

MANUAL DE USUARIO

EJECUCIÓN DE PAGO MANUAL A PROVEEDORES (F-51)

1. Objetivo

El objetivo de este manual es ejecutar pagos salientes manuales, gestionar la compensación de partidas abiertas (facturas) y verificar el estado de cuenta del proveedor.

2. Alcance

Este procedimiento abarca las transacciones de Contabilidad Financiera (FI) necesarias para:

1. Registrar una salida de fondos (débito de la cuenta de banco/caja).
2. Liquidar y compensar las partidas abiertas de los Acreedores (facturas pendientes).
3. Consultar las partidas de acreedores, incluyendo anticipos y deudas.

Nota Importante: La Transacción F-51 (Contabilizar con Compensación) se utiliza para registrar la salida de dinero y, simultáneamente, compensar las facturas pendientes con un solo paso.

3. Transacciones Clave

Transacción	Módulo	Descripción Funcional
F-51	FI-AP	Contabilizar con Compensación. Transacción clásica para registrar pagos salientes a proveedores y compensar la deuda correspondiente.
FBL1N	FI-AP	Visualizar Partidas Individuales de Acreedores. Reporte esencial para verificar el estado de cuenta y las partidas de un proveedor.
FB02	FI	Modificar Documento Contable. Se usa para corregir o complementar datos descriptivos de un documento FI ya contabilizado, sin alterar su valor contable.

Explicación de la Transacción Principal: F-51

F-51 es una transacción multipropósito que permite realizar cualquier contabilización que involucre una compensación de partidas abiertas (saldar cuentas). En el contexto de un pago manual, su estructura básica sigue el principio de la partida doble:

- **Cabecera:** Información general de la transacción (fecha, sociedad, clase de documento).
- **Línea 1 (Salida de Efectivo/Banco):** El Débito a la cuenta de mayor que representa el movimiento de salida de dinero.
- **Línea 2 (Acreedor/Compensación):** El Crédito a la cuenta del Acreedor y la posterior selección de las facturas (partidas abiertas) a compensar.

4. Responsable

Rol	Responsabilidad en la Etapa
Responsable de Tesorería/Caja	Responsable de ejecutar el pago manual (F-51) y de garantizar que el débito bancario sea correcto.
Responsable de Cuentas por Pagar	Responsable de auditar las partidas pendientes (FBL1N) y asegurar que solo las facturas correctas sean seleccionadas para compensación (F-51).
Jefe de Contabilidad/Finanzas	Responsable de la modificación de datos no críticos en documentos contables ya cerrados (FB02), asegurando la integridad de los reportes.

5. Acciones y Método

El método se centra en la **Compensación** de las cuentas del Acreedor.

1. **Registro de Pago (F-51):** Registrar la salida de dinero (Débito a Banco) y seleccionar la cuenta del Acreedor.
 2. **Selección y Equilibrio:** Seleccionar las facturas pendientes (Créditos) que sumen exactamente el monto de la salida de dinero, dejando el campo "No asignado" en cero.
 3. **Auditoría (FBL1N):** Utilizar FBL1N para verificar el impacto en el estado de cuenta del proveedor.
-

6. Procedimiento Detallado

6.1. Ejecución de Pago Manual a Proveedores (F-51)

Esta transacción registra la salida de fondos y compensa las partidas pendientes del proveedor.

1. **Acceso a la Transacción:** Ingrese F-51.
2. **Cabecera y Débito Bancario:** Complete los campos de control y la primera línea del asiento (Débito):
 - **Fecha de Documento / Contabilización:** Ingrese la fecha en la que se registra el pago.
 - **Sociedad / Moneda:** Su filial y la divisa del pago.
 - **Clase de Documento:** Ingrese KZ (Pago de Acreedor).
 - **Clave de Contabilización: 40** (Débito).
 - **Cuenta (Banco):** Ingrese la Cuenta de Mayor del banco desde donde sale el dinero.
 - **Importe:** Ingrese el monto **neto** total del pago.
3. **Selección del Acreedor a Pagar:** Esta línea es la contrapartida (Crédito) y contiene los criterios de compensación:
 - **Clave de Contabilización: 31** (Crédito de Acreedor).
 - **Cuenta (Acreedor):** Ingrese el código del proveedor a pagar.
 - Haga clic en el botón **Tratar Partidas Abiertas**.
4. **Compensación de Partidas:** El sistema listará todas las facturas y documentos pendientes (partidas abiertas) que sumarán el crédito a compensar:
 - **Selección:** Haga doble clic en las facturas que el Acreedor está saldando.
 - **Anticipos:** Si existen anticipos o notas de crédito pendientes, selecciónelos también para que contribuyan a la compensación.
 - **Validación Crítica:** Revise el campo "**No asignado**" (en la parte superior de la pantalla). Este valor debe ser **cero** (Débito = Crédito) para que la compensación sea exitosa.
5. **Contabilizar:** Haga clic en **Documento > Simular** para verificar el asiento antes de grabar. Si es correcto, presione **Contabilizar**.
 - **Resultado Esperado:** El sistema genera el Documento FI (Clase KZ), registra la salida de dinero, y la(s) factura(s) seleccionada(s) pasan a estado **Compensada** (saldada).

6.2. Análisis del Estado de Cuenta de Acreedores (FBL1N)

Esta transacción es utilizada por Cuentas por Pagar para auditar la deuda y por Tesorería para verificar que los pagos realizados en F-51 se reflejen correctamente.

1. **Acceso a la Transacción:** Ingrese FBL1N.

2. Criterios de Selección:

- **Cuenta (Acreedor):** Ingrese el código del proveedor.
- **Sociedad:** Ingrese el código de su filial (ej. 2000).

3. Selección de Partidas:

En la sección "Selección de Partidas", elija el estatus:

- **Partidas Abiertas:** Muestra la deuda pendiente (facturas no pagadas).
- **Partidas Compensadas:** Muestra el historial de pagos y facturas saldadas.
- **Todas las Partidas:** Muestra el historial completo.

4. Inclusión de Partidas Especiales (CME):

Es **mandatorio** marcar la casilla **Operaciones CME** (Cuentas de Mayor Especial) para incluir cualquier **Anticipo** a proveedor (Partida Abierta) o garantías que pudieran existir, asegurando que el saldo total del proveedor sea correcto.

5. Ejecutar:

Haga clic en el botón **Ejecutar**.

- **Análisis del Reporte:** El reporte mostrará el listado de documentos. Las partidas abiertas (deudas pendientes, incluyendo anticipos) aparecen con un icono de semáforo **Rojo**, y las partidas compensadas (pagadas o saldadas) aparecen con un semáforo **Verde**. El documento de pago generado en F-51 tendrá el icono verde.

6.3. Modificación de Campos No Críticos (FB02)

Una vez que un documento contable ha sido contabilizado (ej. el Documento KZ de pago en F-51), sus datos esenciales (fechas, importes, cuentas) no pueden ser modificados, ya que el Documento FI es un registro inmutable. Sin embargo, campos descriptivos utilizados para reportes y auditoría sí pueden ser corregidos o completados a través de FB02.

1. Acceso a la Transacción:

Ingrese **FB02**.

2. Identificación del Documento:

Ingrese el número del **Documento FI** (el Documento KZ generado en F-51) y la **Sociedad**. Presione ENTER.

3. Modificación de Cabecera y Posición:

- Navegue a la **Cabecera** para modificar datos como la **Referencia** o el **Texto de Cabecera** (glosa).
- Navegue a la **Posición** para modificar campos de reporte de la línea Acreedor, como el **Texto de Posición** o el campo **Asignación**.

Validación: Estos campos son cruciales porque el reporte FBL1N (Partidas Individuales) permite ordenar y filtrar los movimientos por el contenido del campo **Asignación**.

4. Grabar:

Haga clic en **Guardar**.

- **Resultado Esperado:** El sistema registra la modificación, y los cambios quedan visibles para fines de reporting y auditoría.

7. Reportes y Anexos

Reportes Útiles

Transacción	Módulo	Nombre del Reporte	Propósito
FBL1N	FI	Partidas Individuales de Acreedores	Auditoría de pagos realizados y pendientes. (Verificación de saldos).
F-51	FI	Contabilizar con Compensación	Utilizada para pagos manuales y compensación.
FB03	FI	Visualizar Documento Contable	Para revisar el asiento contable completo generado por el pago.

Transacción	Módulo	Nombre del Reporte	Propósito
F.01	FI	Balance/PyG	Reporte de cierre para verificar los saldos de las cuentas de mayor (Banco, GR/IR).

ANEXO I: COMPONENTES CLAVE DEL PAGO MANUAL (F-51)

Campo Clave	Ubicación	Clave de Contabilización	Propósito/Ubicación en Imagen
Clase de Documento	Cabecera	KZ (Pago Acreedor)	Identificador de la transacción de pago.
Cuenta (Débito)	Línea 1	40 (Débito)	Cuenta del banco/caja desde donde sale el dinero.
Cuenta (Crédito)	Línea 2	31 (Crédito Acreedor)	Cuenta del Acreedor cuya deuda se va a saldar.
No asignado	Pantalla de Compensación	N/A	Control: Debe ser cero para que la compensación sea exitosa.
Operaciones CME	FBL1N - Pantalla de Selección	N/A	Control: Debe estar marcado para incluir Anticipos.
Asignación	FB02 / Detalle de Posición	N/A	Campo descriptivo clave para análisis en FBL1N.