

Producto                    ContaNet  
Tema                        Cartera

## DEFINICIÓN

### Cómo usar el módulo de Cartera

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

Para activar el módulo de cartera debe usted acceder al menú de **Herramientas** y a la opción **Personalización** donde debe activar la pestaña **Más**.

En la parte baja de esta pantalla tiene todas las opciones referentes a la cartera. Generalmente se utilizan las cuentas de cartera, para proveedores o para acreedores, la 401 y la 411 y para clientes la 431.

Clave de Acceso

Clave Configuración

Diseño WinXP

Mes de comienzo del ejercicio

Año en curso

Mes Activo

No permitir modificación anterior a:

Empresas en Lista

Avisar de copia de seguridad después de  minutos

Control de Asientos

Contador del Asiento

Controlar Asiento

Limpiar Pantalla entre asientos

Cartera

Cuenta de Cartera (Pagos)  ?

Cuenta de Cartera (Cobros)  ?

Cuenta Activa

Penúltima Cuenta

Presentación por fecha

Marcar por defecto (no anular)  Marca

Tras introducir estos niveles de mayor separados por “comas” debe pulsar **Aceptar**.

A partir de ahora cada vez que contabilice un asiento en el que utilice cuentas **al HABER** para **PAGOS** o **al DEBE** para **COBROS** que comiencen por dichos niveles de mayor, aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá introducir los datos referentes al efecto.

Por ejemplo, si hacemos un apunte al **Haber de la cuenta 4010000001**, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Cartera' dialog box with the following fields filled in: Fecha Vencimiento: 31/12/08; Cuenta: 4000000001 HENRY ESTRADA; Título: HENRY ESTRADA; Cartera/Banco: 93 GRUPO SANTANDER; Notas: LLAMAR ANTES; Importe: 5.100,00; Fecha: 07/11; Asiento: 000013. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Por ejemplo, si hacemos un apunte al **Debe de la cuenta 4310000001**, aparecerá la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Cartera' dialog box with the following fields filled in: Fecha Vencimiento: 31/12/08; Cuenta: 4300000001 ANTONIO MEDINA CASTRO; Título: ANTONIO MEDINA CASTRO; Cartera/Banco: 03 BANCA MARCH; Notas: 2ª COBRO; Importe: 5.250,00; Fecha: 07/11; Asiento: 000015. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

En ambas pantallas podemos indicar la fecha de vencimiento del efecto, también podemos seleccionar la cartera o banco que corresponda. También podemos escribir cualquier nota que se desee. Al pulsar **Aceptar** se grabará en el módulo de Cartera.

Si queremos personalizar las carteras o bancos simplemente debemos pulsar el signo de interrogación que está en el extremo derecho de la línea y podremos hacer los cambios que deseemos.

Para hacer los cambios debemos en primer lugar activar la opción **Modo Edición**, tras escribir debemos pulsar **Intro** en la línea y finalmente pulsar **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Cartera' dialog box with a list of banks. The first item, '1 BANC DE SABADELL', is highlighted. The list includes: 1 BANC DE SABADELL, 2 BANCAJA, 3 BANCA MARCH, 4 BANCO ATLÁNTICO, 5 BANCO CETELEM, 6 BANCO DE ASTURIAS, 7 BANCO ETCHEVERRÍA, 8 BANCO GALLEGO, 9 BANCO DEL COMERCIO, 10 BANCO DE ANDALUCÍA, 11 BANCO DE CASTILLA. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons, and a checkbox for 'Modo Edición' which is checked.

- **Visualizar la cartera**

Para visualizar la cartera debemos ir al menú de Herramientas y a la opción Cartera. En este submenú encontramos 4 opciones:

### 1 – Grabar cartera

Si deseamos introducir datos en el módulo de cartera directamente, podemos usar esta opción o pulsar F11.

### 2 – Imprimir cartera

Si deseamos emitir un informe de los efectos que tenemos en cartera, podemos utilizar esta opción. Nos aparecerá la siguiente pantalla:

Esta pantalla nos permite delimitar e informe por cuenta, fecha y cartera.

Si pulsamos la opción **Salto página** nos imprimirá una cartera por página.

Nos da varias opciones para ordenar el informe.

Finalmente nos permite emitir el informe por pantalla, impresora, formato HTML, PDF vertical u horizontal.

**Imprimir Cartera**

Desde Cuenta . . . 00 ?

Hasta Cuenta . . . 99 ?

Desde Fecha . . . 01/01/07 ?

Hasta Fecha . . . 31/12/07 ?

Desde Cartera . . . 01 BANC DE SABADELL ?

Hasta Cartera . . . 99 UNICAJA ?

Salto página . . .

Ordenar por . . . Fecha Vencimiento

Salida a . . . Ver por pantalla

Aceptar Cancelar

Tras pulsar Aceptar visualizaremos el informe.

### 3 – Anular apuntes anteriores a...

Anula apuntes en cartera por fecha de vencimiento, no por fecha de grabación en cartera. Simplemente debemos elegir el tramo de fecha y de carteras a anular. Al pulsar **Aceptar** se efectúa la anulación.

**Anular apuntes de cartera anterior al**

Desde Fecha . 01/01/07 ?

Hasta Fecha . 15/03/07 ?

Desde Cartera . 01 BANC DE SABADELL ?

Hasta Cartera . 97 LA CAIXA ?

Aceptar Cancelar

### 4 – Consultar

Esta opción nos permite consultar la cartera en pantalla. Podemos elegir el tramo deseado de fechas, cuentas contables y carteras. Tras pulsar **Aceptar** nos aparece el informe de Cartera.

Cartera								
E5								
FECHA	CUENTA	TITULO CUENTA	CARTERA	NOTAS	IMPORTE	MARCA	FECHA	ASIENT
30/03/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01	1º PAGO	5.200,00		10/02/07	000016
30/04/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		6.567,00		10/03/07	000017
15/06/07	4000000002	VICTOR DONATO DANTE	01	TEL. 627 258 464	50.000,00		15/04/07	000018
15/10/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01	2º VTO	25.000,00		16/01/07	000002
16/11/07	4300000001	ANTONIO MEDINA CASTRO	01		50.000,00		15/04/07	000019

Podemos ampliar esta pantalla para visualizar todos los campos.

Podemos borrar registros, insertar o editar el registro que seleccionemos.

Si hacemos un clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier punto del informe nos permite imprimirlo o copiarlo para su posterior pegado en Excel.

### Contabilizar el cobro o el pago de un efecto

Al hacer el asiento de cobro o pago del efecto, ContaNet nos presentará el efecto que hemos grabado previamente en Cartera.

La forma de presentarlo se determina en la personalización. (Herramientas – Personalización – Más...)

- **Presentación por fecha**

Activando esta opción en la personalización cada vez que realicemos la contrapartida (cobro o pago de un efecto) nos aparecerá la siguiente pantalla.

ContaNet	
Fecha Vencimiento .	15/06/07 ?
<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Simplemente debemos seleccionar la fecha del vencimiento y pulsar **Aceptar**. Entonces ContaNet nos dará un listado con los efectos cuyo vencimiento es el indicado. Al pulsar **Intro** o **Borrar** daremos de baja dicho efecto de la cartera. Con lo que siempre tendrá actualizado una cartera de cobros y de pagos.

FECHA	CUENTA	TITULO CUENTA	CAI	NOTAS	IMPORTE	M.	FECHA	ASIENT
15/06/07	4000000002	VICTOR DONATO DANTE	01	TEL. 627 258 464	50.000,00		15/04/07	000018

- **Presentación por cuenta**

Si dejamos desactivada la opción “Presentación por fecha” en la personalización, cada vez que realicemos la contrapartida (cobro o pago de un efecto) nos aparecerá la siguiente pantalla.

FECHA	CUENTA	TITULO CUENTA	CAI	NOTAS	IMPORTE	M.	FECHA	ASIENT
15/07/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.200,00		15/06/07	000024
20/09/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.300,00		15/06/07	000025
15/10/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01	2º VTO	25.000,00		16/01/07	000002
31/12/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.400,00		15/06/07	000026
15/01/08	4000000001	HENRY ESTRADA	01	3º VTO.	52.000,00		16/01/07	000002

Borrar Registro      Edición      Cerrar

ContaNet nos pone en pantalla todos los efectos que corresponden a la cuenta usada en la contrapartida seleccionando el que corresponde al asiento vigente. De esta forma podemos con **Intro** o mediante el botón **Borrar Registro** actualizar la cartera de cobros y pagos.

- **Si queremos guardar un histórico de cartera**

Al pagar o cobrar un efecto pudiera ser que no quisiéramos que se borrara del registro de cartera para guardar un histórico. ¿Cómo hacerlo? Simplemente debemos ir a la personalización del módulo (Herramientas – Personalización – Más...) y activar la opción **Marcar por defecto (no anular)**.

**Configuración**

Euros    Analítica    HTML    Empresas Relacionadas    Rutas    Automático  
 Empresa    Diarios    Impresora    Plan de Cuentas    Más >>    I.V.A. / I.G.I.C.    Enlaces

Clave de Acceso: [ ]  
 Clave Configuración: [ ]    Diseño WinXP   
 Mes de comienzo del ejercicio: 01  
 Año en curso: 08    Arreglar Año  
 Mes Activo: 12  
 No permitir modificación anterior a: / /    Empresas en Lista: 4  
 Avisar de copia de seguridad despues de: Nunca minutos  
 Control de Asientos:  
 Contador del Asiento: 002713    Controlar Asiento   
 Limpiar Pantalla entre asientos   
 Cartera:  
 Cuenta de Cartera (Pagos): 401.411    Cuenta Activa   
 Cuenta de Cartera (Cobros): 431    Penúltima Cuenta   
 Presentación por fecha   
 Marcar por defecto (no anular)  Marca: P

Aceptar    Cancelar

Nosotros mismos podemos elegir la marca. En este ejemplo la marca es un “P”.

Al tener esta opción activada, cuando hagamos la contrapartida por el cobro o pago, ContaNet pondrá una marca al efecto pero no lo borrará del registro de Cartera.

FECHA	CUENTA	TITULO CUENTA	CAI	NOTAS	IMPORTE	MARCA	FECHA	ASIENT
15/07/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.200,00		15/06/07	000024
20/09/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.300,00		15/06/07	000025
15/10/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01	2º VTO.	25.000,00		16/01/07	000002
31/12/07	4000000001	HENRY ESTRADA	01		1.400,00	P	15/06/07	000026
15/01/08	4000000001	HENRY ESTRADA	01	3º VTO.	52.000,00		16/01/07	000002

Botones: Marcado, Edición, Cerrar

Simplemente debemos pulsar el botón **Marcado** que sustituye al botón Borrar Registro. Esta utilidad sirve tanto para presentación por fecha o por cuenta.

### Otras opciones del módulo de cartera

Si vamos al menú Herramientas, a la Personalización y a la pestaña Más..., en el apartado de la cartera hay dos opciones que ahora analizamos:

**Cartera**

Fecha Vencimiento: 31/12/07 ?

Cuenta: 4000000003 ? RAUL ESTRADA SERRA

Título: RAUL ESTRADA SERRA

Cartera/Banco: 01 BANC DE SABADELL ?

Notas:

Importe: 5.000,00 ?

Fecha: 14/11 ?

Asiento: 000038

Botones: Aceptar, Cancelar

**Cuenta activa:** Al activar esta opción, cuando hacemos el asiento en el que creamos el registro en la cartera nos aparecerá en el apartado **Cuenta** la cuenta que corresponda a la que estamos usando en el apunte. Por ejemplo si usamos la 4010000003 nos pondrá en el apartado Cuenta la 4000000003.

**Cartera**

Fecha Vencimiento: 31/12/07 ?

Cuenta: 4000000005 ? DIEGO ANTONIO RGUEZ

Título: DIEGO ANTONIO RGUEZ

Cartera/Banco: 01 BANC DE SABADELL ?

Notas:

Importe: 2.772,00 ?

Fecha: 20/11 ?

Asiento: 000032

Botones: Aceptar, Cancelar

**Penúltima cuenta:** Al activar esta opción, cuando hacemos el registro en la cartera nos aparecerá en el apartado **Cuenta** la penúltima cuenta del diario.