



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 30/06/XX ?

Cuenta 400000001 ? Orlando Bueno Guerra

Título Orlando Bueno Guerra

Cartera/Banco 01 BBVA ?

Notas

Importe 100,00 ?

Fecha 30/04 ?

Asiento 000038

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	Cuenta
1	BBVA	
2	CAIXA	
3	SANTANDER	
4	SABADELL	
5	BANKIA	
6	ING	
7	ABANCA	
8		
9		
10		
11		
12		
13		

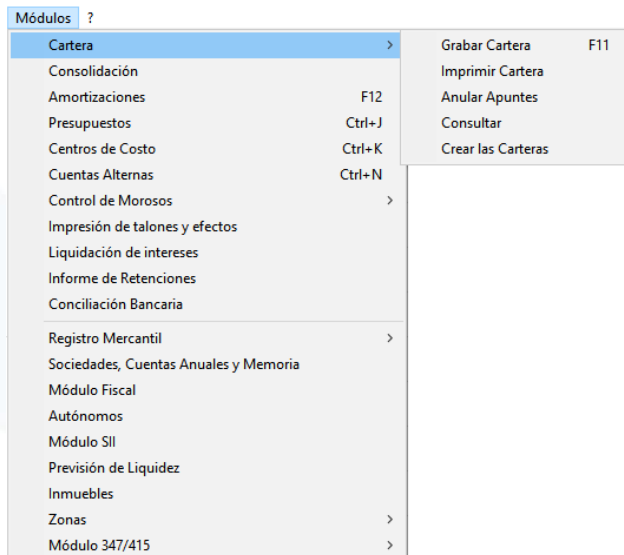
Aceptar Edición Cancelar

- 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



contanet

Imprimir Cartera

Desde Cuenta 00 ?

Hasta Cuenta 99 ?

Desde Fecha 01/01/17 ?

Hasta Fecha 31/12/17 ?

Desde Cartera 01 BBVA

Hasta Cartera 99

Salto página

Ordenar por Cartera+Fecha Vencimiento+Cuenta

Salida a Ver por pantalla

Sustituir número de cartera por descripción

Subtotalizar por Cartera

No Subtotalizar por Día

Aceptar Cancelar

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

- Elegir el rango de fechas y de carteras a anular
- Al pulsar **“Aceptar”**

Anular Apuntes ? X

Desde Fecha . 01/01/00 ?

Hasta Fecha . 01/01/00 ?

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

contanet

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	01	Fra.3	1.716,00		03/01/17	000004
06/02/17	4300000047	Xavier Avero Alfons	01	Fra.6	3.730,00		06/01/17	000007
09/02/17	4300000008	Samuel Alfonso G	01	Fra.9	165,00		09/01/17	000010
12/02/17	4300000093	Juan Carlos Cabr	01	Fra.12	2.081,00		12/01/17	000013
15/02/17	4300000081	Manuel Diaz Benit	01	Fra.15	214,00		15/01/17	000016
18/02/17	4300000088	Norberto Garcia G	01	Fra.18	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

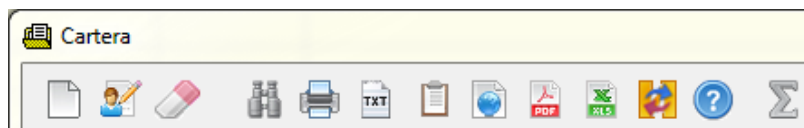
IMPORTE 2.081,00 ?

MARCA PARA MODIFICACION

FECHA CONTABLE 12/01/XX ?

ASIENTO CONTABLE 000013

El menú de consulta de Cartera ofrece las 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	CA 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		03/05/16	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


Botones: 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

Borrar Registro	Edición	Cerrar
-----------------	---------	--------



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 X

Borrar apuntes marcados

Aceptar Cancelar

- e. Clic en **Aceptar**