

Manual de Reexpresión/Ajuste de cuentas de resultados

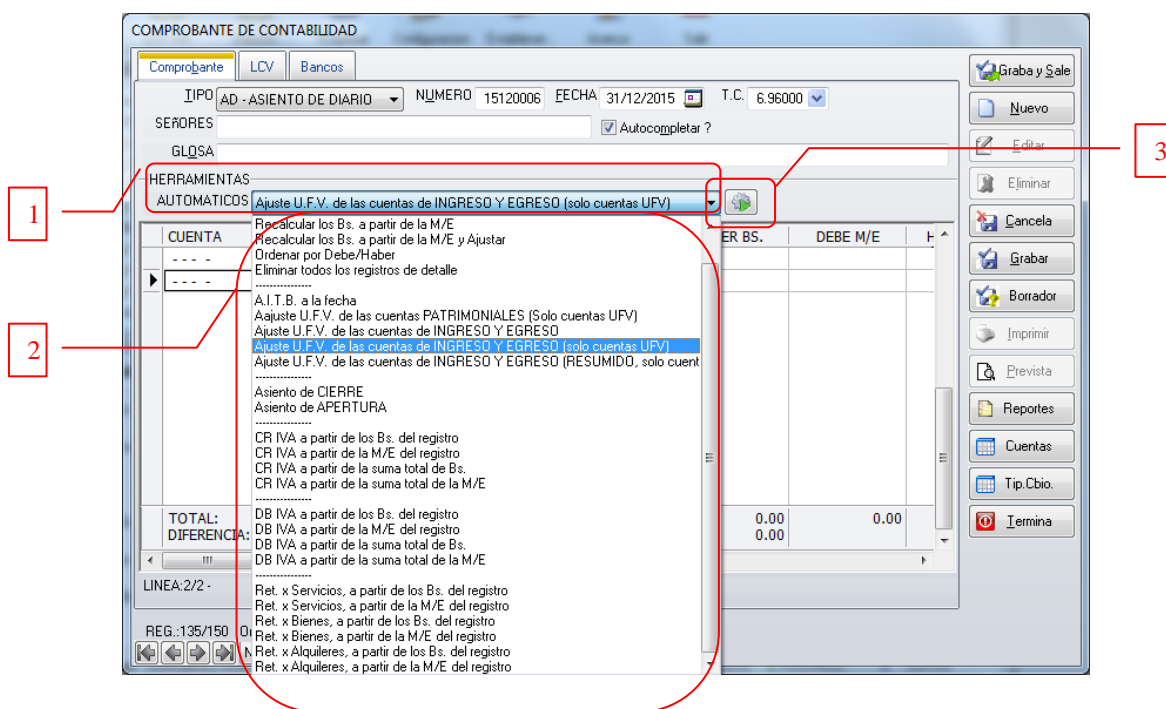
Ver.2016

Rev.01

1. Proceso

Para generar el asiento/comprobante de reexpresion/ajuste de las cuentas de resultado, siga los siguientes pasos

1. Crear un nuevo comprobante (AD),
2. Utilizar la herramienta de **Ajuste UFV de las cuentas de INGRESO y EGRESO**, para crear los registros de ajuste



1. Herramientas automáticas.
2. Opciones de herramientas automáticas
3. Botón de ejecución de la herramienta automática elegida.

Este proceso realiza la siguiente tarea:



- a) En la tabla de tipos cambio, busca el tipo de cambio UFV del comprobante actual.

Ejemplo:

Ajuste realizado al **Jueves, 31 de diciembre del 2015**

T.C. UFV: 2.09888

- b) Busca los registros, de los comprobantes, que tengan cuentas de resultados y **acumula** sus actualizaciones.

- En base a la **fecha del comprobante** del registro, busca su tipo de cambio UFV en la tablas de tipos de cambio

- Calcula el valor de la actualización , en base a los dos tipos de cambio
Ejemplo:

Comprobante de egreso de fecha **sábado, 10 de octubre del 2015**

Cuenta: **5210101- Materiales y Suministros**

Valor Debe Bs.: **191.4**

T.C. UFV: **2.08036**

Actualización: **1.70**

3. Se tiene tres opciones de herramientas para realizar esta tarea:

Ajuste U.F.V. de las cuentas de INGRESO Y EGRESO

Actualiza **todas** las cuentas de resultado (Ingreso y Egreso), sin discriminación.

Ajuste U.F.V. de las cuentas de INGRESO Y EGRESO (solo cuentas UFV)

Actualiza las cuentas de resultado (Ingreso y Egreso), que estén marcadas como UFV en el Plan de Cuentas.

	DEBE	HABER
Ingreso por servicios		210
Servicio de Energía Eléctrica	50	
Materiales y suministros	100	
Gastos varios	14	
AITB	46	

Ajuste U.F.V. de las cuentas de INGRESO Y EGRESO (RESUMIDO, solo cuentas UFV)



SAURO[®] SOFTWARE

INFORMATICA Y SISTEMAS

Actualiza las cuentas de resultado (Ingreso y Egreso), que estén marcadas como UFV en el Plan de Cuentas, y crea los siguientes registros:

	DEBE	HABER
AITB	260	
Reexpresión de Ingresos		260
Reexpresión de Egresos	21	
AITB		21

4. Grabe y Salga del comprobante
5. Este proceso puede ser realizado las veces que sea necesario.