a ICA. La ICA PBCxx se utiliza para la contabilización de saldos de cuenta por moneda.

Si añade un rango de cuentas a la ICA PBCxx una vez que ha contabilizado una transacción en moneda extranjera, el informe imprime el mensaje de error *Cuenta dentro de rango de ICA PBC sin moneda en el campo Moneda de transacción (CRCD)*.

Si quita un rango de cuentas de la ICA PBCxx después de la contabilización de una transacción en moneda extranjera, el informe imprime el mensaje de error *Moneda de transacción (CRCD) completada, pero no se encuentra dentro del rango de ICA PBC o una cuenta monetaria*.

La ICA PBCxx se utiliza para la contabilización de saldos de cuenta por moneda.

En modalidad de prueba, el informe Saldo de cuenta en moneda extranjera muestra una lista de las cuentas con problemas. Asegúrese de que las cuentas que aparecen en el informe estén configuradas correctamente y no se hayan cambiado accidentalmente. Si fuera necesario, corrija cualquier error y vuelva a ejecutar el informe en modalidad de prueba.

En la modalidad final, el informe Saldo de cuenta en moneda extranjera elimina los registros CA. Si ejecuta este informe en modalidad final, debe hacer lo siguiente:

- Ejecutar el programa Recontabilización del Libro mayor de cuentas (R099102) para crear los registros CA y AA correctos.
- Elimine los registros AA “dañados” en la tabla F0902 (el informe Saldo de cuenta en moneda extranjera no hace esto automáticamente cuando elimina los registros CA). Esta tarea la debe efectuar el administrador de la base de datos.
- Vuelva a ejecutar el informe Saldo de cuenta en moneda extranjera en modalidad de prueba para verificar que las cuentas no tengan mensajes de error.

## Opciones de proceso para Saldo de cuenta en moneda extranjera (R09707)

### Modalidad

---

#### Proceso

1. Borre los registros del Libro mayor CA sin cotejar los registros del Libro mayor AA.

1. Borre los registros del Libro mayor CA sin cotejar los registros del Libro mayor AA.

1 - Borrar los registros.

En blanco - No borrar los registros.

---

### Consulte también

- ❑ *Uso del informe de resumen de impuesto/IVA en la guía Referencia de impuestos* para obtener información detallada no específica de moneda.
- ❑ *Informe de excepción de IVA por zona fiscal en la guía Referencia de impuestos* para obtener información detallada no específica de moneda.

