

MANUAL DE USUARIO

CONTABILIZAR PAGOS DE CLIENTES (F-28)

1. Objetivo

El objetivo es instruir al usuario en el uso de las transacciones financieras para registrar un pago entrante (cobro) de un cliente (Deudor) y realizar la **compensación** de las Partidas Abiertas de las facturas correspondientes.

2. Alcance

Aplica al registro de cualquier transferencia o depósito que compense una deuda pendiente de cobro.

3. Transacciones Clave

Transacción	Módulo	Descripción Funcional	Estructura Principal
F-28	FI	Contabilizar Entrada de Pago. Usada para registrar la entrada de dinero y compensar facturas.	Cabecera (Fecha, Clase DZ), Banco (Crédito), Selección de Partidas (Débito)
F-29	FI	Contabilizar Anticipo. Para registrar un pago recibido antes de que exista la factura.	Usa Clave Contabilización 19 e Indicador CME A.

4. Responsable

El **Responsable de Tesorería/Caja** es el responsable de la contabilización de los cobros, asegurando que la partida bancaria (entrada) cuadre exactamente con la deuda del cliente que se compensa.

5. Método Resumido

El proceso es la reversa de la Facturación: se registra un crédito al banco y se debita la cuenta del Deudor para saldar la deuda.

1. **Registro de Entrada:** Contabilizar el monto recibido en la cuenta bancaria.
2. **Identificación:** Identificar al Deudor y las facturas (Partidas Abiertas) pagadas.
3. **Compensación:** Aplicar el crédito bancario contra las facturas (débitos), asegurando que el **balance sea cero** (No asignado = 0).

6. Procedimiento Detallado: Registro y Compensación (F-28)

6.1. Ingreso de Datos de Cabecera y Banco

4. Ingrese la transacción **F-28**.
5. **Cabecera:** Ingrese la **Fecha de Contabilización** y la **Clase de Documento** como **DZ** (Pago Deudor).
6. **Datos Bancarios:** Ingrese la cuenta bancaria (Débito) y el **Importe** total recibido.

6.2. Compensación de Partidas Abiertas

7. **Selección de Partidas:** En la sección **Selección PA**, ingrese el código del **Deudor** (Cliente).
8. Haga clic en **Tratar Partidas Abiertas**.
9. **Selección:** El sistema muestra todas las partidas abiertas del cliente. Haga doble clic sobre las facturas que el cliente está pagando.
10. **Validación de Saldo:** Verifique que el campo **"No asignado"** (la diferencia entre el pago y las facturas seleccionadas) sea **cero**.

6.3. Contabilizar

- 11. Haga clic en **Contabilizar**.
- 12. **Resultado Esperado:** Se genera el Documento FI de compensación. Las facturas seleccionadas se cierran y su estatus cambia a **Compensada**.

6.4. Registro de Anticipo (F-29)

Si el pago es un anticipo, el asiento no debe afectar la Cuenta por Cobrar normal del Deudor, sino una cuenta transitoria especial:

- 13. Ingrese **F-29**.
- 14. Al ingresar la línea del Deudor, utilice la **Clave de Contabilización 19** (Crédito Especial).
- 15. Ingrese el **Indicador CME** (Cuenta Mayor Especial) como **A** (Anticipo).
- 16. **Resultado:** El pago se contabiliza en la cuenta transitoria **Anticipos Clientes** (ej. 210203001 - Pasivo) y queda como **partida abierta** hasta que se compense contra la factura definitiva.

7. Reportes y Anexos

Transacción	Nombre del Reporte	Propósito
FBL5N	Partidas Individuales de Deudores	Validación de Saldo: Muestra el saldo en tiempo real, diferenciando entre Partidas Abiertas (pendiente) y Compensadas (pagadas).
F-30	Trasladar y Compensar	Usado para compensar partidas manualmente (ej. aplicar un Anticipo A contra una factura D).

Anexo I: Estructura de Partidas Abiertas

Concepto	Estructura FI	Descripción	Fuente
Partida Abierta	Estatus A	Deuda pendiente (ej. factura de venta), disponible para compensación.	
Partida Compensada	Estatus V	Deuda saldada (ej. factura pagada), no disponible para compensación.	
Clave Contabilización 19	Crédito Deudor (CME)	Asienta un Anticipo de Cliente.	