

# MANUAL DE USUARIO

## PAGOS AUTOMÁTICOS Y MANUALES A PROVEEDORES

### 1. Objetivo

El objetivo de este manual es proporcionar al **Responsable de Tesorería/Caja** el conocimiento necesario para gestionar la liquidez de la empresa mediante la ejecución de pagos masivos automatizados a Acreedores (proveedores)

### 2. Alcance

Este procedimiento aplica a las transacciones de Contabilidad Financiera (FI) que generan el asiento contable de débito (salida de caja/banco) y que **compensan las partidas abiertas** de Acreedores (Cuentas por Pagar).

### 3. Transacciones Clave

Transacción	Módulo	Descripción Funcional	Estructura Principal
F110	FI	<b>Programa de Pagos Automáticos (APP).</b> Herramienta masiva para pagar facturas vencidas a Acreedores.	Cabecera (Fecha/Identificación) y Pestañas de Parámetros (Alcance de la corrida)
F-53	FI	<b>Contabilizar Pago Saliente.</b> Transacción para pagos manuales individuales o liquidación de partidas abiertas de Acreedores.	Cabecera (Fecha, Clase KZ), Banco (Débito), Selección de Partidas (Crédito)

### 4. Responsable

- **Responsable de Cuentas por Pagar (F-53):** Responsable de la correcta selección de las facturas manuales a pagar y su compensación.
- **Responsable de Tesorería/Caja (F110):** Responsable de la ejecución de la APP (F110)

### 5. Método Resumido

El método se basa en el principio de que todo pago o cobro debe **compensar (saldar)** una o varias **Partidas Abiertas** (la deuda original) para cambiar su estado a **Partida Compensada**.

1. **Pagos Manuales (F-53):** Registrar la salida de dinero y seleccionar las deudas pendientes del Acreedor para saldarlas.
2. **Pagos Masivos (F110):** Utilizar parámetros predefinidos para que el sistema proponga automáticamente los pagos y genere los archivos bancarios.

### 6. Procedimiento Detallado

#### 6.1. Ejecución de Pagos Manuales a Acreedores (F-53)

3. Ingrese la transacción **F-53**.
4. **Cabecera:** Ingrese la **Fecha de Contabilización** (define el periodo) y la **Clase de Documento** como **KZ** (Pago Acreedor).
5. **Línea de Débito (Banco):** En la sección **Datos Bancarios**, ingrese la cuenta de mayor del banco (ej. 110102001) y el **Importe** total a pagar.
6. **Selección de Partidas:** En la sección **Selección PA** (Partidas Abiertas), ingrese el código del **Acreedor**.
7. Haga clic en **Tratar Partidas Abiertas**. El sistema muestra las facturas pendientes.

8. **Compensación:** Haga doble clic sobre las facturas que coincidan con el importe del débito bancario.
9. **Validación:** Verifique que el campo "**No asignado**" en la parte superior sea cero.
10. Haga clic en **Contabilizar**.

### 6.3. Configuración y Ejecución de Pagos Automáticos (F110)

11. **Parámetros Iniciales:** Ingrese **F110**. Defina la **Fecha de Ejecución** y la **Identificación (ID)** de la corrida.
12. **Pestaña Parámetros:** Ingrese las **Sociedades Pagadoras y Sociedades Emisoras** (si aplica pago centralizado). Defina los **Métodos de Pago** a utilizar (ej. Transferencia Bancaria) y el rango de **Acreedores**.
13. **Ejecutar Propuesta:** Haga clic en **Propuesta** y luego **Ejecutar**. El sistema genera una lista de partidas a pagar, excluyendo aquellas con **Bloqueos de Pago**.
14. **Revisión:** Visualice la propuesta y revise si hay facturas que deban ser excluidas o liberadas.
15. **Ejecutar Pago:** Haga clic en **Ejecutar Pago**. El sistema contabiliza los Documentos FI de pago y genera el archivo **Medio de Pago** para el banco.

## 7. Reportes y Anexos

Transacción	Nombre del Reporte	Propósito en el Proceso
<b>FBL1N</b>	Partidas Individuales de Acreedores	Verificar las facturas pendientes de pago (abiertas) o ya pagadas (compensadas).
<b>MRBR</b>	Liberar Facturas Bloqueadas	Usado por Finanzas para autorizar el pago de facturas que excedieron tolerancias de precio/cantidad.

### Anexo I: Claves y Conceptos Contables

Concepto	Clave Contabilización (ClvCt)	Tipo de Partida	Compensación
Pago Acreedor (F-53)	<b>31</b> (Crédito)	Acreedor (Deuda)	Compensa Débitos Acreedor
Cuenta Bancaria Débito/Crédito	<b>40 / 50</b>	Cuenta de Mayor	Uso general en asientos