



ECB CONT SISTEMA DE CONTABILIDAD

AJUSTE DE DIFERENCIA DE CAMBIO

SISTEMA CONTABLE ECB CONT

AJUSTE DE DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO PARA EL CASO DE DOCUMENTOS CANCELADOS DE UN MES A OTRO.

Registro de provisión de documento

ECB-Cont v2.8.1 - Empresa : NAVICON - [PERIODO: FEBRERO 2014]

Configuración Ingresos Reg. Auxiliares Procesos Conciliación Bancaria Reporte Análisis Reportes SUNAT Gerencial Utilitarios Ayuda

Consulta de Asientos

Libro: REGISTRO DE COMPRAS Voucher: 0602000163 Fecha: 28/02/2014 Moneda: DOLARES

Glosa: COMPRA

Item	Cuenta	Codigo Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc	Fecha Vcto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M Nac.	Haber M Nac.	Debe M Ext.	Haber M Ext.	Es Pago/Cobro
1	9463300		01				28/02/2014		US\$	VEN	2.822	2,564.86	0.00	908.88	0.00	
2	4011101						28/02/2014		US\$	VEP	2.804	458.73	0.00	163.60	0.00	
3	4212112	01355		01	0001	00000123	28/02/2014		US\$	VEN	2.822	0.00	3,026.54	0.00	1,072.48	
4	9667611						28/02/2014		S/.	SCV	0.000	2.95	0.00	0.00	0.00	

A fin de mes procesar el ajuste por diferencia de cambio

Diferencia por Tipo de Cambio Mensual

LIBRO: DIFERENCIA EN CAMBIO

MES: FEBRERO

T. CAMBIO COMPRA: 2.799

T. CAMBIO VENTA: 2.801

Generar Eliminar Salir

Cancelación del documento en otro mes distinto a la provisión (Nótese que se realiza con el tipo de cambio del ajuste).

ECB-Cont v2.8.1 - Empresa : NAVICON - [PERIODO: MARZO 2014]

Configuración Ingresos Reg. Auxiliares Procesos Conciliación Bancaria Reporte Análisis Reportes SUNAT Gerencial Utilitarios Ayuda

Consulta de Asientos

Libro: CAJA EGRESOS Voucher: 0403000219 Fecha: 31/03/2014 Moneda: DOLARES

Glosa: PAGO

Item	Cuenta	Codigo Entidad	CCosto	TD	Serie	Numero	Fecha Doc	Fecha Vcto / Fecha Pago	Mon	Opera TC	TC	Debe M Nac.	Haber M Nac.	Debe M Ext.	Haber M Ext.	Es Pago/Cobro	Grupo
1	4212112	01355		01	0001	00000123	28/02/2014		US\$	OTR	2.801	3,004.02	0.00	1,072.48	0.00		
2	1041201			13	0001	00000111	31/03/2014		US\$	VEN	2.801	0.00	3,004.02	0.00	1,072.48		

Visualización de reporte

SISTEMA CONTABLE ECB CONT

NAVICON
RUC : 20101340059

Pag. 1 de 1

REPORTE DE ANALISIS POR ENTIDAD - ANALISIS DE TODOS LOS DOCUMENTOS
DESDE 01/01/2014 HASTA 31/03/2014
MONEDA: NUEVOS SOLES

DOCUMENTO	FECHA	F.VENC.	VOUCHER	GLOSA	MON. ORIGEN	TC	DOLARES	CARGOS	ABONOS	SALDO
CUENTA: 4212112 EMTADAS ME-PROVEEDORES POR PAGAR ME										
ANALISIS: ABA SINGER & CIA. S.A.C. - 20100032881										
01	0001	00000123	28/02/14	0602000163	COMPRA		2.822	-1,072.48	0.00	3,026.54
01	0001	00000123	28/02/14	0702000003	AJUSTE DOCS DOLARES MES: 02 AÑO. 2014			-	22.52	0.00
01	0001	00000123	31/03/14	0403000219	COMPRA		2.801	1,072.48	3,004.02	0.00
							0.00	3,026.54	3,026.54	0.00
TOTAL ANALISIS							0.00	3,026.54	3,026.54	0.00
TOTAL CUENTA							0.00	3,026.54	3,026.54	0.00