

Agenda de seguimiento de cobros

Fecha de corte	27/09/2026	Moneda del libro	UM
----------------	------------	------------------	----

Saldo pendiente	1.100,00	Abonos hasta corte	650,00
-----------------	----------	--------------------	--------

Documentos a revisar	0
----------------------	---

Cobros a revisar	0
------------------	---

Antigüedad	Saldo	Cientes a revisar	0
Al día	500,00		
1–30 días	—		
31–60 días	600,00		
61–90 días	—		
Más de 90 días	—		

Comprobar antes de interpretar

Registros sin alertas

Ejemplo ficticio. UM = unidad monetaria. Una moneda por libro.

Los saldos negativos se muestran: revisa los abonos en exceso.

Documentos y saldo a la fecha de corte

[illegible]

[illegible]

Cientes y saldo pendiente

[illegible]

Cómo utilizar este archivo

- 1 Añadir la próxima acción acordada a cada documento para revisar la cartera.
- 2 Datos ficticios originales. Sustituye o borra únicamente las entradas azules antes de trabajar.
- 3 Mantén una moneda por libro. UM es una etiqueta: no convierte importes. Cambia la fecha de corte en Resumen B5.
- 4 Registra clientes con ID único. Cada documento necesita su propio ID y el ID del cliente existente.
- 5 Cada pago tiene ID único y referencia al documento. Se permiten varios abonos parciales del mismo documento.
- 6 La cartera excluye documentos emitidos después del corte y abonos posteriores al corte.
- 7 Días vencidos = máximo entre cero y corte menos vencimiento, cuando queda saldo positivo.
- 8 Los tramos son 0, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días. Un saldo negativo requiere revisión.
- 9 Corrige todas las alertas antes de usar los totales: pueden existir registros omitidos, duplicados o inválidos.
- 10 Capacidad: 28 clientes y documentos, 48 abonos. Usa las filas azules reservadas; fuera de ellas amplía TODOS los rangos.
- 11 El campo final del documento sirve de referencia operativa; no altera el saldo.
- 12 No admite varias monedas, notas de crédito ni intereses automáticos. No es un sistema de emisión fiscal.
- 13 PDF: muestra del archivo. Tras editar, exporta tu propio PDF y revisa qué clientes contiene.