

# Contabilizaciones M. Dynamics

En este instructivo se revisará los ajustes de los ingresos de pagos de las empresas en DYNAMICS, ya sea por concepto de transferencias bancarias, traspaso de empresas relacionadas, Transbank y Anticipos

1. **A. Ingreso de pagos:** Como primera instancia, nos dirigimos al módulo “Diario de pagos de clientes”:

Módulos → Clientes → Pagos → Diario de pagos de clientes

The screenshot shows the Microsoft Dynamics Finance and Operations navigation pane. The left sidebar contains the following menu items: Inicio, Favoritos, Reciente, Áreas de trabajo, Módulos (highlighted), Activos fijos, Administración de activos, Administración de devoluciones, Administración de la organización, Adquisición y abastecimiento, Arrendamiento de activos, Bajas y ausencias, Clientes (highlighted), and Común. The main pane displays a tree view under 'Espacios de trabajo' with the following structure:

- Expandir... Contraer...
- Facturas de clientes
- Pagos del cliente (marked with a star)
- Clientes
  - Todos los clientes (marked with a star)
  - Clientes en espera
  - Actividad de cliente vencida
  - Anulación de combinación de clientes
- Pedidos
  - Todos los pedidos de venta
  - Pedidos de ventas enviados pero no facturados
  - Todos los pedidos entregados
  - Todos los pedidos seleccionados parcialmente
  - Pedidos de empresas vinculadas

On the right side of the main pane, there is a secondary list of items:

- Registrar facturas periódicas (marked with a star)
- Plantillas de factura de servicios (marked with a star)
- Pagos
  - Diario de pagos de clientes (marked with a star and highlighted)
  - Diarios de pagos asignados a mí
  - Transferencias de pago
- Letra de cambio
  - Diario de creación de letra de cambio
  - Diario de impago de letras de cambio
  - Diario de renovación de letras de cambio
  - Diario de envíos
  - Diario de liquidación de letra de cambio
- Tareas periódicas
  - Extracto de cuenta de cliente
  - Crear validaciones de cuenta

- B. Ingreso de pagos:** se crea un “Diario de pagos de clientes, de la siguiente manera: creamos un DPCLI (diario de pagos de clientes), en Nombre, se escribe las siglas “DPCLI” que corresponde a diario de pago de clientes. (se asigna solo el número de lote de diario de pago de cliente

+Nuevo → Nombre (DPCLI)

Finance and Operations > Clientes > Pagos > Diario de pagos de clientes

Personalizar: Abrir siempre para la edición, Personalizar esta página, Agregar al espacio de trabajo

Opciones de página: Ordenación o filtro avanzados, Información de registro

Editar: Revertir

Compartir: Obtener vínculo, Crear una alerta personalizada, Administrar mis alertas

Diario de pagos de clientes

Vista estándar

Mostrar: No registrado

Mostrar solo creados por el usuario

Lista: General, Configurar, Bloqueos, Dimensiones financieras, Historial, Etiquetas financieras

	Número de lote de di...	Nombre	Descripción	Contabiliza...	Registrado en	Registro	En uso	Lo usa
	c01-001043	DPCLI	Diario de pago de clientes					

Para ingresar al lote creado pinchamos sobre el

- C. Ingreso de pagos:** una vez dentro del DPCLI, registramos el pago de la cartola bancaria con el cliente identificado, para rebajar el saldo abonado al cliente o a la factura, se pueden dar tres escenarios.

Para esto se requiere saber bajo que concepto se desea modificar, para esto consideramos las siguientes cuentas posibles.

**-Pago total de una factura:** Donde se liquida el monto total del documento llamado en liquidar transacciones, seleccionando el banco abonado (BCHILE) y el perfil de contabilización GENERAL

Finance and Operations > Clientes > Pagos > Diario de pagos de clientes

Pagos del cliente | c01-001043 : DPCLI

GDC

Lista: General, Cuota de pago, Banco, Historial, Pago, Cheques con fecha futura

+ Nuevo | Eliminar | Liquidar transacciones | Liquidar líneas de factura | Dimensiones financieras | Impuestos | Estado de pago | Asiento | Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrap...	Perfil de contabiliz...
25/07/2024	PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...		34-000000862		5,034,136.00		CLP	Banco	BCHILE	General

**-Pago parcial de la factura:** Se liquida de la misma manera al anterior, con la salvedad que en el Crédito se pone el valor real abonado en el banco.

Finance and Operations > Clientes > Pagos > Diario de pagos de clientes

Pagos del cliente | c01-001043 : DPCLI

GDC

Lista: General, Cuota de pago, Banco, Historial, Pago, Cheques con fecha futura

+ Nuevo | Eliminar | Liquidar transacciones | Liquidar líneas de factura | Dimensiones financieras | Impuestos | Estado de pago | Asiento | Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrap...	Perfil de contabiliz...
25/07/2024	PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...		34-000000862		5,034,136.00		CLP	Banco	BCHILE	General

Para esto se requiere saber bajo que concepto se desea modificar, para esto consideramos las siguientes cuentas posibles.

**-Anticipo de pagos:** Solo se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del cliente, donde se digita manual el monto que se abonó, utilizamos.

Cuenta (Rut Cliente)

Crédito (monto abonado)

Perfil de contabilización → Anticipo

Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrapar...	Perfil de contabiliz...
PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...					5.000.000,00	CLP	Banco	BCHILE	Anticipos

**-Movimientos no Imputados:** Se debe liquidar la factura del cliente regularmente, con la salvedad que se debe contabilizar con fecha del primer día hábil del mes (ej: 01-07-2024), para posterior contabilizar

Tipo de cuenta : Contabilidad

Cuenta de contrapartida: 31085002 (Mov. No Imputado)

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrapar...
25/07/2024	PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...		34-000000862			5.034.136,00	CLP	Contabilidad	31085002

**-Pagos con TRANSBANK:** Se debe liquidar la factura del cliente regularmente, solo se debe de utilizar las siguientes cuentas

Tipo de cuenta: Contabilidad

Cuenta de contrapartida: 11011001 (Transbank por cobrar)

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrapar...
25/07/2024	PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...		34-000000862			5.034.136,00	CLP	Contabilidad	11011001

**1. D. Ingreso de pagos:** Para finalizar este proceso de ingreso de pago, se debe validar el registro.

Para esto nos dirigimos en la barra superior en:

Validar → Validar

Si el proceso esta correcto deberá aparecer la siguiente imagen

Finance and Operations Cientes > Pagos > Diario de pagos de clientes

Operación completada

← Guardar Registrar Registrar por lotes Validar Diario del período Propuesta de pago Funciones Consultas Imprimir Opciones

Pagos del cliente | c01-001043 : DPCU

**GDC**

Validar  
Validar sólo el asiento  
Simular registro

Lista General Cuota de pago Banco Historial Pago Cheques con fecha futura

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Liquidar líneas de factura Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre de la cuenta	Etiquetas financieras	Factura	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cuenta de contrap...	Cuenta de contrapar...
25/07/2024	PC-000001896	c01	76279578-7	ASESORIA JURIDICA E INM...		34-000000862			5.034.136.00	CLP	Contabilidad	11011001

**Para posterior registrar y que quede contabilizado el ingreso.**