

## Contabilizar impagados de clientes a partir del recibo negociado en la cartera de gestión.

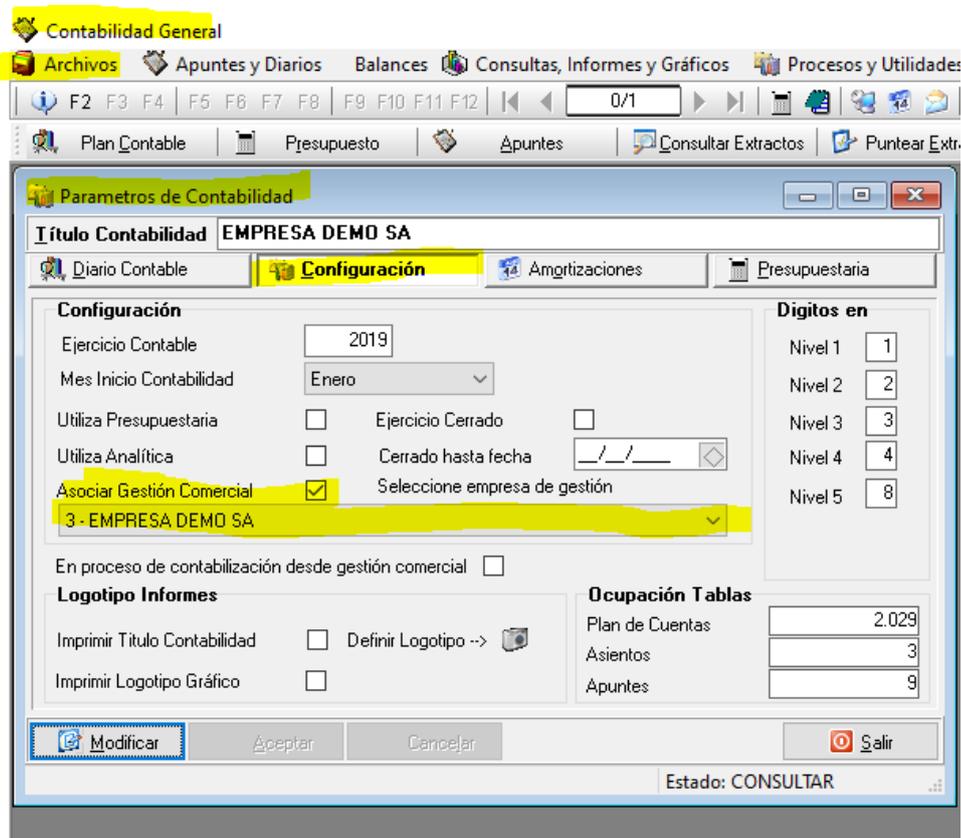
Este proceso se realiza íntegramente en el menú de Contabilidad.

### Comprobaciones previas.-

1.- La Contabilidad tiene que estar asociada a la Gestión Comercial. Esto lo podemos comprobar en esta opción:

Menú Contabilidad > Archivos > Parámetros Contabilidad > Pestaña Configuración

Comprobar que esta activado el check [Asociar Gestión Comercial] y esta asociada la empresa de gestión.



2.- Disponer de al menos un Concepto Contable de tipo [Carga de Impagados].-

Menú Contabilidad > Archivos > Conceptos Contables.-

Comprobar que tenemos al menos un Concepto Contable similar al del ejemplo o darlo de alta si no lo tenemos. Lo importante es que sea de tipo [Carga de Impagados].

Contabilidad General

Archivos | Apuntes y Diarios | Balances | Consultas, Informes y Gráficos | Procesos y Utilidades

F2 F3 F4 | F5 F6 F7 F8 | F9 F10 F11 F12 | 2/3

Plan Contable | Presupuesto | Apuntes | Consultar Extractos | Puntar Extra

**Conceptos Contables**

Código: IMF

Descripción: Impagado

General

Tipo Concepto: Carga de Impagados

% Gastos en Impagados: 0,00

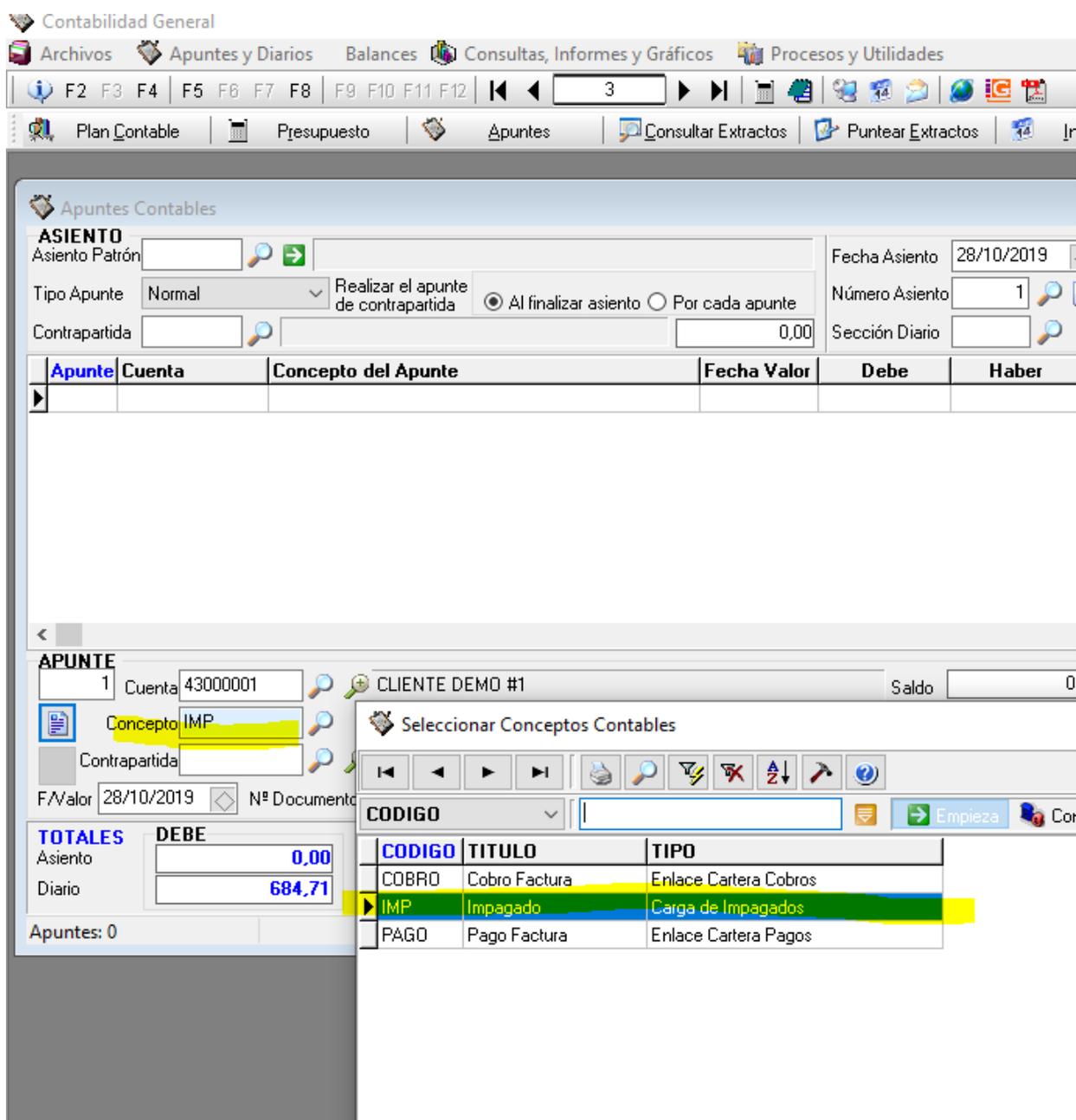
Nuevo | Eliminar | Modificar | Actualizar | Deshacer | Salir

Estado: CONSULTAR

### Contabilizar el impagado.-

Menú Contabilidad > Apuntes y Diarios > Apuntes Contables.-

Introducimos el apunte contable empezando por el cliente y seleccionando el concepto de tipo Impagados.



**ASIENTO**  
 Asiento Patrón: [ ]  
 Tipo Apunte: Normal  
 Contrapartida: [ ]

Fecha Asiento: 28/10/2019  
 Número Asiento: 1  
 Sección Diario: [ ]

Realizar el apunte de contrapartida:  Al finalizar asiento  Por cada apunte

Apunte	Cuenta	Concepto del Apunte	Fecha Valor	Debe	Haber
▶					

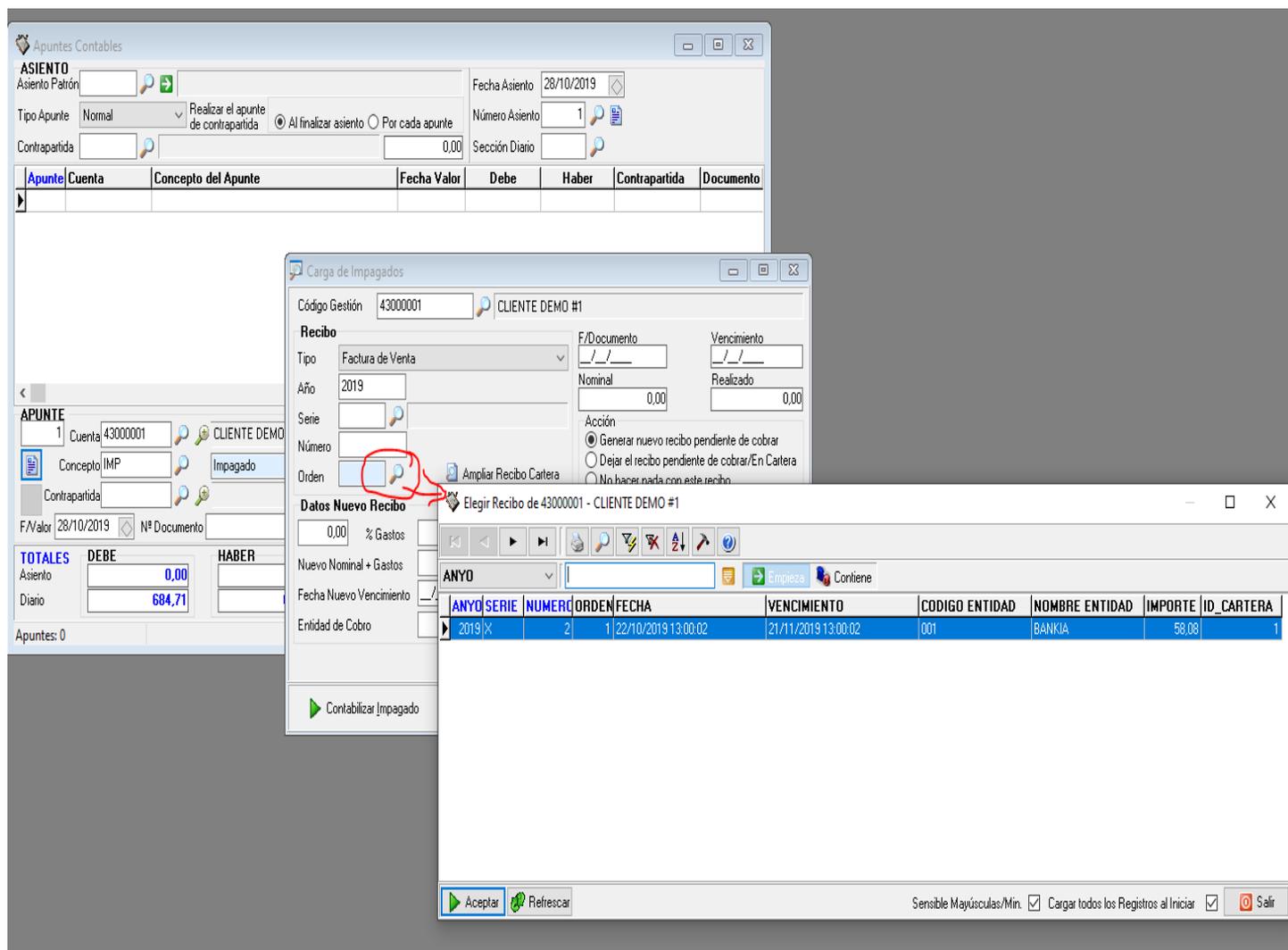
**APUNTE**  
 1 Cuenta: 43000001 CLIENTE DEMO #1 Saldo: 0  
 Concepto: IMP  
 Contrapartida: [ ]  
 F/Valor: 28/10/2019 N° Documento: [ ]

**TOTALES DEBE**  
 Asiento: 0,00  
 Diario: 684,71  
 Apuntes: 0

**Selecionar Conceptos Contables**

CODIGO	TITULO	TIPO
COBRO	Cobro Factura	Enlace Cartera Cobros
▶ IMP	Impagado	Carga de Impagados
PAGO	Pago Factura	Enlace Cartera Pagos

Al confirmar el concepto de Impagado, se abre el formulario Carga de Impagados y con la lupa situada en Orden, podemos seleccionar el recibo de cartera de ese cliente para confirmar el impagado.-



The screenshot displays the 'Apuntes Contables' window with the 'Carga de Impagados' dialog box open. The dialog box contains the following fields and options:

- Código Gestión:** 43000001
- Recibo Tipo:** Factura de Venta
- Año:** 2019
- Orden:** (highlighted with a red circle and a magnifying glass icon)
- Acción:**
  - Generar nuevo recibo pendiente de cobrar
  - Dejar el recibo pendiente de cobrar/En Cartera
  - No hacer nada con este recibo

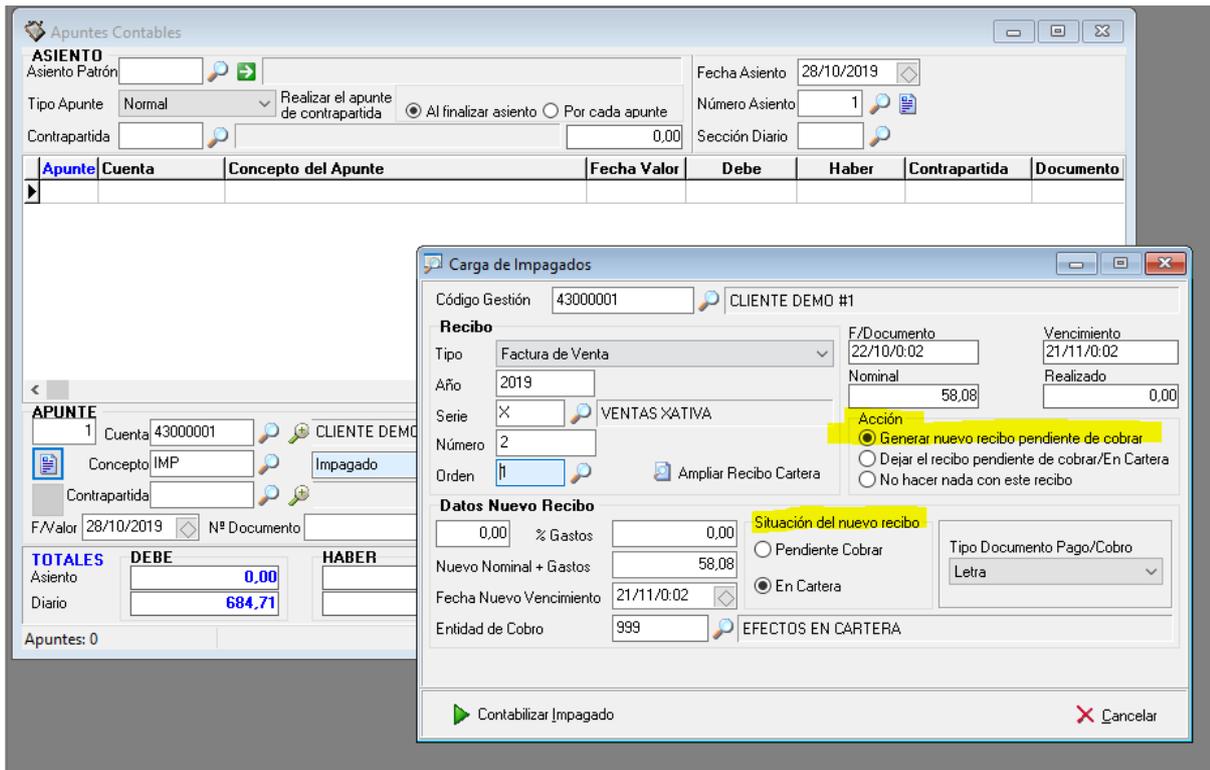
Below the dialog box, a table titled 'Elegir Recibo de 43000001 - CLIENTE DEMO #1' is visible. The table has the following columns: ANYO, SERIE, NUMERO, ORDEN, FECHA, VENCIMIENTO, CODIGO ENTIDAD, NOMBRE ENTIDAD, IMPORTE, and ID\_CARTERA.

ANYO	SERIE	NUMERO	ORDEN	FECHA	VENCIMIENTO	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	IMPORTE	ID_CARTERA
2019	X		2	1	22/10/2019 13:00:02	001	BANKIA	58,08	1

At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Aceptar', 'Refrescar', and 'Salir'.

Al confirmar el recibo impagado, nos aparece toda la información del recibo que vamos a contabilizar como impagado y además debemos indicar que Acción queremos realizar.

El sistema nos ofrece por defecto [Generar nuevo recibo pendiente de cobrar] y el estado [En Cartera] para poder negociarlo.



Las Acciones disponibles son las siguientes.-

1.- Generar nuevo recibo pendiente de cobrar.-

El recibo negociado se queda tal cual (negociado) pero se marca como [Impagado].

Se genera un nuevo recibo ( mismo Año/Serie/Numero/Orden+1) para negociar o quedar pendiente de cobro.

(Esta es la opción mas correcta y es la que ofrece el sistema por defecto)

2.- Dejar el recibo pendiente de cobrar/en cartera.-

El recibo actual se cambia el estado a Pendiente Cobrar o En cartera para poder volver a negocia el mismo recibo y se marca como que ha sido Impagado.

3.- No hacer nada con este recibo.

El recibo actual no cambia su estado y se marca como que ha sido Impagado.

Al confirmar el formulario anterior, el sistema nos ofrece el apunte a realizar al cliente y al confirmar este apunte es cuando se efectuara en la cartera de gestión la opción elegida anteriormente.

Apuntes Contables

---

**ASIENTO**  
Asiento Patrón

Tipo Apunte Normal   Al finalizar asiento  Por cada apunte

Contrapartida

Fecha Asiento 28/10/2019

Número Asiento

Sección Diario

Apunte	Cuenta	Concepto del Apunte	Fecha Valor	Debe	Haber	Contrapartida	Documento
▶							

---

<
>

**APUNTE**

Cuenta   Saldo

Saldo

F/Valor 28/10/2019 N° Documento 2019/X 0000002 Importe 
**DEBE**

	DEBE	HABER	DESCUADRE
<b>TOTALES</b>			
Asiento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diario	<b>684,71</b>	<b>684,71</b>	<b>0,00</b>

Apuntes: 0

Al consultar la cartera del cliente, podemos observar los movimientos realizados.-

En fosfi amarillo, vemos el recibo original que ha sido impagado, que se ha quedado en su estado original de negociado y ha sido marcado como Impagado.

La línea en naranja, es el nuevo recibo que nos ha generado el sistema para realizar el cobro de la deuda generada por el impagado.

Gestión Comercial PYMES

Clientes

Consulta de la Cartera

Tipo: Todos | Todas las Situaciones | Doc. Cobro/Pago: Todos

F/Vencimiento: Desde INICIO Hasta FIN | F/Pago-Cobro: Desde INICIO Hasta FIN | Importe: Desde INICIO Hasta FIN | Contabilizado:  Todos  Si  No | Incluir la Gestión: NINGUNA | Agente: Desde INICIO Hasta FIN

Entidad: TODOS | Saldo Contable: 684,71

Código Cliente: 43000001 |  Código Proveedor: CLIENTE DEMO #1 (Tel: 962280000) |  Cuenta Contable

Año	Ser.	Número	Orden	Vencimiento	Tipo D	Tipo	F/Documen	Importe	Impagado	Situación	Viene de Impagado	Entidad	Nº Remesa		
2019	X	1	1	30/10/2019	12	Letra	Letras	30/09/2019	1	572,18	No	En Cartera	No	999 - EFECTOS EN CARTERA	
2019	X	2	1	21/11/2019	13	Letra	Letras	22/10/2019	1	58,08	Si	Negociado	No	001 - BANKIA	2019/ 0000001-00001
2019	X	2	2	30/12/1899		Letra	Letras	22/10/2019	1	58,08	No	En Cartera	Si	999 - EFECTOS EN CARTERA	
2019	X	3	1	24/11/2019		Letra	Letras	25/10/2019		54,45	No	En Cartera	No	999 - EFECTOS EN CARTERA	

Cobrado	0,00	Cobros Conta.	0,00	Cobros No Conta.	0,00	Pendiente Cobrar	0,00
Remesado	58,08	Remesas Conta.	0,00	Remesas No Conta.	58,08	En Cartera	684,71
Pagado	0,00	Pagos Conta.	0,00	Pagos No Conta.	0,00	Pendiente Pagar	0,00
Impagado	58,08	Agrupado	0,00	Cancelado	0,00		

4 Recibos    Doble Click. Enter ó F5 para Ampliar/Modificar     Pagaré/Confirming Recibido/Emitido     De Impagado

Fin del proceso.