



## CÓMO USAR EL MÓDULO DE CARTERA

ContaNet permite llevar un control actualizado de cobros y de pagos.

Para activar el módulo de cartera se debe acceder al menú **Herramientas** → **Personalización** → **Más** o con las teclas rápidas **ALT, H, P, M**.

1. Configurar las cuentas de Cartera para Pagos y Cobros
2. **Presentación por fecha:** al contabilizar el cobro o pago, Contanet solicitará la fecha de vencimiento, y presentara solo aquellos efectos que tengan la fecha indicada.
3. **Marcar por defecto:** al dar por pagado o cobrado un efecto en cartera, dicho efecto se puede eliminar del módulo de Cartera, o, si se activa ésta opción, añadirle una marca para conservar un histórico. En la casilla "Marcado" se debe indicar la marca que se desea utilizar.
4. **Cuenta Activa:** al grabar Cartera, en el apartado **Cuenta** aparecerá la cuenta de proveedor/acrededor o cliente. (Por ejemplo, si se utiliza la 4010000003 Contanet pondrá en el apartado **cuenta** la 4000000003)
5. **Penúltima cuenta:** al activar esta opción, cuando se efectúe el asiento, se grabará en el apartado **Cuenta** la penúltima cuenta del diario
6. **Utilizar Títulos Personalizados:** se podrá personalizar los títulos de las cuentas al introducir cartera. Si está desactivada, los se tomarán los títulos de datos globales.
7. Aceptar configuración



Por ejemplo, si se efectúa un apunte al **Haber** de la cuenta **401000001**, se abrirá la siguiente ventana:

Cartera

Fecha Vencimiento ..... 31/12/XX ?

Cuenta ..... 400000001 ? Orlando Bueno Guerra

Título ..... Orlando Bueno Guerra

Cartera/Banco ..... 01 BBVA ?

Notas .....

Importe ..... 10,00 ?

Fecha ..... 09/05 ?

Asiento ..... 000380

Vencimientos (30,60,90...) .....

Aceptar Cancelar

Para una correcta cumplimentación:

1. Indicar la fecha de vencimiento del efecto
2. Seleccionar la cartera o banco que corresponda

Para configurar los tipos de cartera:

- a. Pulsar el signo de interrogación “?”
- b. Activar el modo **Edición**
- c. Personalizar cada cartera y confirmar el cambio en cada línea con **ENTER**

Cartera

Nº	Cartera
1	BBVA
2	La Caixa
3	Santander
4	ING
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

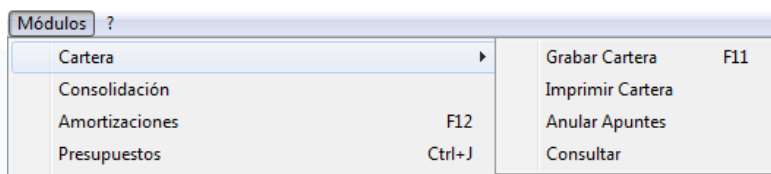
Aceptar Edición Cancelar

- d. Aceptar configuración
3. Añadir una Nota (opcional)
  4. Al pulsar “**Aceptar**”

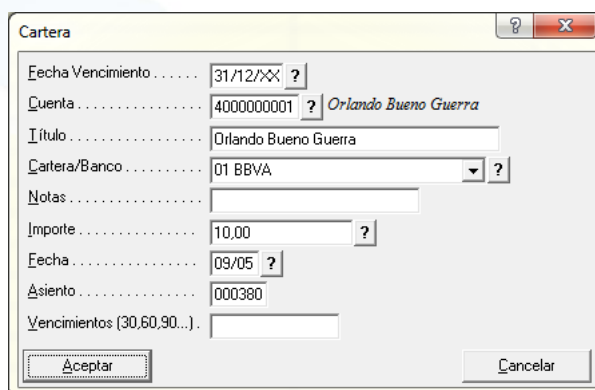


## Cómo Trabajar el módulo Cartera

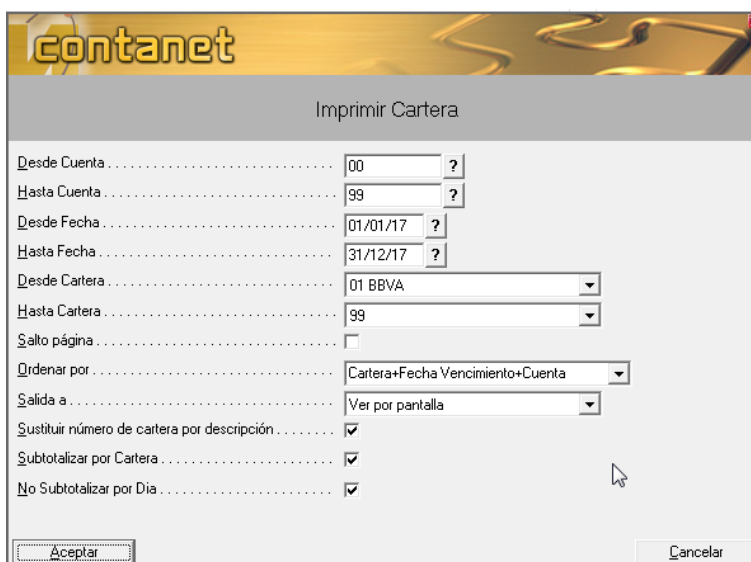
Para visualizar la cartera se deberá ir al menú **Módulos, Cartera**. En este menú se podrá visualizar 4 opciones:



1. **Grabar cartera:** si se desea introducir datos en el módulo de cartera directamente. También se podrá acceder esta opción mediante la tecla de acceso rápido **"F11"**



2. **Imprimir cartera:** para emitir un informe de los efectos disponibles en el registro de cartera



3. **Anular apuntes:** anula apuntes en cartera por fecha de vencimiento

- a. Elegir el rango de fechas y de carteras a anular



b. Al pulsar "Aceptar"

Anular Apuntes

Desde Fecha: 01/01/XX ?

Hasta Fecha: 01/01/XX ?

Desde Cartera: 01 BBVA ?

Hasta Cartera: 99 ?

Aceptar Cancelar

4. **Consultar:** esta opción permite consultar la cartera en pantalla. Se podrá elegir el tramo deseado de fechas, cuentas contables, carteras y marca

Consultar

Desde Fecha Vencimiento: 01/01/XX ?

Hasta Fecha Vencimiento: 31/12/XX ?

Desde Cuenta: 4 ?

Hasta Cuenta: 499 ?

Desde Cartera: 01 BBVA

Hasta Cartera: 99

Desde Fecha contable: 01/01/XX ?

Hasta Fecha contable: 31/12/XX ?

Marca: Todos

Cartera: Todos

Aceptar Cancelar

Tras pulsar "Aceptar" aparece el informe de Cartera

VTO	CUENTA	TITULO CUENTA	C	NOTAS	IMPORTE	M	CONTA	ASIENTO
03/02/17	4300000008	Samuel Alfonso Gonzalez	01	Fra.3	1.716,00		03/01/17	000004
06/02/17	4300000047	Xavier Avero Alfonso	01	Fra.6	3.730,00		06/01/17	000007
09/02/17	4300000008	Samuel Alfonso Gonzalez	01	Fra.9	165,00		09/01/17	000010
12/02/17	4300000093	Juan Carlos Cabrera Bue	01	Fra.12	2.081,00		12/01/17	000013
15/02/17	4300000081	Manuel Diaz Benitez	01	Fra.15	214,00		15/01/17	000016
18/02/17	4300000088	Norberto Garcia Garcia	01	Fra.18	951,00		18/01/17	000019
21/02/17	4300000081	Manuel Diaz Benitez	01	Fra.21	472,00		21/01/17	000022
24/02/17	4300000097	Samuel Alfonso Herrera	01	Fra.24	1.142,00		24/01/17	000025
27/02/17	4300000027	Francisco Diaz Gonzalez	01	Fra.27	25,00		27/01/17	000029
28/02/17	4300000049	Raul Cabrera Rodriguez	01	Fra.30	205,00		30/01/17	000032
02/03/17	4300000057	Jose Maria Rodriguez Al	01	Fra.33	1.022,00		02/02/17	000035
03/03/17	4300000008	Samuel Alfonso Gonzalez	01	Fra.3	1.716,00		03/01/17	000004

Al hacer un clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea del informe se podrá Imprimir, Copiar, Contabilizar u Ordenar

VTO	CUENTA	TITULO CUENTA	C	NOTAS	IMPORTE	M	CONTA	ASIENTO
03/02/17	4300000008	Samuel Alfonso G			1.716,00		03/01/17	000004
06/02/17	4300000047	Xavier Avero Alfons			3.730,00		06/01/17	000007
09/02/17	4300000008	Samuel Alfonso G			165,00		09/01/17	000010
12/02/17	4300000093	Juan Carlos Cabr			2.081,00		12/01/17	000013
15/02/17	4300000081	Manuel Diaz Benit			214,00		15/01/17	000016
18/02/17	4300000088	Norberto Garcia G			951,00		18/01/17	000019

Imprimir

Copiar

Contabilizar

Ordenar

Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón se podrá editar la línea seleccionada:



**contanet**

Editar datos

FECHA VENCIMIENTO ..... 12/02/XX ?

CUENTA ..... 4300000093 ?

TITULO CUENTA ..... Juan Carlos Cabrera Bue

CARTERA/BANCO ..... 01 BBVA

NOTAS ..... Fra.12

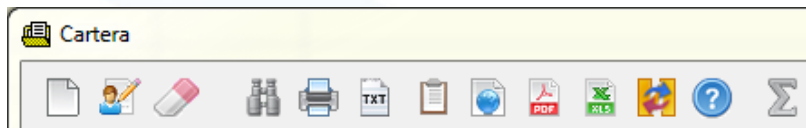
IMPORTE ..... 2.081,00 ?

MARCA PARA MODIFICACION .....

FECHA CONTABLE ..... 12/01/XX ?

ASIENTO CONTABLE ..... 000013

El menú de consulta de Cartera ofrece las distintas opciones:



- Crear un registro nuevo de Cartera
- Editar registros de Cartera
- Borrar registros de Cartera
- Buscar dentro de los registros de Cartera
- Imprimir registros de Cartera
- Guardar en TXT registros de Cartera
- Salida al portapapeles
- HTML (formato web)
- PDF (formato profesional)
- Visualizar en Excel
- Contabilizar (hacer asiento contable de gestión de cartera)
- Ayuda (re direcciona a la página web de ContaNet en el apartado de ayudas)
- Sumatorio. Al hacer clic en este icono se abrirá un cuadro a la derecha de la pantalla en el que se mostrará automáticamente el sumatorio de todas las filas seleccionadas en pantalla.

A parte de la barra de iconos, se puede utilizar la barra de búsqueda la cual funcionará igual que la barra de búsqueda principal de Contanet, por lo que se podrá buscar por cada una de las columnas disponibles en pantalla, facilitando el manejo de los datos resultantes

VTO	CUENTA	TITULO CUENTA	C	NOTAS	IMPORTE	M	CONTA	ASIENTO
-----	--------	---------------	---	-------	---------	---	-------	---------



## Contabilizar el cobro o el pago de un efecto

1. **Manualmente:** al hacer el asiento de cobro o pago del efecto, ContaNet presentará los efectos que se hayan grabado previamente en el módulo de Cartera y que coincidan con la cuenta que se esté grabando en el diario

FECHA	CUENTA	TITULO CUENTA	CAI	NOTAS	IMPORTE	M.FECHA	ASIENT
13/04/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	01	Fra. 69443	500,00	13/04/16	002559
06/05/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	01	Paga fra entera	1.337,50 X	06/04/16	002534
01/06/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	02	pagamos 50%	1.337,50	01/05/16	002538
03/06/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	03	Ref. 58964	411,51	09/05/16	002616
01/07/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	03	resto fra.	1.337,50	01/05/16	002538
31/12/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	01	prueba 1	915,58	14/04/16	002589
31/12/16	4000000001	Orlando Bueno Guerra	01		21,75	22/04/16	002610

Buttons: Marcado, Edición, Cerrar

Si en la configuración está activada la opción **Marcar por defecto**, se deberá seleccionar la línea a marca. De lo contrario el botón disponible será **Borrar Registro**, el cual dará de baja el efecto en cartera



### 2. Automáticamente:

- a. Consultar Cartera
- b. Marcar el efecto a contabilizar
- c. Clic izquierdo de ratón en el icono
- d. Indicar la fecha de cobro o pago, cuenta de banco y si se desea marcar el efecto o eliminarlo

contanet

Contabilizar Cartera

Fecha ..... 12/01/XX ?

Cuentas de Banco disponibles ..... 572 ?

Marca .....

Borrar apuntes marcados .....

Aceptar Cancelar

- e. Clic en **Aceptar**