

Servicios de tipo de cambio de divisa

<https://learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/business-central/finance-how-update-currencies#adjust-exchange-rates>

Habitualmente nuestros clientes nos solicitan la importación automática de **tipos de cambio de divisas** en Business Central. **Microsoft integra dicha funcionalidad en su estándar.**

Puede utilizar un servicio para actualizar los tipos de cambio automáticamente.

La mayoría de los servicios de tipo de cambio proporcionan datos compatibles con el proceso de importación en Business Central. Sin embargo, a veces los datos tienen un formato diferente y necesita personalizar su proceso de importación.

Puede usar el marco de intercambio de datos para hacerlo agregando su propia codeunit. Probablemente necesite ayuda de un desarrollador para hacer eso. Para obtener más información, vaya a Configurar definiciones de intercambio de datos.

Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba **Servicios de tipo de cambio de divisas** y, a continuación, seleccione la acción Nuevo.



←

✎

🔗

+

🗑

☰

↗

Servicio de tipo de cambio de divisas

🔍 Vista previa

📅 Mov. cola trabajo

Más opciones

General

Código

*

Activado

Descripción

Servicio

URL de servicio

Proveedor de servicios

Condiciones del servicio

Asignación de campos

➕ Nueva línea

✖ Borrar línea

⚙ Definición de intercambio de datos

🔗

📄

Título	Origen	Valor predeterminado	Regla de transformación
→	-		

El siguiente vídeo muestra cómo puede conectarse a un servicio de cambio de divisas, usando como ejemplo el Banco Central Europeo: [Dynamics 365 Business Central - Connect to an Online Service to Update Currency Exchange Rates - YouTube](#)

←

... RATE SERVICE | WORK DATE: 4/6/2020

🔗

🗑

✓ SAVED

🔗

↗

ECB · European Central Bank

🔍 Preview

📅 Job Queue Entry

More options

General

Code

ECB

Enabled

Description

European Central Bank

ShowEnableWarning

Service

Service URL

https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml

Service Provider

Terms of Service

Field Mapping

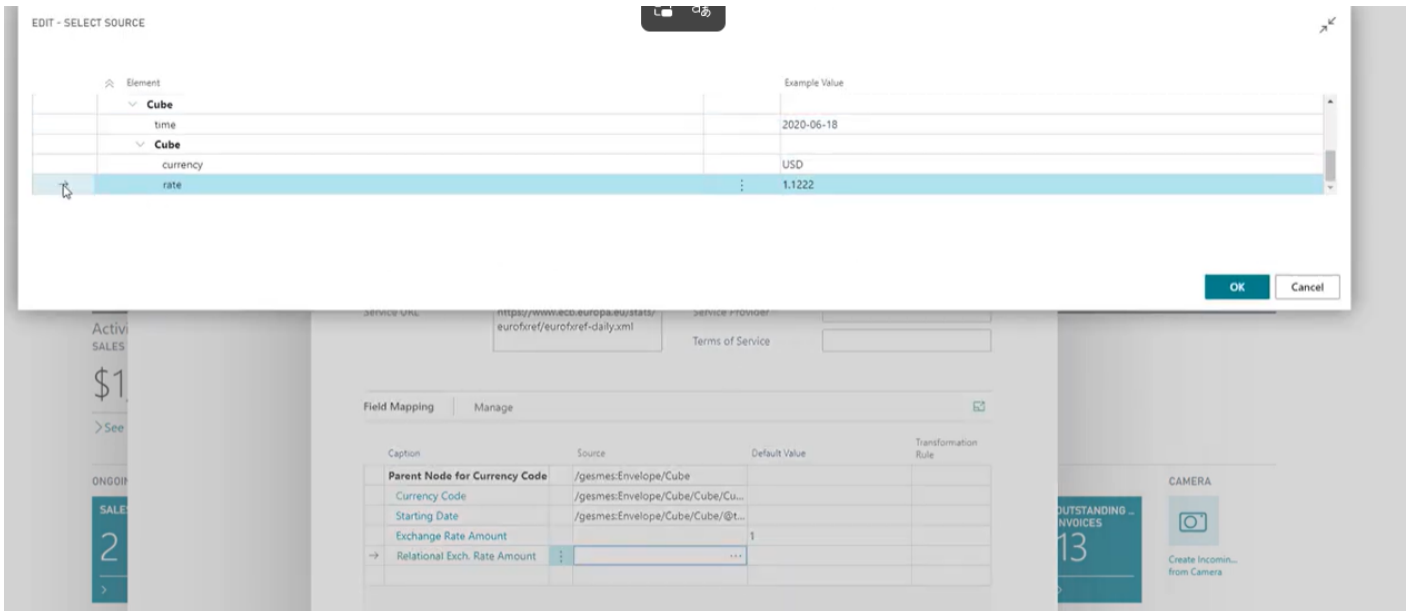
Manage

🔗

Caption	Source	Default Value	Transformation Rule
→	Parent Node for Currency C...		
	Currency Code		
	Starting Date		
	Exchange Rate Amount		
	Relational Exch. Rate Amount		

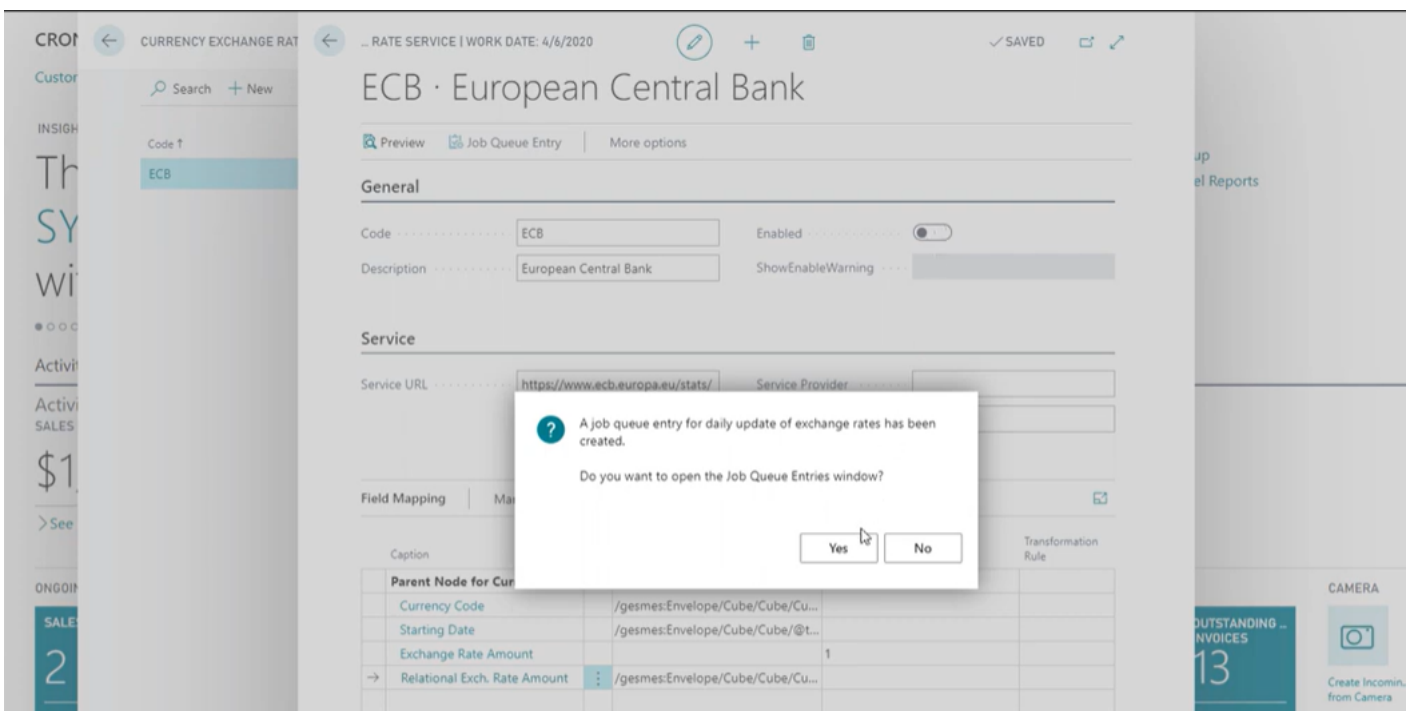
En el segmento del video que describe cómo configurar asignaciones de campo, la configuración en la columna Origen para Nodo principal para el código de divisa es incorrecta y solo devuelve la primera divisa encontrada. La configuración debería ser /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Asigne los campos del archivo XML de la url a la tabla de tipos de cambio de moneda en el campo de origen (Source).



Aplique las reglas de transformación necesarias.

Active el control de alternancia a Habilitado para habilitar el servicio. Este paso activa la cola de trabajo para la ejecución periodica



El servicio no ajusta los tipos de cambio en las transacciones ya publicadas.

Para actualizar los tipos de cambio de las entradas publicadas, utilice el trabajo por lotes **Ajuste de tipos de cambio**.

El proceso por lotes también puede actualizar otros importes en la divisa adicional de los movimientos de contabilidad.

Importante: Antes de utilizar el trabajo por lotes, debe introducir los tipos de cambio de ajuste que se usan para ajustar los saldos en divisa extranjera. Debe hacerlo en la página Tipos cambio divisa.

Ajustar tipos de cambio

Puesto que los tipos de cambio fluctúan constantemente, las divisas se deben ajustar regularmente. Además, debe actualizar las entradas diarias publicadas antes de ingresar un tipo de cambio diario.

Puede obtener una **vista previa** del efecto que tiene un ajuste en la tasa de cambio seleccionando la acción **Vista previa de registro** en el informe **Ajustar tipos de cambio** (Informe 596).

En la página de solicitud puede especificar qué incluir en la vista previa: el registro detallado del libro mayor por movimiento o con un resumen por divisa (seleccione Ajustar por movimiento en el campo Ajuste de tasas de cambio)

Efecto en clientes y proveedores

En las cuentas de proveedores y clientes, el proceso usa el tipo de cambio vigente en la fecha de registro especificada en el proceso para ajustar la divisa.

El proceso calcula las diferencias de cada uno de los saldos en divisa y registra los importes en la cuenta especificada en el campo **Cta. dif. pos. no realizadas** o en el campo **Cta. dif. neg. no realizadas** de la página **Divisas**.

Los movimientos de contrapartida se registran automáticamente en la cuenta de cobros y pagos de la contabilidad.

El proceso utiliza todos los movimientos de clientes y de proveedores.

Si hay un tipo de cambio diferente para un movimiento, el proceso crea un nuevo movimiento detallado de cliente o de proveedor. El nuevo asiento refleja el importe ajustado en el asiento contable del cliente o proveedor.

Efecto sobre cuentas bancarias

En el caso de las cuentas bancarias, el trabajo por lotes ajusta la moneda utilizando el tipo de cambio que esté vigente en la fecha de contabilización especificada en el trabajo por lotes.

El proceso calcula las diferencias de cada banco, registra los importes en la cuenta contable especificada en el campo **Cta. dif. pos. realizadas** o en el campo **Cta. dif. neg. realizadas** de la página Divisas y **genera un movimiento por divisa por grupo contable**.

Los movimientos de contrapartida se registran automáticamente en las cuentas de bancos especificadas en los grupos contables de bancos.

Efecto sobre cuentas de Libro Mayor

Si registra en otra divisa adicional, puede hacer que el proceso genere movimientos nuevos de contabilidad para realizar ajustes entre la divisa local y otra divisa.

El trabajo por lotes calcula las diferencias para cada movimiento del libro mayor y ajusta el movimiento en función del valor que figure en el campo **Ajuste tipo cambio** para cada cuenta.

Revision #2

Created 2026-07-16 11:21:01 UTC by Keiris Oliva

Updated 2026-07-16 12:18:45 UTC by Keiris Oliva