



# Nepos

ASESORES

Informe de aclaraciones

## Sin cliente indicado

Mayor desde Holded.xlsx

30 de mayo de 2026

Este informe recoge el resultado del análisis del mayor contable para facilitar la comunicación con tu cliente. Cada cuenta incluye una explicación en lenguaje claro y el detalle de las partidas que componen o explican el saldo.

Las cuentas aparecen ordenadas por número. Revisa cada bloque antes de enviar el informe al cliente.

### 40000044

Saldo final: **-1.260,85 €**

#### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 1.260,85 €, compuesto por facturas recibidas, un abono y un pago realizado pendiente de revisión.

#### Qué hacer ahora

Revisar las facturas pendientes y conciliar el pago de 500,00 € con la factura 2512119111, así como gestionar el abono rectificativo.

#### Contexto

Probable: El pago de 500,00 € (concepto 12636) podría estar relacionado con la factura 2512119111 de 1.586,98 €, aunque el importe no coincide exactamente.

#### Relaciones probables

• Probable: El pago de 500,00 € (concepto 12636) podría estar relacionado con la factura 2512119111 de 1.586,98 €, aunque el importe no coincide exactamente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
12/01/2025	—	12636 Compra 2512119111 CAMISETAS	500,00 €	—	500,00 €	payment	-500,00 €	pago pendiente de recibir factura
12/04/2025	2512103321	12129 (Purchase), 2512103321, Mkto Catal Importacion es, S.L. (Makito), TAZAS, 04/12/2025	—	190,21 €	309,79 €	purchase	190,21 €	pendiente de pago
12/05/2025	2512190199	12131 Compra rectificativa, 2512190199, Mkto Catal Importacion es, S.L. (Makito), 05/12/2025	—	-16,34 €	326,13 €	purchaseref und	-16,34 €	pago pendiente de recibir factura
—	2512119111	12106 (Purchase), 2512119111, Mkto Catal Importacion es, S.L. (Makito), CAMISETAS, 15/12/2025	—	1.586,98 €	-1.260,85 €	purchase	1.586,98 €	pendiente de pago

## 40000326

Saldo final: **-8,23 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de -8,23 € corresponde a la factura 3079 por 8,23 € que está pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de la factura 3079.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	3079	12089 (Purchase), 3079, Airtech Andalucia S.L.U, Airtech Andalucia S.L.U, 21/12/2025	—	8,23 €	-8,23 €	purchase	8,23 €	pendiente de pago

## 40000371

Saldo final: **-93,06 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 93,06 €, compuesto por una única factura recibida no pagada.

### Qué hacer ahora

Pagar la factura pendiente con documento 5447790128 por importe de 93,06 €.

### Solución de cuadros no directos

· 5211678124 compensada con 2 pagos.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	5447790128	12105 Compra, 5447790128, Google Cloud EMEA Limited, Google Cloud EMEA Limited, 31/12/2025	—	93,06 €	-93,06 €	purchase	93,06 €	pendiente de pago

**40000461**

Saldo final: **79,50 €**

**Qué significa este saldo**

El saldo de 79,50 € corresponde a un pago realizado el 07/10/2025 por la compra 9467 del 06/24, pendiente de recibir la factura correspondiente.

**Qué hacer ahora**

Solicitar la factura al proveedor para poder aplicar el pago.

**Composición del saldo (partidas pendientes)**

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
07/10/2025	—	9467 Compra 06/24 cobertura gráfica acto ayto castellar	79,50 €	—	120,49 €	payment	-79,50 €	pago pendiente de recibir factura

## 40000504

Saldo final: **-131,16 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 131,16 € correspondiente a la factura de compra 61076343637.

### Qué hacer ahora

Proceder al pago de la factura pendiente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	61076343637	12094 (Purchase), 61076343637 , REPSOL COMERCIAL IZADORA DE ELECTRICID AD Y GAS, SLU, REPSOL COMER...	—	131,16 €	-131,16 €	purchase	131,16 €	pendiente de pago

## 40000569

Saldo final: **-4,76 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de -4,76 € corresponde a un cargo de OpenAI por ChatGPT aún no pagado.

### Qué hacer ahora

Revisar el cargo y proceder al pago si procede.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	11414 OPENAI *CHATGPT S	—	4,76 €	-4,76 €	collect	4,76 €	pendiente de pago

## 40000639

Saldo final: **-57,41 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de -57,41 € corresponde a dos facturas pendientes de pago: documento 3827912 por 53,90 € y documento 3871648 por 3,51 €.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de las facturas pendientes.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado

—	3827912	11680 (Purchase), 3827912, CULLIGAN WATER SPAIN SL., CULLIGAN WATER SPAIN SL., 30/11/2025	—	53,90 €	-53,90 €	purchase	53,90 €	pendiente de pago
—	3871648	11731 (Purchase), 3871648, CULLIGAN WATER SPAIN SL., CULLIGAN WATER SPAIN SL., 30/11/2025	—	3,51 €	-57,41 €	purchase	3,51 €	pendiente de pago

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 40000663

Saldo final: **-1.245,71 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de -1.245,71 € se compone de 4 facturas pendientes por importe total de 1.610,76 € y 2 pagos anticipados por 365,05 €. El saldo neto pendiente de pago es 1.245,71 €.

### Qué hacer ahora

Verificar la aplicación de los pagos anticipados a las facturas pendientes.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Solución de cuadros no directos

- Factura 9155462254570072-9064356847013945 por 3,00 € se compensa con dos pagos de 2,38 € y 0,62 €.
- Pagos de 8,20 € y 0,80 € se compensan con factura 9285583558224602-9175129449270019 por 9,00 €.
- Pagos de 5,00 € y 48,00 € se compensan con factura FBADS-299-1044459307 por 53,00 €.
- Factura 9395071083936923-9403426899768016 por 93,53 € se compensa con pagos de 2,33 € y 91,20 €.
- Pagos de 157,39 € y 155,61 € se compensan con factura FBADS-299-104777090 por 313,00 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	FBADS-050-104544949	8734 Compra, FBADS-050-104544949, Meta Platforms Ireland Ltd, SEK, 30/05/2025	—	491,00 €	1.295,64 €	purchase	491,00 €	pendiente de pago

10/01/2025	FBADS-299-104794337	10092 Compra, FBADS-299-104794337, Meta Platforms Ireland Ltd, Los Pinos // lerma // belding, 0...	—	345,00 €	4.256,45 €	purchase	345,00 €	pendiente de pago
10/04/2025	FBADS-299-104981159	11061 Compra, FBADS-299-104981159, Meta Platforms Ireland Ltd, LOS PINOS // BELDING // LERMA, 0...	—	387,38 €	-732,38 €	purchase	387,38 €	pendiente de pago
10/04/2025	FBADS-299-10498115	12194 Compra, FBADS-299-10498115, Meta Platforms Ireland Ltd, LOS PINOS // BELDING // LERMA, 04...	—	387,38 €	-1.119,76 €	purchase	387,38 €	pendiente de pago
10/04/2025	—	12209 Compra FBADS-299-104981159 LOS PINOS // BELDING // LERMA	44,66 €	—	-1.075,10 €	payment	-44,66 €	pago pendiente de recibir factura
11/01/2025	—	12210 Compra FBADS-299-105088622 BELDING // LERMA	320,39 €	—	-1.245,71 €	payment	-320,39 €	pago pendiente de recibir factura

## 40000681

Saldo final: **-110,19 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de -110,19 € corresponde a la factura 25EP000395 por 110,19 € que está pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de la factura 25EP000395 por 110,19 €.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	25EP000395	11306 (Purchase), 25EP000395 , MATAS RAMOS SL, MATAS RAMOS SL, 31/10/2025	—	110,19 €	-162,02 €	purchase	110,19 €	pendiente de pago

## 40000689

Saldo final: **-550,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 550,00 €, compuesto por una única factura de compra (documento 1/50.795) con fecha prevista de vencimiento el 14/11/2025.

### Qué hacer ahora

Revisar el pago de la factura pendiente antes del vencimiento.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	1/ 50.795	11404 (Purchase), 1/ 50.795, RUFERVI SL, Cheques navidad, 14/11/2025	—	550,00 €	-550,00 €	purchase	550,00 €	pendiente de pago

## 40000764

Saldo final: **-956,61 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de -956,61 € corresponde al saldo inicial de apertura, pendiente de pago al proveedor.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y proceder al pago o regularización.

### Solución de cuadros no directos

- 4035P0001645404 compensada con 2 pagos.
- 4035D0000478113 compensada con 2 pagos.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Tesla Spain, S.L. Unipersonal Tesla Spain, S.L. Unipersonal	—	956,61 €	-956,61 €	opening	-956,61 €	pendiente de pago

## 40000783

Saldo final: **-97,14 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de pago corresponde a una factura de compra (REG-001634) por importe de 97,14 €.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de 97,14 € al proveedor.

### Solución de cuadros no directos

· 001048 compensada con 2 pagos.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	REG-001634	12252 (Purchase), REG-001634, Objetivo Diseño y Comunicación S.L U (centro gráfico), CORRECCIÓN...	—	97,14 €	-177,42 €	purchase	97,14 €	pendiente de pago

## 40000789

Saldo final: **4.186,60 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 4.186,60 € corresponde a un pago anticipado realizado, pendiente de recibir la factura correspondiente.

### Qué hacer ahora

Gestionar la recepción de la factura o regularizar el anticipo.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos; el saldo proviene únicamente del saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos; el saldo proviene únicamente del saldo inicial.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura BOLONIAD REAMS SL. BOLONIAD REAMS SL.	4.186,60 €	—	4.186,60 €	opening	4.186,60 €	pago pendiente de recibir factura

## 40000823

Saldo final: **-348,54 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de pago de 348,54 € está compuesto por las siguientes facturas y movimientos.

### Qué hacer ahora

Se recomienda conciliar los pagos realizados con las facturas correspondientes.

### Contexto

Se han omitido 10 movimientos ya cerrados que no afectan a la composición del saldo.

### Incidencias

· Se han omitido 10 movimientos ya cerrados que no afectan a la composición del saldo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	3316173366	12124 (Purchase), 3316173366, Adobe Systems Software Ireland Ltd, Adobe Systems Software Irelan...	—	173,10 €	-173,10 €	purchase	173,10 €	pendiente de pago
—	3317075747	12126 (Purchase), 3317075747, Adobe Systems Software Ireland Ltd, Adobe Systems Software Irelan...	—	19,99 €	-19,99 €	purchase	19,99 €	pendiente de pago

—	—	12215 Compra 3317075747 Adobe Systems Software Ireland Ltd	17,65 €	—	-2,34 €	payment	-17,65 €	pago pendiente de recibir factura
—	—	12114 ADOBE *ADOBE	—	173,10 €	-175,44 €	collect	173,10 €	pendiente de pago

**40000843**

Saldo final: **-218,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 218,00 € correspondiente a la factura 253.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de la factura 253 pendiente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
04/01/2025	253	8392 (Purchase), 253, Julio Garrido Requena, 01/04/2025	—	218,00 €	-218,00 €	purchase	218,00 €	pendiente de pago

## 40000887

Saldo final: **-84,83 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 84,83 € correspondiente a un apunte del 11/11/2025.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago pendiente por 84,83 € al proveedor GravityKit.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
11/11/2025	—	11373 GRAVITYEX PORT - S	—	84,83 €	-84,83 €	collect	84,83 €	pendiente de pago

## 40000889

Saldo final: **-1.188,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de -1.188,00 € corresponde a una factura de compra pendiente de pago por importe de 1.188,00 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el pago de la factura HOR2025A10-0034.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

—	HOR2025A1 0-0034	11406 (Purchase), HOR2025A1 0-0034, HORIZONTE S SUR VIAJES SL, CASTELLAR DE LA FRONTERA - HOTEL C...	—	1.188,00 €	-1.188,00 €	purchase	1.188,00 €	pendiente de pago
---	---------------------	--	---	------------	-------------	----------	------------	----------------------

## 40000905

Saldo final: **-139,15 €**

### Qué significa este saldo

El saldo negativo de 139,15 € corresponde a una factura de compra pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Procesar el pago de la factura documento 22682 por 139,15 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	22682	12276 (Purchase), 22682, RELVAN SOLUCIONES ELECTRICAS SL., RELVAN SOLUCIONES ELECTRICAS SL., 26...	—	139,15 €	-139,15 €	purchase	139,15 €	pendiente de pago

## 40000906

Saldo final: **-390,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 390,00 € correspondiente a la factura SER2025A01-0667.

### Qué hacer ahora

Gestionar el pago de la factura pendiente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	SER2025A01-0667	12277 (Purchase), SER2025A01-0667, VIAJES SERESCOL SL, VIAJES SERESCOL SL, 31/12/2025	—	390,00 €	-390,00 €	purchase	390,00 €	pendiente de pago

## 40700001

Saldo final: **2.650,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.650,00 € corresponde a un anticipo a proveedor pendiente de recibir factura.

### Qué hacer ahora

Solicitar la factura al proveedor para poder regularizar el anticipo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Anticipos a proveedores . Ramón Corrales Notario Anticipos a proveedores . Ramón	2.650,00 €	—	2.650,00 €	opening	2.650,00 €	pendiente de recibir facturas

## 40700002

Saldo final: **413,22 €**

### Qué significa este saldo

El saldo corresponde a un anticipo realizado a Tesla Spain S.L. del que aún no se han recibido las facturas correspondientes.

### Qué hacer ahora

Revisar la factura asociada al anticipo o solicitar su emisión al proveedor.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Anticipos a Tesla Spain S.L Anticipos a Tesla Spain S.L	413,22 €	—	413,22 €	opening	413,22 €	pendiente de recibir facturas

**40700004**

Saldo final: **230,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 230,00 € corresponde a un pago anticipado al proveedor NEPOS ASESORES S.L.P.U., del cual aún no se ha recibido la factura correspondiente.

### Qué hacer ahora

Solicitar la factura al proveedor para legalizar el anticipo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	9717 Legalizacion de I, NEPOS ASESORES S.L.P.U	230,00 €	—	230,00 €	payment	230,00 €	pendiente de recibir facturas

**41000004**

Saldo final: **-175,77 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 10 partidas abiertas, pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Revisar el saldo inicial y los movimientos cerrados para identificar el origen de la diferencia.

### Contexto

La suma de las partidas abiertas (95,33€) no coincide con el saldo final (175,77€), faltando 80,44€. Es posible que existan movimientos pendientes no incluidos en el análisis o que el saldo inicial no se haya desglosado correctamente. La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Solución de cuadros no directos

· 2024B162252 de 43,38 € quedaron compensados con las facturas 6336 Compra 2024B159491 puertodeportivoalcaidesa.es marinaalcaidesa.es de 19,24 € del 01/01/2025 y 6337 Compra 2024B159001 varaderosdelsur.info de 24,14 € del 01/01/2025.

### Incidencias

· La suma de las partidas abiertas (95,33€) no coincide con el saldo final (175,77€), faltando 80,44€. Es posible que existan movimientos pendientes no incluidos en el análisis o que el saldo inicial no se haya desglosado correctamente.

· La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	6338 Compra 2024B15844 4 puertodepo rtivoalcaides a.com marinaalcai desa.com	28,92 €	—	72,30 €	payment	-28,92 €	pago pendiente de recibir factura

01/01/2025	2025B000214	6346 (Purchase), 2025B000214, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), boloniadrea.ms.es, 01/01...	—	9,62 €	48,22 €	purchase	9,62 €	pendiente de pago
01/01/2025	—	6350 Compra 2024B160846 inmaculada serrano.com	14,46 €	—	28,92 €	payment	-14,46 €	pago pendiente de recibir factura
01/01/2025	—	9719 Apertura Tesys Internet S.L.U. Tesys Internet S.L.U.	—	150,01 €	-121,09 €	opening	-121,09 €	pendiente de pago
—	2025B011444	6741 (Purchase), 2025B011444, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), uniondeportivacastellar...	—	5,99 €	-136,70 €	purchase	5,99 €	pendiente de pago
—	2025B011435	6742 (Purchase), 2025B011435, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), mezgogroup.com, 23/01/2...	—	5,99 €	-142,69 €	purchase	5,99 €	pendiente de pago

—	2025B02512 2	7339 (Purchase), 2025B02512 2, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), lbsotogrand e.com, 22/02...	—	16,27 €	-166,22 €	purchase	16,27 €	pendiente de pago
—	2025B02592 7	7338 (Purchase), 2025B02592 7, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), valenciacate ringservice...	—	16,27 €	-182,49 €	purchase	16,27 €	pendiente de pago
—	2025B02646 5	7337 (Purchase), 2025B02646 5, Tesys Internet S.L.U. (Piensa Solutions), yoursotogra nde.com, 25/...	—	16,27 €	-198,76 €	purchase	16,27 €	pendiente de pago
03/12/2025	—	7468 Compra 2024B01767 9 Dominio karmaclima. com	1,27 €	—	-183,04 €	payment	-1,27 €	pago pendiente de recibir factura

## 41000079

Saldo final: **-1.561,21 €**

### Qué significa este saldo

El pendiente de pago de 1.561,21 € corresponde a cuatro facturas de compra que están pendientes de pago.

### Qué hacer ahora

Revisar las facturas pendientes y proceder a su pago.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	2025-03577	11405 (Purchase), 2025-03577, Jose Antonio Clemente Benyair (Luminex), Desrotulación y rotulaci...	—	363,00 €	-363,00 €	purchase	363,00 €	pendiente de pago
12/03/2025	2025-03599	11726 (Purchase), 2025-03599, Jose Antonio Clemente Benyair (Luminex), ALCAIDESA, 03/12/2025	—	164,56 €	-2.147,45 €	purchase	164,56 €	pendiente de pago
12/10/2025	2025-03515	11727 (Purchase), 2025-03515, Jose Antonio Clemente Benyair (Luminex), HECO, 10/12/2025	—	241,70 €	-2.389,15 €	purchase	241,70 €	pendiente de pago

—	2025-03608	11833 (Purchase), 2025-03608, Jose Antonio Clemente Benyair (Luminex), MEDRANO, 17/12/2025	—	791,95 €	-3.181,10 €	purchase	791,95 €	pendiente de pago
---	------------	---	---	----------	-------------	----------	----------	----------------------

## 41000120

Saldo final: **-81,60 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 81,60 € correspondiente a una factura de ARTTYSUR BAHIA de fecha 01/02/2025.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de la factura pendiente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/02/2025	—	12202 ARTTYSUR BAHIA	—	81,60 €	-81,60 €	collect	81,60 €	pendiente de pago

## 41000126

Saldo final: **-1.592,61 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 51 partidas abiertas, pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Revisar la conciliación de la cuenta manualmente.

### Contexto

La suma de las partidas abiertas proporcionadas (-8.754,93 €) no coincide con el saldo final de la cuenta (-1.592,61 €). Esto puede deberse a un error en la detección automática de partidas abiertas. Se recomienda revisar manualmente la composición del saldo. La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Incidencias

- La suma de las partidas abiertas proporcionadas (-8.754,93 €) no coincide con el saldo final de la cuenta (-1.592,61 €). Esto puede deberse a un error en la detección automática de partidas abiertas. Se recomienda revisar manualmente la composición del saldo.
- La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	5125462679	6357 Compra, 5125462679, Google Ireland Limited, clinica medrano, 01/01/2025	—	15,48 €	-65,25 €	purchase	15,48 €	pendiente de pago
01/01/2025	—	9719 Apertura Google Ireland Ltd Google Ireland Ltd	—	5.166,03 €	-5.181,51 €	opening	-5.181,51 €	pendiente de pago

—	—	7387 Compra 5199962318 CAMPAÑA DE AGENCIA ADHOC	10,00 €	—	-5.171,51 €	payment	-10,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	—	7385 Compra 5199962318 CAMPAÑA DE AGENCIA ADHOC	50,00 €	—	-5.121,51 €	payment	-50,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5199962318	7384 (Purchase), 5199962318, Google Ireland Limited, CAMPAÑA DE AGENCIA ADHOC, 28/02/2025	—	153,25 €	-5.274,76 €	purchase	153,25 €	pendiente de pago
03/01/2025	—	7386 Compra 5199962318 CAMPAÑA DE AGENCIA ADHOC	93,25 €	—	-5.295,96 €	payment	-93,25 €	pago pendiente de recibir factura
03/05/2025	—	7911 Compra 5217842352 5217842352	100,00 €	—	-5.081,51 €	payment	-100,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5217842352	7861 (Purchase), 5217842352, Google Ireland Limited, 5217842352, 31/03/2025	—	201,87 €	-5.283,38 €	purchase	201,87 €	pendiente de pago
04/01/2025	—	7913 Compra 5217842352 5217842352	101,87 €	—	-5.134,85 €	payment	-101,87 €	pago pendiente de recibir factura
05/03/2025	—	8792 Google ADS5097379	—	0,07 €	-5.846,87 €	collect	0,07 €	pendiente de pago

05/04/2025	—	8793 Google ADS4706850	—	6,17 €	-5.853,04 €	collect	6,17 €	pendiente de pago
05/12/2025	—	8799 Google ADS2473782	—	0,89 €	-5.853,93 €	collect	0,89 €	pendiente de pago
—	—	9500 Compra 5274915095 Belding BA	10,00 €	—	-5.843,93 €	payment	-10,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	—	9501 Compra 5274915095 Belding BA	50,00 €	—	-5.793,93 €	payment	-50,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5274915095	8740 (Purchase), 5274915095, Google Ireland Limited, Belding BA, 31/05/2025	—	131,66 €	-5.925,59 €	purchase	131,66 €	pendiente de pago
—	5275544350	8743 Compra, 5275544350, Google Ireland Limited, Sek Austral, 31/05/2025	—	65,35 €	-6.229,49 €	purchase	65,35 €	pendiente de pago
06/01/2025	—	9499 Compra 5274915095 Belding BA	71,66 €	—	-5.919,28 €	payment	-71,66 €	pago pendiente de recibir factura
06/01/2025	—	9503 Compra 5275544350 Sek Austral	62,41 €	—	-5.856,87 €	payment	-62,41 €	pago pendiente de recibir factura
—	—	9497 Compra 5302669140 Belding B&A	100,00 €	—	-5.756,87 €	payment	-100,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5302669140	9197 (Purchase), 5302669140, Google Ireland Limited, Belding B&A, 30/06/2025	—	197,45 €	-5.954,32 €	purchase	197,45 €	pendiente de pago

07/01/2025	—	9498 Compra 5302669140 Belding B&A	97,45 €	—	-6.029,53 €	payment	-97,45 €	pago pendiente de recibir factura
07/01/2025	—	9504 Compra 5275544350 Sek Austral	0,30 €	—	-5.856,57 €	payment	-0,30 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9505 Compra 5275544350 Sek Austral	2,64 €	—	-5.853,93 €	payment	-2,64 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9507 Compra 4993759687 pago paraguay (28,84 falta)	60,00 €	—	-5.081,98 €	payment	-60,00 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9508 Compra 4950454439 Campañas Ruiz Galan	462,02 €	—	-4.619,96 €	payment	-462,02 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9509 Compra 4950031861 Campaña Servicios Documental es	261,16 €	—	-4.358,80 €	payment	-261,16 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9510 Compra 4927258414 Campañas Servicios Documental es	258,60 €	—	-4.100,20 €	payment	-258,60 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9511 Compra 4908731377 Campañas Servicios Documental es	272,27 €	—	-3.827,93 €	payment	-272,27 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9513 Compra 4905637310 Campañas	151,73 €	—	-3.676,20 €	payment	-151,73 €	pago pendiente de recibir factura

07/10/2025	—	9514 Compra 4888729145 Campañas SEK Guatemala	1,210,71 €	—	-2.465,49 €	payment	-1.210,71 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9515 Compra 4888603881 Campañas	151,91 €	—	-2.313,58 €	payment	-151,91 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9516 Compra 4885794944 Campañas Jason Flyd	600,69 €	—	-1.712,89 €	payment	-600,69 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9517 Compra 4884617021 Campañas	374,36 €	—	-1.338,53 €	payment	-374,36 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9518 Compra 4760917101 Campaña Ciclos Formativos	335,20 €	—	-1.003,33 €	payment	-335,20 €	pago pendiente de recibir factura
07/10/2025	—	9617	—	158,77 €	-1.162,10 €	entry	158,77 €	pendiente de pago
—	5354957062	10478 (Purchase), 5354957062, Google Ireland Limited, SEK Costa Rica, 31/08/2025	—	238,78 €	-1.471,88 €	purchase	238,78 €	pendiente de pago
09/01/2025	—	10971 Compra 5354957062 SEK Costa Rica	238,24 €	—	-1.341,40 €	payment	-238,24 €	pago pendiente de recibir factura
10/09/2025	—	10972 Compra 5354957062 SEK Costa Rica	0,54 €	—	-1.208,76 €	payment	-0,54 €	pago pendiente de recibir factura

—	5402366658	11702 (Purchase), 5402366658, Google Ireland Limited, Belding B&A, 31/10/2025	—	133,52 €	-1.811,05 €	purchase	133,52 €	pendiente de pago
11/01/2025	—	11708 Compra 5402366658 Belding B&A	131,35 €	—	-1.300,03 €	payment	-131,35 €	pago pendiente de recibir factura
11/04/2025	—	11806 Compra 5430215535 sek guatemala	10,00 €	—	-1.290,03 €	payment	-10,00 €	pago pendiente de recibir factura
11/09/2025	—	11803 Compra 5430215535 sek guatemala	50,00 €	—	-1.150,93 €	payment	-50,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	—	11804 Compra 5430215535 sek guatemala	100,00 €	—	-1.050,93 €	payment	-100,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5430215535	11802 Compra, 5430215535, Google Ireland Limited, sek guatemala, 30/11/2025	—	239,73 €	-1.684,62 €	purchase	239,73 €	pendiente de pago
12/01/2025	—	11805 Compra 5430215535 sek guatemala	79,73 €	—	-1.210,93 €	payment	-79,73 €	pago pendiente de recibir factura
12/03/2025	—	11709 Compra 5402366658 Belding B&A	2,17 €	—	-1.208,76 €	payment	-2,17 €	pago pendiente de recibir factura
12/03/2025	—	11767 Google ADS2659614	—	0,06 €	-1.208,82 €	collect	0,06 €	pendiente de pago

—	—	12113 Compra 5458426799 SEK GUATEMAL A	200,00 €	—	-1.008,82 €	payment	-200,00 €	pago pendiente de recibir factura
—	5460491935	12091 (Purchase), 5460491935, Google Ireland Limited, SEK COSTA RICA, 31/12/2025	—	189,12 €	-1.197,94 €	purchase	189,12 €	pendiente de pago
—	5458426799	12092 (Purchase), 5458426799 , Google Ireland Limited, SEK GUATEMAL A, 31/12/2025	—	255,42 €	-1.453,36 €	purchase	255,42 €	pendiente de pago
—	5457322336	12093 (Purchase), 5457322336, Google Ireland Limited, Belding B&A, 31/12/2025	—	139,25 €	-1.592,61 €	purchase	139,25 €	pendiente de pago

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 41000207

Saldo final: **-364,94 €**

### Qué significa este saldo

Hay 2 facturas pendientes de pago por importe total de 364,94 €.

### Qué hacer ahora

Realizar el pago de las facturas pendientes.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	68	7071 (Purchase), 68, Nepos Asesores SLPU, MES DE FEBRERO, 28/02/2025	—	334,69 €	-334,69 €	purchase	334,69 €	pendiente de pago
—	—	12278	—	30,25 €	-364,94 €	entry	30,25 €	pendiente de pago

## 41000214

Saldo final: **-1.261,17 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de -1.261,17 € está compuesto por tres partidas: una transferencia de 84,43 € y dos facturas de compra de 159,00 € y 1.017,74 €.

### Qué hacer ahora

Revisar las facturas T/00304 y A/02170, así como el concepto de la transferencia, y proceder al pago.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	7785 TRANSF. A SU FAVOR, 21030636- RAMON CORRALES ANDREU, 0202503282 10388, 21030636- RAMON CORRAL...	—	84,43 €	-84,43 €	collect	84,43 €	pendiente de pago
04/01/2025	T/00304	8393 (Purchase), T/00304, Ramón Corrales Andreu (Notario), 01/04/2025	—	159,00 €	-243,43 €	purchase	159,00 €	pendiente de pago
04/01/2025	A/02170	8394 (Purchase), A/02170, Ramón Corrales Andreu (Notario), 01/04/2025	—	1.017,74 €	-1.261,17 €	purchase	1.017,74 €	pendiente de pago

## 41000224

Saldo final: **-145,71 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de pago es de 145,71 €, formado por dos conceptos sin factura asociada.

### Qué hacer ahora

Revisar y solicitar las facturas correspondientes para estos dos conceptos.

### Solución de cuadros no directos

· La factura 4426935 (compra de catálogos grapados) por 126,34 € se pagó mediante dos pagos de 33,47 € y 92,87 €.

· 4426935 de 126,34 € quedaron compensados con las facturas 6747 Compra 4426935 catálogo grapados tamaño A4 de 33,47 € y 9619 Compra 4426935 catálogo grapados tamaño A4 de 92,87 € del 07/10/2025.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	11824 Hello Ventures B.	—	77,23 €	-77,23 €	collect	77,23 €	pendiente de pago
—	—	11951 Helloprint B.V.	—	68,48 €	-145,71 €	collect	68,48 €	pendiente de pago

## 41001008

Saldo final: **-23.828,75 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo inicial de 23.828,75 € que está pendiente de pago al proveedor PSA Finance. No se han registrado movimientos adicionales.

### Qué hacer ahora

Revisar si este saldo inicial corresponde a una factura pendiente o anticipo, y gestionar su pago.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura PSA Finance PSA Finance	—	23.828,75 €	-23.828,75 €	opening	-23.828,75 €	pendiente de pago

## 43000006

Saldo final: **716,58 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 716,58 € pendiente de cobro. Está compuesto por un saldo inicial de 1.887,03 € y varios pagos recibidos por importe total de 1.170,45 € que aún no se han aplicado a facturas concretas.

### Qué hacer ahora

Revisar los pagos recibidos y aplicarlos a las facturas correspondientes para clarificar la situación.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Internationa l School at Sotogrande, S.L. Internationa l School at Sotogrande, S.L.	1.887,03 €	—	1.887,03 €	opening	1.887,03 €	pendiente de cobro
01/09/2025	—	6480 Factura 7417 Servicios Campament os de Verano	—	365,93 €	1.521,10 €	collect	-365,93 €	pendiente de cobro
01/09/2025	—	6481 Factura 7816 Servicios Departame nto de IT	—	173,31 €	1.347,79 €	collect	-173,31 €	pendiente de cobro

01/09/2025	—	6482 Factura 7910 Servicios Departame nto de IT	—	173,31 €	1.174,48 €	collect	-173,31 €	pendiente de cobro
01/09/2025	—	6483 Factura 8018 Servicios Departame nto de IT	—	173,31 €	1.001,17 €	collect	-173,31 €	pendiente de cobro
01/09/2025	—	6485 Factura 8168	—	34,64 €	793,22 €	collect	-34,64 €	pendiente de cobro
01/09/2025	—	6486 INTERNATIO NAL SCH, Invoice: 8019 7911 7815	—	6,18 €	787,04 €	collect	-6,18 €	pendiente de cobro
02/06/2025	—	6860 Factura 8151 Lona Honour Roll	—	145,20 €	365,68 €	collect	-145,20 €	pendiente de cobro
02/06/2025	—	6861 Factura 6422 Servicios Campament os de Verano	—	98,57 €	267,11 €	collect	-98,57 €	pendiente de cobro

**43000018**

Saldo final: **833,73 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 833,73 €, compuesto por tres facturas y tres cobros parciales.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación de los cobros parciales a las facturas y gestionar el cobro del saldo pendiente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
03/04/2025	8430	7117 Factura, 8430, UFCA Colectivo Fotográfico, 04/03/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
03/11/2025	8442	7419 Factura, 8442, UFCA Colectivo Fotográfico, 11/03/2025	158,36 €	—	2.578,36 €	invoice	158,36 €	pendiente de cobro
06/05/2025	—	8854 Factura 8442	—	27,48 €	2.550,88 €	collect	-27,48 €	pendiente de cobro
—	—	8937 Factura 8430	—	420,00 €	2.130,88 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
10/06/2025	—	10899 Factura 8430	—	1.400,00 €	730,88 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro
—	9238	11467 Factura, 9238, UFCA Colectivo Fotográfico, Hosting y SSL de "ufca.es", 22/11/2025	102,85 €	—	833,73 €	invoice	102,85 €	pendiente de cobro

## 43000056

Saldo final: **-242,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo negativo de 242,00 €, que corresponde a un exceso de cobros sobre facturación. Los movimientos abiertos incluyen dos cobros ficticios pendientes de factura y un cargo pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar los cobros ficticios y el cargo para determinar si se deben cancelar o aplicar a facturas pendientes.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	7470 FATIR174837 731, B722877410 01	—	296,45 €	-296,45 €	collect	-296,45 €	pendiente de cobro
—	—	7471 FATIR174837 731, B722877410 01 COBRO FICTICIO 8354	—	296,45 €	-296,45 €	collect	-296,45 €	pendiente de cobro
—	—	7471 COBRO FICTICIO 2º PARTE 8377	—	193,60 €	-490,05 €	collect	-193,60 €	pendiente de cobro
03/11/2025	—	7472 DETIR17483 7731, B722877410 01	544,50 €	—	296,45 €	payment	544,50 €	pendiente de cobro

## 43000080

Saldo final: **438,02 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 438,02 € corresponde a un saldo de apertura pendiente de cobro. No hay otras facturas o movimientos abiertos.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo de apertura y gestionar el cobro al cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Sotogrande Digital Media S.L. Sotogrande Digital Media S.L.	438,02 €	—	438,02 €	opening	438,02 €	pendiente de cobro

## 43000118

Saldo final: **629,20 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo final de 629,20 €, compuesto únicamente por un saldo inicial pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar cobro del saldo inicial.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura APM Terminals Algeciras S.A. APM Terminals Algeciras S.A.	629,20 €	—	629,20 €	opening	629,20 €	pendiente de cobro

## 43000134

Saldo final: **442,86 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 442,86 € corresponde a un saldo inicial pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la procedencia del saldo inicial.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura María Parra Luque María Parra Luque	442,86 €	—	442,86 €	opening	442,86 €	pendiente de cobro

## 43000144

Saldo final: **429,55 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 429,55 € corresponde a un saldo inicial de apertura al 01/01/2025. No hay otras partidas abiertas.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial para confirmar su procedencia.

### Solución de cuadros no directos

• 8276 pagada con 2 cobros.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura John Medina S.L. John Medina S.L.	429,55 €	—	429,55 €	opening	429,55 €	pendiente de cobro

## 43000145

Saldo final: **-45,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo a favor del cliente de 45,00 €, originado por un saldo de apertura. No hay facturas pendientes de cobro ni movimientos recientes que modifiquen este saldo.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo de apertura y decidir si se debe devolver al cliente o compensar con facturas futuras.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Nepos Asesores S.L.U. Nepos Asesores S.L.U.	—	45,00 €	-45,00 €	opening	-45,00 €	pendiente de cobro

## 43000149

Saldo final: **840,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 840,00 € está compuesto por un saldo inicial de apertura que se encuentra pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar su cobro.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Mena Marshall Correduría de Seguros S.L. Mena Marshall Correduría de Seguros S.L.	840,00 €	—	840,00 €	opening	840,00 €	pendiente de cobro

## 43000229

Saldo final: **413,82 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 413,82 € corresponde a una factura emitida (nº 9287) que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9287 por importe de 413,82 €.

### Solución de cuadros no directos

· 9719 Apertura Expovending y Hostelería del Sur S.L. Expovending y Hostelería del Sur S.L. pagada con 2 cobros.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9287	11516 Factura, 9287, Expovending y Hostelería del Sur S.L., Hosting, SSL y dominios "expovending ...	413,82 €	—	413,82 €	invoice	413,82 €	pendiente de cobro

## 43000238

Saldo final: **1.100,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 1.100,00 € corresponde a un saldo inicial de apertura que sigue pendiente de cobro. No se han registrado pagos posteriores que lo cancelen.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar su cobro con el cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Boca Raton Preparatory School Inc. Boca Raton Preparatory School Inc.	1.100,00 €	—	1.100,00 €	opening	1.100,00 €	pendiente de cobro

## 43000240

Saldo final: **616,38 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo inicial de 616,38 € pendiente de cobro. No se han registrado movimientos adicionales en el periodo.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar el cobro pendiente.

### Contexto

No se registraron movimientos en el periodo, solo un saldo inicial.

### Incidencias

· No se registraron movimientos en el periodo, solo un saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura AEA Gestión de Fincas 2000 S.L. AEA Gestión de Fincas 2000 S.L.	616,38 €	—	616,38 €	opening	616,38 €	pendiente de cobro

## 43000267

Saldo final: **540,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 540,00 € corresponde al saldo inicial de la cuenta, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar el cobro.

### Contexto

La cuenta no presenta movimientos, solo saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no presenta movimientos, solo saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura SEK Institutional Communica tions Corp. SEK Institutional Communica tions Corp.	540,00 €	—	540,00 €	opening	540,00 €	pendiente de cobro

## 43000274

Saldo final: **352,11 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 352,11 € corresponde a una devolución de factura que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Reclamar el cobro de la devolución de factura.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	6731 Devolucion factur, Pina y Morales Administraci ones S.L	352,11 €	—	352,11 €	payment	352,11 €	pendiente de cobro

## 43000277

Saldo final: **104,05 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 104,05 € corresponde a la factura 8903, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar si se ha emitido el cobro de la factura 8903.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8903	9827 Factura, 8903, Arriola and Partners S.L., 24/07/2025	104,05 €	—	104,05 €	invoice	104,05 €	pendiente de cobro

## 43000303

Saldo final: **454,96 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 454,96 € está compuesto por un saldo inicial de 72,60 € y una factura pendiente de cobro de 382,36 €.

### Qué hacer ahora

Reclamar el pago de la factura 9230 y revisar el saldo inicial.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Socorrismo y Servicios S.L. Socorrismo y Servicios S.L.	72,60 €	—	72,60 €	opening	72,60 €	pendiente de cobro

—	9230	11459 Factura, 9230, Socorrismo y Servicios S.L., Hosting, SSL y dominios "socofitness. es" y "s...	382,36 €	—	454,96 €	invoice	382,36 €	pendiente de cobro
---	------	--	----------	---	----------	---------	----------	-----------------------

## 43000311

Saldo final: **121,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 121,00 € corresponde al saldo inicial de la cuenta, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar el cobro.

### Contexto

La cuenta no presenta movimientos posteriores al saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no presenta movimientos posteriores al saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Mapesa Gestión de Suelo S.L. Mapesa Gestión de Suelo S.L.	121,00 €	—	121,00 €	opening	121,00 €	pendiente de cobro

## 43000313

Saldo final: **4.464,54 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 4.464,54 € está compuesto por dos facturas pendientes de cobro: factura 9335 (411,40 €) y factura 9342 (4.053,14 €). No se detectan pagos parciales aplicados.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas 9335 y 9342.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9335	11846 Factura, 9335, Total Terminal Internationa l Algeciras S.A., 16/12/2025	411,40 €	—	19,36 €	invoice	411,40 €	pendiente de cobro
—	9342	11871 Factura, 9342, Total Terminal Internationa l Algeciras S.A., TTIA Algeciras: presupuesto w...	4.053,14 €	—	4.072,50 €	invoice	4.053,14 €	pendiente de cobro

## 43000323

Saldo final: **757,46 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 757,46 € corresponde a dos facturas pendientes de cobro: factura 8261 por 378,73 € y factura 8360 por 378,73 €.

### Qué hacer ahora

Contactar al cliente para gestionar el cobro de las facturas pendientes.

### Solución de cuadros no directos

· Un grupo de apuntes (apertura, dos cobros, un pago y un cobro) se compensan entre sí por importe neto cero. No afectan al saldo actual.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8261	6569 Factura, 8261, Campus El Sabio S.L. (SAGE College), * Retainer Campus El Sabio, 19/01/2025	378,73 €	—	-12.018,27 €	invoice	378,73 €	pendiente de cobro
—	8360	6944 Factura, 8360, Campus El Sabio S.L. (SAGE College), Retainer Campus El Sabio, 19/02/2025	378,73 €	—	757,46 €	invoice	378,73 €	pendiente de cobro

## 43000339

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € está compuesto por la factura 8358 (2420,00 €) y dos cobros parciales: 420,00 € y 1400,00 €, que reducen el saldo a 600,00 € pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la factura 8358 y los cobros asociados para verificar su aplicación.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8358	6918 Factura, 8358, San Nicolás Marítima Services S.L., 13/02/2025	2.420,00 €	—	3.089,40 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	8928 Factura 8358	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
08/05/2025	—	9985 Factura 8358	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000340

Saldo final: **1.500,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 1.500,00 € corresponde a la factura 8604 por 3.025,00 €, de la cual se han recibido dos cobros parciales: 525,00 € y 1.000,00 €. Estos cobros están aplicados a la factura, pero aún queda un saldo pendiente.

### Qué hacer ahora

Revisar el estado de la factura 8604 y los cobros aplicados para confirmar la correcta imputación.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8604	8119 Factura, 8604, Sotoestates S.A., 25/04/2025	3.025,00 €	—	3.025,00 €	invoice	3.025,00 €	pendiente de cobro
—	—	8930 Factura 8604	—	525,00 €	2.500,00 €	collect	-525,00 €	pendiente de cobro
—	—	10217 Factura 8604	—	1.000,00 €	1.560,50 €	collect	-1.000,00 €	pendiente de cobro

## 43000346

Saldo final: **2.795,77 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo inicial de 2.795,77 € que está pendiente de cobro. No se registraron movimientos adicionales en el periodo.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 2.795,77 €.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos en el periodo, solo un saldo inicial. No se puede detallar la composición de ese saldo más allá del importe global.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos en el periodo, solo un saldo inicial. No se puede detallar la composición de ese saldo más allá del importe global.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Teleoperador Campo de Gibraltar S.L. Teleoperador Campo de Gibraltar S.L.	2.795,77 €	—	2.795,77 €	opening	2.795,77 €	pendiente de cobro

## 43000348

Saldo final: **1.050,42 €**

### Qué significa este saldo

El saldo corresponde al saldo inicial de la cuenta, sin movimientos posteriores. El importe está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Verificar que el saldo inicial sea correcto y gestionar el cobro pendiente.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial. Se recomienda revisar su origen.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial. Se recomienda revisar su origen.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Llave Brokerage S.L. Llave Brokerage S.L.	1.050,42 €	—	1.050,42 €	opening	1.050,42 €	pendiente de cobro

## 43000357

Saldo final: **30,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 30,00 € corresponde a un saldo inicial de apertura. No hay facturas pendientes adicionales.

### Qué hacer ahora

Revisar si el saldo inicial debe ser cobrado o si corresponde a un arrastre de ejercicios anteriores.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Asociación Impulsa Campo de Gibraltar Asociación Impulsa Campo de Gibraltar	30,00 €	—	30,00 €	opening	30,00 €	pendiente de cobro

## 43000359

Saldo final: **5.560,91 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 5.560,91 € está compuesto exclusivamente por seis facturas pendientes de cobro. No se detectan cobros anticipados ni partidas cerradas que afecten al saldo.

### Qué hacer ahora

Contactar con el cliente para gestionar el cobro de las facturas pendientes.

### Solución de cuadros no directos

· El saldo inicial de 5.951,14 € quedaron compensados con los cobros 6494 Factura 8064 IV Ruta de la Tapa Castellar (Formal) de 4.136,14 € y 6897 Factura 7959 de 1.815,00 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8363	6996 Factura, 8363, Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 21/02/2025	236,64 €	—	236,64 €	invoice	236,64 €	pendiente de cobro
10/01/2025	9117	10818 Factura, 9117, Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 01/10/2025	423,50 €	—	1.055,84 €	invoice	423,50 €	pendiente de cobro
—	9225	11387 Factura, 9225, Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 13/11/2025	1.742,22 €	—	10.249,66 €	invoice	1.742,22 €	pendiente de cobro

—	9326	11807 Factura, 9326, Ayuntamien to de Castellar de la Frontera, 17/12/2025	2.087,25 €	—	17.040,79 €	invoice	2.087,25 €	pendiente de cobro
—	9331	11816 Factura, 9331, Ayuntamien to de Castellar de la Frontera, 17/12/2025	675,61 €	—	17.716,40 €	invoice	675,61 €	pendiente de cobro
—	9407	11945 Factura, 9407, Ayuntamien to de Castellar de la Frontera, La anterior da error al subirla ...	395,69 €	—	18.112,09 €	invoice	395,69 €	pendiente de cobro

## 43000513

Saldo final: **387,20 €**

### Qué significa este saldo

El saldo está compuesto por un saldo inicial de 387,20 € que permanece pendiente de cobro. No hay facturas nuevas sin cobrar, ya que las emisiones posteriores han sido cobradas.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar su cobro.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura La Almoraima S.A. SME. La Almoraima S.A. SME.	387,20 €	—	387,20 €	opening	387,20 €	pendiente de cobro

## 43000543

Saldo final: **9.657,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 9.657,00 € está compuesto por un saldo inicial de apertura (16.120,50 €), facturas emitidas por 3.393,00 € y cobros no aplicados por -9.856,50 €.

### Qué hacer ahora

Se recomienda conciliar los cobros pendientes con las facturas correspondientes para clarificar la deuda real.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Colegio Internacional SEK Chile S.A. Colegio Internacional SEK Chile S.A.	16.120,50 €	—	16.120,50 €	opening	16.120,50 €	pendiente de cobro
01/10/2025	—	6496 Factura 8128 Mantenimiento SEK2020	—	1.222,50 €	12.363,00 €	collect	-1.222,50 €	pendiente de cobro

01/10/2025	—	6497 Factura 8093 Mantenimie nto Webs del Grupo	—	1.437,50 €	10.925,50 €	collect	-1.437,50 €	pendiente de cobro
01/10/2025	—	6498 Factura 8226 Hosting webs SEK - IES	—	7.168,00 €	3.757,50 €	collect	-7.168,00 €	pendiente de cobro
01/10/2025	—	6499 Factura 8201 Iguala Diseño SEK	—	28,50 €	3.729,00 €	collect	-28,50 €	pendiente de cobro
—	8291	6614 Factura, 8291, Colegio Internaciona l SEK Chile S.A., Retainer SEK Diseño, 22/01/2025	2.535,00 €	—	6.264,00 €	invoice	2.535,00 €	pendiente de cobro
—	8739	8955 Factura, 8739, Colegio Internaciona l SEK Chile S.A., 20/06/2025	858,00 €	—	9.657,00 €	invoice	858,00 €	pendiente de cobro

## 43000545

Saldo final: **-60,50 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final es negativo, lo que indica un crédito a favor del cliente. Sin embargo, las partidas abiertas no cuadran con el saldo final, por lo que no se puede determinar la composición exacta.

### Qué hacer ahora

Revisar las partidas abiertas y conciliar las diferencias.

### Contexto

La suma de las partidas abiertas (1.054,15 €) no coincide con el saldo final (-60,50 €). No es posible determinar la composición exacta del saldo. La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Solución de cuadros no directos

· 12204 de 1.448,62 € quedaron compensados con los cobros 7966 Factura 8520 de 724,31 € y 10737 Remesa 2025-09 Cobros recurrentes. Factura 9099 Retainer Alcaidesa Marina de 494,31 € y 10738 Remesa 2025-09 Cobros recurrentes. Factura 9099 Retainer Alcaidesa Marina de 230,00 €.

### Incidencias

· La suma de las partidas abiertas (1.054,15 €) no coincide con el saldo final (-60,50 €). No es posible determinar la composición exacta del saldo.

· La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Alcaidesa Servicios S.A Alcaidesa Servicios S.A	2.300,21 €	—	3.414,86 €	opening	3.414,86 €	pendiente de cobro

—	—	6582 Factura 8246 Hosting, SSL y dominios "alcaidesam arina.com"	—	1.005,51 €	1.294,70 €	collect	-1.005,51 €	pendiente de cobro
—	—	6948 Factura 8163	—	1.355,20 €	1.054,30 €	collect	-1.355,20 €	pendiente de cobro

**43000552**

Saldo final: **220,22 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 220,22 € corresponde al saldo inicial del ejercicio, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la composición del saldo inicial para identificar las facturas que lo originan y gestionar su cobro.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura GESTION DE VARADERO S DEL SUR SL. GESTION DE VARADERO S DEL SUR SL.	220,22 €	—	220,22 €	opening	220,22 €	pendiente de cobro

## 43000567

Saldo final: **163,35 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 163,35 € corresponde a la factura 8293, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 8293.

### Contexto

La factura 8293 tiene un cobro registrado el 02/05/2025, pero aún aparece como pendiente de cobro. Posible duplicidad o falta de aplicación.

### Incidencias

· La factura 8293 tiene un cobro registrado el 02/05/2025, pero aún aparece como pendiente de cobro. Posible duplicidad o falta de aplicación.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8293	6616 Factura, 8293, Asociación Asansull, Retainer Asansull, 22/01/2025	163,35 €	—	163,35 €	invoice	163,35 €	pendiente de cobro

## 43000570

Saldo final: **-22,59 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por una partida abierta (7645 TRANSF.DIVISAS, COLEGIO INTERNACIONAL SEK LAS AM, 020000000007761, COLEGIO INTERNACIONAL S...), cobrado en exceso o facturas por emitir.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del cobro pendiente y aplicarlo a facturas pendientes o gestionar su devolución.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	7645 TRANSF.DIVISAS, COLEGIO INTERNACIONAL SEK LAS AM, 020000000007761, COLEGIO INTERNACIONAL S...	—	22,59 €	-22,59 €	collect	-22,59 €	pendiente de cobro

## 43000572

Saldo final: **219,01 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 219,01 € corresponde a un saldo inicial. No hay movimientos posteriores en la cuenta.

### Qué hacer ahora

Revisar si el saldo inicial corresponde a una factura pendiente de cobro.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial o vacío.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos, solo saldo inicial o vacío.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Rubén Sánchez Martín (20 Nudos Tarifa) Rubén Sánchez Martín (20 Nudos Tarifa)	219,01 €	—	219,01 €	opening	219,01 €	pendiente de cobro

## 43000589

Saldo final: **-105,71 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de -105,71 € corresponde a un saldo inicial de apertura que está pendiente de pago al cliente.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y proceder a su compensación o pago.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Medical Universe S.L. Medical Universe S.L.	—	105,71 €	-105,71 €	opening	-105,71 €	pendiente de cobro

## 43000617

Saldo final: **2.321,86 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta tiene un saldo pendiente de cobro de 2.321,86 €, formado por dos facturas y un pago recibido que aún no se ha aplicado a ninguna de ellas.

### Qué hacer ahora

Revisar el pago recibido de 420,00 € y aplicarlo a la factura correspondiente (documento 9209) para cuadrar correctamente las partidas.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8966	10170 Factura, 8966, Angelina Espinosa Utrera (Apartamen tos Trajano), Hosting y SSL de "apartam...	321,86 €	—	321,86 €	invoice	321,86 €	pendiente de cobro
—	9209	11237 Factura, 9209, Angelina Espinosa Utrera (Apartamen tos Trajano), KD SEO Apartament os Traja...	2.420,00 €	—	2.741,86 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

—	—	11240 Factura 9209 KD SEO Apartament os Trajano	—	420,00 €	2.321,86 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
---	---	--	---	----------	------------	---------	-----------	-----------------------

## 43000642

Saldo final: **25.796,35 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 25.796,35 € está compuesto por 33 partidas abiertas: facturas pendientes de cobro, cobros recibidos y notas de crédito. Se recomienda revisar las partidas y aplicar los cobros pendientes.

### Qué hacer ahora

Revisar y conciliar las partidas abiertas, especialmente los cobros y notas de crédito, para determinar su aplicación a facturas.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8283	6609 Factura, 8283, Educonsult S.L, Retainer SEK Mantenimie nto Web, 22/01/2025	1.773,86 €	—	3.239,86 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro

—	8305	6628 Factura, 8305, Educonsult S.L, Licencias de GTranslate "iunit", 22/01/2025	241,99 €	—	3.481,85 €	invoice	241,99 €	pendiente de cobro
—	8310	6633 Factura, 8310, Educonsult S.L, Retainer SEK ERP, 22/01/2025	1.479,23 €	—	4.961,08 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	8386	7027 Factura, 8386, Educonsult S.L, Retainer SEK Mantenimie nto Web, 22/02/2025	1.773,86 €	—	6.492,95 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	8413	7051 Factura, 8413, Educonsult S.L, Retainer SEK ERP, 22/02/2025	1.479,23 €	—	7.972,18 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	8470	7569 Factura, 8470, Educonsult S.L, Retainer SEK Mantenimie nto Web, 22/03/2025	1.773,86 €	—	9.746,04 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	8507	7607 Factura, 8507, Educonsult S.L, Retainer SEK ERP, 22/03/2025	1.479,23 €	—	11.951,24 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro

—	—	12205 TRANSF. A SU FAVOR, 01287634- EDUCONSU LT SL, 0202504300 12892, 01287634- EDUCONSU LT SL ORIGE...	—	914,64 €	4.719,09 €	collect	-914,64 €	pendiente de cobro
08/05/2025	—	9973 Factura 8849 SEK: retainer mantenimie nto web	—	1.466,00 €	13.003,22 €	collect	-1.466,00 €	pendiente de cobro
08/05/2025	—	9974 Factura 8877 ERP SEK: retainer	—	1.222,50 €	11.780,72 €	collect	-1.222,50 €	pendiente de cobro
—	AB-00486	10298 Venta rectificativa, AB-00486, Educonsult S.L, Retainer SEK Mantenimie nto Web, 27/08/2025	-1.466,00 €	—	15.167,59 €	creditnote	-1.466,00 €	pendiente de cobro
—	AB-00487	10301 Venta rectificativa, AB-00487, Educonsult S.L, Retainer SEK ERP, 27/08/2025	-1.222,50 €	—	16.633,59 €	creditnote	-1.222,50 €	pendiente de cobro
—	AB-00488	10304 Venta rectificativa, AB-00488, Educonsult S.L, Retainer SEK ERP, 27/08/2025	-1.222,50 €	—	16.633,59 €	creditnote	-1.222,50 €	pendiente de cobro

—	AB-00489	10306 Venta rectificativa, AB-00489, Educonsult S.L, ERP SEK: retainer, 27/08/2025	-1.222,50 €	—	16.633,59 €	creditnote	-1.222,50 €	pendiente de cobro
—	AB-00490	10308 Venta rectificativa, AB-00490, Educonsult S.L, ERP SEK: retainer, 27/08/2025	-1.222,50 €	—	16.633,59 €	creditnote	-1.222,50 €	pendiente de cobro
—	AB-00491	10310 Venta rectificativa, AB-00491, Educonsult S.L, SEK: retainer mantenimiento web, 27/08/2025	-1.466,00 €	—	16.633,59 €	creditnote	-1.466,00 €	pendiente de cobro
09/02/2025	—	10409 Factura 8759 SEK: retainer mantenimiento web	—	1.466,00 €	13.270,32 €	collect	-1.466,00 €	pendiente de cobro
10/01/2025	—	10825 Factura 9064 SEK: retainer mantenimiento web	—	1.466,00 €	12.541,09 €	collect	-1.466,00 €	pendiente de cobro
10/01/2025	—	10826 Factura 9087 ERP SEK: retainer	—	1.222,50 €	11.318,59 €	collect	-1.222,50 €	pendiente de cobro
—	R2025-0001	12230 Factura, R2025-0001, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), 31/12/2025	1.773,86 €	—	20.687,94 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro

—	R2025-0002	12231 Factura, R2025-0002, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), Retainer SEK ERP, 31/12/2025	1.479,23 €	—	22.167,17 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	R2025-0003	12232 Factura, R2025-0003, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), Retainer SEK ERP, 31/12/2025	1.479,23 €	—	23.646,40 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	R2025-004	12233 Factura, R2025-004, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), Retainer SEK Mantenimie nto Web, 31/12...	1.773,86 €	—	25.420,26 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	R2025-005	12234 Factura, R2025-005, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), ERP SEK: Retainer, 31/12/2025	1.479,23 €	—	26.899,49 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	R2025-0006	12236 Factura, R2025-0006, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), SEK: retainer mantenimie nto web,	1.773,86 €	—	28.673,35 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro

—	R2025-0007	12237 Factura, R2025-0007, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), ERP SEK: retainer, 31/12/2025	1.479,23 €	—	30.152,58 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	R2025-0008	12238 Factura, R2025-0008, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), SEK: retainer mantenimie nto web,	1.773,86 €	—	31.926,44 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	R2025-0009	12239 Factura, R2025-0009, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), ERP SEK: Retainer, 31/12/2025	1.479,23 €	—	33.405,67 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro
—	R2025-0010	12240 Factura, R2025-0010, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), ERP SEK: Retainer., 31/12/2025	1.773,86 €	—	35.179,53 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	R2025-0011	12241 Factura, R2025-0011, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), SEK: hosting webs SEK - IES, 31/12/2...	10.376,96 €	—	45.556,49 €	invoice	10.376,96 €	pendiente de cobro
—	R2025-0012	12242 Factura, R2025-0012, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), Retainer SEK ERP, 31/12/2025	1.479,23 €	—	47.035,72 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro

—	R2025-0013	12243 Factura, R2025-0013, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), Retainer SEK Mantenimie nto Web, 31/1...	1.773,86 €	—	48.809,58 €	invoice	1.773,86 €	pendiente de cobro
—	R2025-0014	12244 Factura, R2025-0014, Educonsult S.L (Rodrigo Egido), ERP SEK: retainer, 31/12/2025	1.479,23 €	—	50.288,81 €	invoice	1.479,23 €	pendiente de cobro

**43000658**

Saldo final: **321,86 €**

### Qué significa este saldo

La factura 8679 por 321,86 € está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 8679.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contraparti da	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	-------------------	----------------------	--------

—	8679	8558 Factura, 8679, OTIUM CAPITAL SL., Hosting y SSL de "otiumresid ences.com", 22/05/2025	321,86 €	—	321,86 €	invoice	321,86 €	pendiente de cobro
---	------	--	----------	---	----------	---------	----------	-----------------------

**43000666**

Saldo final: **219,01 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 219,01 € corresponde a una factura pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 8518.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8518	7619 Factura, 8518, Fundación The Kindred Project, Hosting de "thekindred project.gl", 25/03/2025	219,01 €	—	219,01 €	invoice	219,01 €	pendiente de cobro

## 43000674

Saldo final: **352,11 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 352,11 € proviene de un saldo inicial de apertura. No hay facturas pendientes adicionales.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo inicial.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura CMS PROYECTOS DEL SUR SL. CMS PROYECTOS DEL SUR SL.	352,11 €	—	352,11 €	opening	352,11 €	pendiente de cobro

## 43000679

Saldo final: **452,33 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 452,33 € se compone de un saldo inicial de 1.508,26 €, dos cobros pendientes de aplicar por 765,00 € y 735,00 €, y dos facturas pendientes de cobro por 90,75 € y 353,32 €.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación de los cobros pendientes a las facturas correspondientes.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura VIAJES SERESCOL SL VIAJES SERESCOL SL	1.508,26 €	—	1.508,26 €	opening	1.508,26 €	pendiente de cobro
—	—	7650 Factura 5951 Kit Digital / Web	—	765,00 €	1.095,37 €	collect	-765,00 €	pendiente de cobro
—	—	7651 Factura 5949 Kit Digital / Redes	—	735,00 €	360,37 €	collect	-735,00 €	pendiente de cobro
—	8733	8932 Factura, 8733, VIAJES SERESCOL SL, 18/06/2025	90,75 €	—	99,01 €	invoice	90,75 €	pendiente de cobro

09/03/2025	9029	10433 Factura, 9029, VIAJES SERESCOL SL, Hosting y dominio "serescol.co m", 03/09/2025	353,32 €	—	452,33 €	invoice	353,32 €	pendiente de cobro
------------	------	---	----------	---	----------	---------	----------	-----------------------

**43000683**

Saldo final: **234,26 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 234,26 € corresponde a una factura pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9380.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9380	11910 Factura, 9380, Ángel Antolin Cuesta, Hosting y SSL de "antolinconsulting.com", 22/12/2025	234,26 €	—	234,26 €	invoice	234,26 €	pendiente de cobro

## 43000687

Saldo final: **420,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 420,00 € corresponde al saldo pendiente de cobro, compuesto por un saldo inicial de 1.724,22 € y tres cobros parciales realizados pero no aplicados a facturas específicas.

### Qué hacer ahora

Revisar y concordar los cobros pendientes con las facturas correspondientes para su correcta aplicación.

### Solución de cuadros no directos

- La factura 8309 (1.048,18 €) se compensa con dos cobros de la remesa 2025-05: 460,30 € y 587,88 €.
- La factura 8609 (2.420,00 €) se compensa con dos cobros de la remesa 2025-07: 1.358,44 € y 1.061,56 €.
- 8309 de 1.048,18 € quedaron compensados con los cobros 8642 Remesa 2025-05 Cobros recurrentes. Factura 8685 Retainer Beia Technology de 460,30 € y 8641 Remesa 2025-05 Cobros recurrentes. Factura 8685 Retainer Beia Technology de 587,88 €.
- 8609 de 2.420,00 € quedaron compensados con los cobros 9837 Remesa 2025-07 Cobros recurrentes. Factura 8892 de 1.358,44 € y 9838 Remesa 2025-07 Cobros recurrentes. Factura 8892 de 1.061,56 €.

### Incidencias

- Se identifican tres cobros pendientes de aplicar a facturas específicas, lo que puede requerir conciliación adicional.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura HUNO VISUAL IA SL. HUNO VISUAL IA SL.	1.724,22 €	—	1.724,22 €	opening	1.724,22 €	pendiente de cobro

—	—	6728 Remesa 2024-22 Cobros recurrentes Factura 7251 Hosting y SSL de "mnatura.es "	—	321,86 €	1.402,36 €	collect	-321,86 €	pendiente de cobro
—	—	7746 Remesa 2025-03 Cobros recurrentes Factura 8120 Hosting, SSL y dominios "beiatechnol ogy.com...	—	382,36 €	1.416,96 €	collect	-382,36 €	pendiente de cobro
—	—	7969 Factura 7004	—	600,00 €	420,00 €	collect	-600,00 €	pendiente de cobro

**43000690**

Saldo final: **1.083,50 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 1.083,50 € correspondiente a la factura 9281.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9281.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

—	9281	11510 Factura, 9281, LOS PINOS EDUCACION S.L., Retainer Los Pinos, 22/11/2025	1.083,50 €	—	1.083,50 €	invoice	1.083,50 €	pendiente de cobro
---	------	--	------------	---	------------	---------	------------	--------------------

## 43000691

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € se compone de una factura de 2.420,00 € y un abono/cobro parcial de 420,00 €, quedando un neto pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de la factura 9039.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
09/11/2025	9039	10524 Factura, 9039, Andres Carlos Barea Molina (Electricool), KD página web Andrés Barea, 11/0...	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
10/02/2025	—	10856 Factura 9039 KD página web Andrés Barea	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000697

Saldo final: **2.500,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.500,00 € se compone de una factura de 3.025,00 € y un pago recibido de 525,00 € pendiente de revisión.

### Qué hacer ahora

Revisar el pago de 525,00 € y aplicarlo a la factura 8897 o a la factura 9137.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

### Solución de cuadros no directos

- 8294 de 500,76 € quedaron compensados con los cobros 11196 Remesa 2025-10 Cobros recurrentes. Factura 9170 Retainer Karma Clima de 467,67 € y 11195 Remesa 2025-10 Cobros recurrentes. Factura 9170 Retainer Karma Clima de 33,09 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8897	9812 Factura, 8897, Karma Clima S.L., KD RRSS Karma Clima, 23/07/2025	3.025,00 €	—	3.714,23 €	invoice	3.025,00 €	pendiente de cobro
—	—	11446 Factura 9137 KD RRSS Karma Clima	—	525,00 €	2.500,00 €	collect	-525,00 €	pendiente de cobro

## 43000700

Saldo final: **353,32 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 353,32 € corresponde únicamente a la factura 9393, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9393 por importe de 353,32 €.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9393	11923 Factura, 9393, McLundie Architects SLP, Hosting y dominio "mclundie.e s", 22/12/2025	353,32 €	—	534,82 €	invoice	353,32 €	pendiente de cobro

## 43000713

Saldo final: **220,22 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 220,22 € corresponde a un saldo inicial de apertura. Está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y coordinar con el cliente para su cobro.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Club Nautico Bevelle Club Nautico Bevelle	220,22 €	—	220,22 €	opening	220,22 €	pendiente de cobro

## 43000719

Saldo final: **1.207,48 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 1.207,48 €, correspondiente a la factura 8592.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 8592.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8592	8056 Factura, 8592, SG PLUS EDITORIAL S.L., Retainer Belding, 22/04/2025	1.207,48 €	—	6.660,44 €	invoice	1.207,48 €	pendiente de cobro

**43000728**

Saldo final: **151,25 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 151,25 € corresponde a un saldo inicial de apertura pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar si la factura correspondiente existe o si se debe gestionar el cobro.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Celine Kerboriou Celine Kerboriou	151,25 €	—	151,25 €	opening	151,25 €	pendiente de cobro

## 43000729

Saldo final: **1.476,20 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta tiene un saldo de 1.476,20 € pendiente de cobro, compuesto por dos facturas abiertas.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas 8605 y 8799.

### Contexto

Se han omitido movimientos ya cerrados; la composición del saldo solo incluye partidas abiertas.

### Solución de cuadros no directos

- 8264 de 216,06 € quedaron compensados con los cobros 6655 Factura 8264 de 178,56 € y 7066 Factura 8264 de 37,50 €.
- 8826 de 199,08 € quedaron compensados con los cobros 9678 Factura 8826 de 164,53 € y 9881 Factura 8826 de 34,55 €.

### Incidencias

- Se han omitido movimientos ya cerrados; la composición del saldo solo incluye partidas abiertas.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8605	8120 Factura, 8605, Suites Hotel SL (San Roque Club), 22/05/2025	738,10 €	—	8.459,53 €	invoice	738,10 €	pendiente de cobro

—	8799	9022 Factura, 8799, Suites Hotel SL (San Roque Club), Retainer San Roque Club, 22/06/2025	738,10 €	—	1.938,64 €	invoice	738,10 €	pendiente de cobro
---	------	--	----------	---	------------	---------	----------	-----------------------

## 43000736

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta tiene un saldo de 600,00 € compuesto por un saldo inicial de apertura. No se han registrado movimientos posteriores.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 600,00 €.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial.

### Incidencias

- La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

01/01/2025	—	9719 Apertura CLIDENSA DENTAL SOCIEDAD DE RESPONSA BILIDAD LIMITADA PROFESION AL. CLIDENSA DENTAL...	600,00 €	—	600,00 €	opening	600,00 €	pendiente de cobro
------------	---	--	----------	---	----------	---------	----------	--------------------

## 43000741

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde al saldo inicial del ejercicio, sin movimientos posteriores.

### Qué hacer ahora

Revisar si este saldo corresponde a una factura pendiente de cobro.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial. Podría tratarse de un saldo histórico sin regularizar.

### Incidencias

- La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial. Podría tratarse de un saldo histórico sin regularizar.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

01/01/2025	—	9719 Apertura BONHOME ESTUDIO SL. BONHOME ESTUDIO SL.	600,00 €	—	600,00 €	opening	600,00 €	pendiente de cobro
------------	---	--	----------	---	----------	---------	----------	--------------------

## 43000756

Saldo final: **420,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 420,00 € se compone de un saldo inicial de 1.020,00 € y un cobro de 600,00 € pendiente de revisión.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del cobro al saldo inicial para confirmar el saldo pendiente.

### Contexto

El cobro registrado como 'Factura 6985' podría corresponder a un pago en lugar de una factura, lo que requiere verificación.

### Incidencias

- El cobro registrado como 'Factura 6985' podría corresponder a un pago en lugar de una factura, lo que requiere verificación.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura SOTOLAUN DRY SL. SOTOLAUN DRY SL.	1.020,00 €	—	1.020,00 €	opening	1.020,00 €	pendiente de cobro
—	—	9135 Factura 6985	—	600,00 €	420,00 €	collect	-600,00 €	pendiente de cobro

## 43000758

Saldo final: **840,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 840,00 € pendiente de cobro, compuesto por un saldo inicial de apertura.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo de apertura y gestionar su cobro.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura TS LOGISTICA TRANSPORT E ALMACENA JE Y DISTRIBUCI ON SL. TS LOGISTICA TRANSPORT E ALM...	840,00 €	—	840,00 €	opening	840,00 €	pendiente de cobro

## 43000760

Saldo final: **384,78 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 384,78 € corresponde a la factura 9090, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9090 con el cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9090	10622 Factura, 9090, BOLONIAD REAMS SL., Hosting, SSL y dominios "boloniadrea ms.com" y "boloniad...	384,78 €	—	384,78 €	invoice	384,78 €	pendiente de cobro

## 43000775

Saldo final: **300,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 300,00 € se compone de una deuda inicial de 1.000,00 € y un cobro parcial de 700,00 €.

### Qué hacer ahora

Revisar la factura 7972 mencionada en el cobro de 700,00 €, ya que no aparece en el extracto actual. Confirmar la procedencia del cobro y si corresponde a alguna factura pendiente.

### Contexto

El cobro de 700,00 € hace referencia a la factura 7972, pero no se encontró dicha factura en los datos proporcionados.

### Incidencias

· El cobro de 700,00 € hace referencia a la factura 7972, pero no se encontró dicha factura en los datos proporcionados.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura VETPOINT SOTOGRAN DE SL. VETPOINT SOTOGRAN DE SL.	1.000,00 €	—	1.000,00 €	opening	1.000,00 €	pendiente de cobro
—	—	9665 Factura 7972	—	700,00 €	300,00 €	collect	-700,00 €	pendiente de cobro

## 43000792

Saldo final: **352,11 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 352,11 € corresponde a un saldo inicial de 952,11 € y una nota de crédito de 600,00 € que reduce la deuda.

### Qué hacer ahora

Revisar el saldo inicial y la nota de crédito pendiente de aplicación.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Juan Marcos Quesada Rodríguez Juan Marcos Quesada Rodríguez	952,11 €	—	952,11 €	opening	952,11 €	pendiente de cobro
06/06/2025	—	9541 Factura 6664	—	600,00 €	352,11 €	collect	-600,00 €	pendiente de cobro

## 43000793

Saldo final: **772,11 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 772,11 € corresponde a un saldo inicial de arrastre y dos facturas emitidas que aún no han sido cobradas.

### Qué hacer ahora

Enviar recordatorios de pago para las facturas 8427 y 8977, y verificar el origen del saldo inicial.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura COLEGIO LOS PINOS S.L. COLEGIO LOS PINOS S.L.	66,68 €	—	66,68 €	opening	66,68 €	pendiente de cobro
—	8427	7065 Factura, 8427, COLEGIO LOS PINOS S.L. (facturar a este), Hosting, SSL y dominio "colegiolo...	353,32 €	—	420,00 €	invoice	353,32 €	pendiente de cobro
—	8977	10181 Factura, 8977, COLEGIO LOS PINOS S.L., Hosting, SSL y dominio de "tiendacoleg iolospinos.c ...	352,11 €	—	772,11 €	invoice	352,11 €	pendiente de cobro

## 43000797

Saldo final: **307,83 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 307,83 € pendiente de cobro, compuesto por la factura 9291.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura pendiente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9291	11520 Factura, 9291, Dinamedia Agropecuaria S.L. (Ingequus), Hosting y dominios "ingequus.com" ...	307,83 €	—	307,83 €	invoice	307,83 €	pendiente de cobro

## 43000798

Saldo final: **321,86 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 321,86 € corresponde a la factura 9188, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Contactar al cliente para gestionar el cobro de la factura 9188.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9188	11118 Factura, 9188, Montjuic Horses S.L. (Hípica la Foixarda), Hosting de "hipicalafoixarda.es...	321,86 €	—	321,86 €	invoice	321,86 €	pendiente de cobro

## 43000803

Saldo final: **1.620,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 1.620,00 € corresponde a un saldo inicial de apertura pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar si el saldo inicial corresponde a una factura emitida o debe ser cobrado.

### Contexto

La cuenta no registra movimientos en el período, solo saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no registra movimientos en el período, solo saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura MARIA DEL PILAR GUERRERO MOREJON MARIA DEL PILAR GUERRERO MOREJON	1.620,00 €	—	1.620,00 €	opening	1.620,00 €	pendiente de cobro

## 43000813

Saldo final: **-704,22 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo negativo de 704,22 € compuesto por dos notas de crédito emitidas al cliente. Ambas están pendientes de pago.

### Qué hacer ahora

Revisar si procede compensar con futuras facturas o realizar el pago al cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	AB-00408	6656 Venta rectificativa, AB-00408, Macarena Reyes Godoy, Hosting, Dominio y SSL de "temporada b...	-352,11 €	—	-352,11 €	creditnote	-352,11 €	pendiente de cobro
—	AB-00409	6658 Venta rectificativa, AB-00409, Macarena Reyes Godoy, Hosting, Dominio y SSL de "temporada b...	-352,11 €	—	-704,22 €	creditnote	-352,11 €	pendiente de cobro

## 43000821

Saldo final: **3.440,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 3.440,00 € pendiente de cobro, compuesto únicamente por el saldo inicial de apertura.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen del saldo inicial y gestionar el cobro.

### Contexto

No se han registrado movimientos en la cuenta durante el período.

### Incidencias

· No se han registrado movimientos en la cuenta durante el período.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura SOLARNUB THE SOLAR MARKET INTERFACE SL. SOLARNUB THE SOLAR MARKET INTERFACE SL.	3.440,00 €	—	3.440,00 €	opening	3.440,00 €	pendiente de cobro

## 43000822

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a una factura de apertura de 921,86 € y un abono (AB-00414) de 321,86 €, ambos pendientes de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura de apertura y aplicar el abono AB-00414.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura David Alexandre Rueda Exbrayat David Alexandre Rueda Exbrayat	921,86 €	—	921,86 €	opening	921,86 €	pendiente de cobro
—	AB-00414	6922 Venta rectificativa, AB-00414, David Alexandre Rueda Exbrayat, Hosting y SSL de "kiriarte....	-321,86 €	—	600,00 €	creditnote	-321,86 €	pendiente de cobro

## 43000824

Saldo final: **420,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 420,00 € pendiente de cobro, correspondiente al saldo inicial de apertura.

### Qué hacer ahora

Revisar el origen de este saldo inicial y gestionar su cobro.

### Contexto

La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial, solo un apunte de apertura.

### Incidencias

· La cuenta no tiene movimientos posteriores al saldo inicial, solo un apunte de apertura.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura HOLIDAY MANAGEMENT NETWORK SL. HOLIDAY MANAGEMENT NETWORK SL.	420,00 €	—	420,00 €	opening	420,00 €	pendiente de cobro

## 43000830

Saldo final: **2.837,45 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.837,45 € corresponde a dos facturas pendientes de cobro: la factura 8703 de 417,45 € y la factura 9210 de 2.420,00 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas 8703 y 9210.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8703	8589 Factura, 8703, Barbara Salvat TORRA, Retainer Lavvuu, 22/05/2025	417,45 €	—	417,45 €	invoice	417,45 €	pendiente de cobro
—	9210	11259 Factura, 9210, Barbara Salvat TORRA, KD web Bárbara Salvat, 29/10/2025	2.420,00 €	—	2.837,45 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

## 43000832

Saldo final: **492,77 €**

### Qué significa este saldo

El saldo actual de 492,77 € corresponde a dos facturas pendientes de cobro: factura 8813 por 186,16 € y factura 8814 por 306,61 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas 8813 y 8814.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
07/08/2025	8813	9262 Factura, 8813, WINKLER PANAMERIC ANA SOCIEDAD LIMITADA., Hosting y SSL de "winpan.co m", 08/...	186,16 €	—	186,16 €	invoice	186,16 €	pendiente de cobro
07/08/2025	8814	9263 Factura, 8814, WINKLER PANAMERIC ANA SOCIEDAD LIMITADA., Hosting y SSL de "winklerpan americ...	306,61 €	—	492,77 €	invoice	306,61 €	pendiente de cobro

## 43000841

Saldo final: **-420,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 420 € a favor del cliente se compone de un saldo inicial de 2.000 € pendiente de cobro y una nota de crédito de 2.420 € pendiente de pago.

### Qué hacer ahora

Revisar la nota de crédito y aplicarla al saldo pendiente o emitir el pago correspondiente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Francisco Javier García López Francisco Javier García López	2.000,00 €	—	2.000,00 €	opening	2.000,00 €	pendiente de cobro
07/09/2025	AB-00461	9273 Venta rectificativa, AB-00461, Francisco Javier García López (Jalocamper , 09/07/2025	-2.420,00 €	—	-420,00 €	creditnote	-2.420,00 €	pendiente de cobro

## 43000842

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de cobro es de 600,00 €, resultante del saldo inicial de 1.020,00 € menos un cobro de 420,00 €.

### Qué hacer ahora

Revisar el cobro de 420,00 € y confirmar su aplicación al saldo inicial.

### Contexto

El segundo candidato abierto es un cobro (420,00 €) que reduce el saldo, pero aparece como partida abierta. Esto genera ambigüedad en la clasificación; podría tratarse de un cobro ya aplicado que no debería figurar como pendiente.

### Incidencias

· El segundo candidato abierto es un cobro (420,00 €) que reduce el saldo, pero aparece como partida abierta. Esto genera ambigüedad en la clasificación; podría tratarse de un cobro ya aplicado que no debería figurar como pendiente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura RELVAN SOLUCIONES ELECTRICAS SL. RELVAN SOLUCIONES ELECTRICAS SL.	1.020,00 €	—	1.020,00 €	opening	1.020,00 €	pendiente de cobro
—	—	10332 Factura 7367	—	420,00 €	600,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000847

Saldo final: **1.142,12 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 1.142,12 € corresponde a dos facturas impagadas y un cobro pendiente de asignar.

### Qué hacer ahora

Revisar el cobro de 618,55 € y aplicarlo a la factura 9215 (hay una diferencia de 0,81 €).

### Contexto

Probable: El cobro de 618,55 € (concepto 11677) corresponde a la factura 9215, pero hay una diferencia de 0,81 €.

### Relaciones probables

· Probable: El cobro de 618,55 € (concepto 11677) corresponde a la factura 9215, pero hay una diferencia de 0,81 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
11/07/2025	9215	11343 Factura, 9215, Colegio SEK Paraguay S.R.L. (SEK Paraguay), 07/11/2025	619,36 €	—	1.243,90 €	invoice	619,36 €	pendiente de cobro
12/01/2025	—	11677 Factura 9215	—	618,55 €	0,81 €	collect	-618,55 €	pendiente de cobro

12/12/2025	9319	11786 Factura, 9319, Colegio SEK Paraguay S.R.L. (SEK Paraguay), 12/12/2025	1.141,31 €	—	1.142,12 €	invoice	1.141,31 €	pendiente de cobro
------------	------	--	------------	---	------------	---------	------------	--------------------

## 43000849

Saldo final: **296,91 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 296,91 € corresponde a la factura 9320 del 12/12/2025, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9320.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
12/12/2025	9320	11787 Factura, 9320, Colegio Internaciona l SEK Guadalajara, 12/12/2025	296,91 €	—	296,91 €	invoice	296,91 €	pendiente de cobro

## 43000859

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a un saldo inicial de 2.000,00 € menos un cobro de 1.400,00 € que no está aplicado a una factura concreta.

### Qué hacer ahora

Aplicar el cobro de 1.400,00 € a la factura correspondiente para determinar el saldo pendiente real.

### Contexto

El cobro de 1.400,00 € no está aplicado a ninguna factura, lo que impide determinar la factura exacta pendiente.

### Incidencias

· El cobro de 1.400,00 € no está aplicado a ninguna factura, lo que impide determinar la factura exacta pendiente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura ANGEL MORALES CUERVA ANGEL MORALES CUERVA	2.000,00 €	—	2.000,00 €	opening	2.000,00 €	pendiente de cobro
—	—	6945 Factura 7650	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000865

Saldo final: **2.747,61 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de 2.747,61 € corresponde a la factura 8257 del 01/10/2025, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Se recomienda gestionar el cobro de la factura 8257.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/10/2025	8257	6489 Factura, 8257, PINTURAS JARCOS SL., 10/01/2025	2.747,61 €	—	2.747,61 €	invoice	2.747,61 €	pendiente de cobro

## 43000867

Saldo final: **817,07 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 817,07 € corresponde a facturas pendientes de cobro por 2.981,19 € y pagos recibidos no aplicados por 2.164,12 €. El neto está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación de los pagos recibidos a las facturas correspondientes para cerrar las partidas.

### Solución de cuadros no directos

· 8342 de 219,42 € quedaron compensados con los cobros 7322 Factura 8342 de 199,42 € del 03/03/2025 y 7324 Factura 8342 de 20,00 € del 03/05/2025.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura SEK Costa Rica SEK Costa Rica	1.600,19 €	—	1.600,19 €	opening	1.600,19 €	pendiente de cobro
03/12/2025	—	7473 Factura 8060	—	749,78 €	870,41 €	collect	-749,78 €	pendiente de cobro
03/12/2025	—	7474 Factura 8161	—	830,41 €	40,00 €	collect	-830,41 €	pendiente de cobro
—	8819	9653 Factura, 8819, SEK Costa Rica, 15/07/2025	196,97 €	—	216,97 €	invoice	196,97 €	pendiente de cobro
—	—	10520 Factura 8819	—	176,97 €	40,00 €	collect	-176,97 €	pendiente de cobro
11/07/2025	9218	11346 Factura, 9218, SEK Costa Rica, 07/11/2025	426,96 €	—	1.665,87 €	invoice	426,96 €	pendiente de cobro
12/02/2025	—	11859 Factura 9218	—	406,96 €	491,06 €	collect	-406,96 €	pendiente de cobro

12/12/2025	9324	11792 Factura, 9324, SEK Costa Rica, 12/12/2025	757,07 €	—	1.540,82 €	invoice	757,07 €	pendiente de cobro
------------	------	---	----------	---	------------	---------	----------	--------------------

**43000868**

Saldo final: **296,89 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 296,89 € corresponde a la factura 9321, pendiente de cobro desde el 12/12/2025.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9321 por importe de 296,89 €.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
12/12/2025	9321	11788 Factura, 9321, Colegio Internaciona l SEK Las Américas (SEK Las américas), 12/12/2025	296,89 €	—	1.620,83 €	invoice	296,89 €	pendiente de cobro

## 43000869

Saldo final: **60,50 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 60,50 € corresponde a la factura 8731, que está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Contactar al cliente para gestionar el cobro de la factura 8731.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8731	8925 Factura, 8731, Editorial Campo de Gibraltar S.A. ((Jose Luís Castejón) GRUPO AREA), 18/06/...	60,50 €	—	1.391,50 €	invoice	60,50 €	pendiente de cobro

**43000874**

Saldo final: **410,89 €**

**Qué significa este saldo**

El saldo final de 410,89 € corresponde a la factura 9334 pendiente de cobro.

**Qué hacer ahora**

Gestionar el cobro de la factura 9334.

**Solución de cuadros no directos**

· 8808 pagada con 2 cobros.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9334	11835 Factura, 9334, HECO DEVELOPM ENTS SL, 18/12/2025	410,89 €	—	410,89 €	invoice	410,89 €	pendiente de cobro

## 43000896

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 2.000,00 €, compuesto por una factura de 2.420,00 € (documento 8536) y un cobro parcial de 420,00 € aplicado a la misma, quedando un neto de 2.000,00 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 2.000,00 € correspondiente a la factura 8536.

### Solución de cuadros no directos

· El saldo inicial de 192,39 € y 6559 Diferencia de fac, Dahiana Cortorreal de 108,90 € quedaron compensados con el cobro AB-00407 de 301,29 €.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
04/11/2025	8536	7943 Factura, 8536, Dahiana Cortorreal Garcia (Nina ´s Design), 11/04/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	9640 Factura 8536	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000897

Saldo final: **352,11 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 352,11 € pendiente de cobro, correspondiente a la factura 9289 por hosting y dominio.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9289.

### Solución de cuadros no directos

· 9719 Apertura Daniel González González Daniel González González pagada con 2 cobros.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9289	11519 Factura, 9289, Daniel González González (Proa Náutica), Hosting, SSL y dominio de "proana...	352,11 €	—	352,11 €	invoice	352,11 €	pendiente de cobro

## 43000898

Saldo final: **1.200,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 3 partidas abiertas, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar los pagos aplicados y gestionar el cobro del saldo restante.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura RAUL BUENO LEON RAUL BUENO LEON	2.420,00 €	—	2.420,00 €	opening	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	6771 Factura 8052	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	8796 Factura 8052	—	800,00 €	1.200,00 €	collect	-800,00 €	pendiente de cobro

## 43000899

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600 € está compuesto por un saldo inicial de 2.000 € y un cobro de 1.400 € pendiente de revisión. El cliente debe 600 €.

### Qué hacer ahora

Revisar el cobro de 1.400 € para aplicarlo a la factura correspondiente y gestionar el cobro de los 600 € restantes.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Rodrigo Roses Teran Rodrigo Roses Teran	2.000,00 €	—	2.000,00 €	opening	2.000,00 €	pendiente de cobro
—	—	8583 Factura 8053	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000904

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € se compone de un saldo inicial de 2.000,00 € y un cobro de 1.400,00 €, resultando en un neto pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo restante de 600,00 € y revisar la aplicación del cobro de 1.400,00 €.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPOS ROMERO SL EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CAMPOS ROM...	2.000,00 €	—	2.000,00 €	opening	2.000,00 €	pendiente de cobro
—	—	7643 Factura 8155	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000905

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 3 partidas abiertas, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Solicitar al cliente el pago de los 600,00 € pendientes, o bien aplicar los cobros recibidos a las facturas correspondientes para clarificar el saldo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Kathe Elisabeth Morback Suahnberg Kathe Elisabeth Morback Suahnberg	2.653,40 €	—	2.653,40 €	opening	2.653,40 €	pendiente de cobro
—	—	9044 Factura 8157	—	653,40 €	2.000,00 €	collect	-653,40 €	pendiente de cobro
—	—	9900 Factura 8156	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000907

Saldo final: **953,32 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 953,32 € se compone de un saldo inicial de 2.000,00 € pendiente de cobro, un cobro de 1.400,00 € recibido pendiente de revisión a facturas, y una factura de 353,32 € pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del cobro de 1.400 € a la factura correspondiente y confirmar el origen del saldo inicial.

### Contexto

El cobro de 1.400,00 € no tiene una factura abierta asociada; podría estar vinculado a la Factura 8243 ya cerrada.

### Incidencias

· El cobro de 1.400,00 € no tiene una factura abierta asociada; podría estar vinculado a la Factura 8243 ya cerrada.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Raúl Pluma Mañueco Raúl Pluma Mañueco	2.000,00 €	—	2.000,00 €	opening	2.000,00 €	pendiente de cobro
—	—	8506 Factura 8243	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro
—	9293	11522 Factura, 9293, Raúl Pluma Mañueco, Hosting y dominio "raulpluma.com", 22/11/2025	353,32 €	—	953,32 €	invoice	353,32 €	pendiente de cobro

## 43000908

Saldo final: **900,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 900,00 € está compuesto por dos facturas pendientes de cobro (8253 y 8254) que han recibido pagos parciales. Aún quedan por cobrar 600,00 € de la factura 8254 y 300,00 € de la factura 8253.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de los importes restantes de las facturas 8253 y 8254.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/08/2025	8254	6389 Factura, 8254, Miguel Gutiérrez Rubio (Mymy Course), 08/01/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
01/09/2025	8253	6388 Factura, 8253, Miguel Gutiérrez Rubio (Mymy Course), 09/01/2025	1.210,00 €	—	3.630,00 €	invoice	1.210,00 €	pendiente de cobro
—	—	8481 Factura	—	210,00 €	3.420,00 €	collect	-210,00 €	pendiente de cobro

—	—	8482 Factura 8254	—	420,00 €	3.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	8914 Factura 8254	—	1.400,00 €	1.600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro
—	—	9899 Factura 8253	—	700,00 €	900,00 €	collect	-700,00 €	pendiente de cobro

## 43000912

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600 € corresponde a la factura 8335 por 2.420 €, con dos cobros parciales de 420 € y 1.400 €. El importe pendiente es de 600 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo restante de 600 €.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
02/03/2025	8335	6762 Factura, 8335, SERRERIA CAMPO DE GIBRALTAR SL., 03/02/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
02/05/2025	—	6814 Factura 8335	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

—	—	9671 Factura 8335	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro
---	---	-------------------	---	------------	----------	---------	-------------	--------------------

## 43000913

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 600,00 € pendiente de cobro, compuesto por la factura 8349 de 2.420,00 € y dos cobros parciales: uno de 420,00 € y otro de 1.400,00 €, que reducen el saldo.

### Qué hacer ahora

Revisar el estado de la factura 8349 y los cobros recibidos para confirmar el saldo pendiente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
02/11/2025	8349	6886 Factura, 8349, SECRET TRANSFER S.L, 11/02/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
06/04/2025	—	8756 Factura 8349	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
08/05/2025	—	9986 Factura 8349	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000914

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 600,00 €, correspondiente a la factura 8353 (2.420,00 €) con dos cobros parciales aplicados (420,00 € y 1.400,00 €).

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo restante de 600,00 € de la factura 8353.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
02/12/2025	8353	6902 Factura, 8353, Juan Manuel Casasola, 12/02/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	8493 Factura	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	9670 Factura	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000915

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 2.000,00 €, compuesto por una factura de 2.420,00 € y un cobro de 420,00 € no aplicado.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del cobro de 420,00 € a la factura 8356 para determinar el importe real pendiente.

### Contexto

El cobro de 420,00 € no está aplicado a ninguna factura específica; se recomienda regularizarlo.

### Incidencias

· El cobro de 420,00 € no está aplicado a ninguna factura específica; se recomienda regularizarlo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8356	6916 Factura, 8356, INMACULA DA LOPEZ GUTIERREZ, 13/02/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	9095 Factura 8356	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000916

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 3 partidas abiertas, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo restante de la factura 8357.

### Contexto

La factura 8357 ha sido parcialmente cobrada (420,00 € y 1.400,00 €), quedando 600,00 € pendientes.

### Incidencias

· La factura 8357 ha sido parcialmente cobrada (420,00 € y 1.400,00 €), quedando 600,00 € pendientes.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8357	6917 Factura, 8357, Domingo Nieto Bautista, 13/02/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	9661 Factura 8357	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11232 Factura 8357	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000919

Saldo final: **422,07 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 422,07 € corresponde a tres facturas emitidas por 140,69 € cada una que aún no han sido cobradas.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas pendientes.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8597	8061 Factura, 8597, IRIDIKE SL, Retainer Iridike Polo, 22/04/2025	140,69 €	—	140,69 €	invoice	140,69 €	pendiente de cobro
—	8694	8573 Factura, 8694, IRIDIKE SL, Retainer Iridike Polo, 22/05/2025	140,69 €	—	281,38 €	invoice	140,69 €	pendiente de cobro
—	8791	9014 Factura, 8791, IRIDIKE SL, Retainer Iridike Polo, 22/06/2025	140,69 €	—	422,07 €	invoice	140,69 €	pendiente de cobro

## 43000920

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente de cobro de 600,00 € corresponde a la factura 8446, parcialmente cobrada mediante dos pagos.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 600,00 € de la factura 8446.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8446	7526 Factura, 8446, INICIATIVAS MORAL SL, 17/03/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	7549 Factura 8446	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
09/05/2025	—	10462 Factura 8446	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000925

Saldo final: **1.071,74 €**

### Qué significa este saldo

El saldo corresponde a dos facturas emitidas que aún no han sido cobradas.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas 9122 y 9322.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
10/02/2025	9122	10862 Factura, 9122, CESARIO VERDE - Ensino e Formação Lda (501313877), 02/10/2025	537,04 €	—	3.198,04 €	invoice	537,04 €	pendiente de cobro
12/12/2025	9322	11789 Factura, 9322, CESARIO VERDE - Ensino e Formação Lda (501313877), 12/12/2025	534,70 €	—	1.071,74 €	invoice	534,70 €	pendiente de cobro

## 43000932

Saldo final: **1.920,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 1.920,00 € se compone de una factura de 2.420,00 € y un crédito de 500,00 € (posible pago o nota de crédito), ambos pendientes de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del crédito de 500,00 € a la factura 8710 para clarificar el saldo.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	8683 Factura 8710	—	500,00 €	-500,00 €	collect	-500,00 €	pendiente de cobro
—	8710	8659 Factura, 8710, German Schafer, 27/05/2025	2.420,00 €	—	1.920,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

## 43000933

Saldo final: **610,87 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 610,87 € corresponde a la factura 9221, aún no cobrada.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9221.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
11/07/2025	9221	11349 Factura, 9221, LERMA AGID, SOCIEDAD LIMITADA, 07/11/2025	610,87 €	—	610,87 €	invoice	610,87 €	pendiente de cobro

## 43000934

Saldo final: **5.880,60 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 5.880,60 € pendiente de cobro correspondiente a la factura 9038 del 09/09/2025.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9038.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
09/09/2025	9038	10482 Factura, 9038, IL GELATO DI FIORENZA SL., 09/09/2025	5.880,60 €	—	5.880,60 €	invoice	5.880,60 €	pendiente de cobro

## 43000940

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a la factura 8622 por 2.420,00 €, sobre la cual se han recibido dos cobros parciales de 1.400,00 € y 420,00 €, quedando pendiente de cobro el importe restante.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 600,00 €.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
05/09/2025	8622	8411 Factura, 8622, BRUNA RIVA, 09/05/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
07/12/2025	—	9639 Factura 8622	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
09/05/2025	—	10461 Factura 8622	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000941

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 2.000,00 € corresponde a la factura 8623 de fecha 05/09/2025 por 2.420,00 €, de la cual se ha recibido un cobro parcial de 420,00 €, quedando pendiente un importe de 2.000,00 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de los 2.000,00 € pendientes de la factura 8623.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
05/09/2025	8623	8412 Factura, 8623, FERNANDO MORENO DIAZ, 09/05/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10068 Factura 8623	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000942

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a la factura 8624 por 2.420,00 €, de la cual se han recibido dos pagos parciales: 420,00 € y 1.400,00 €. El importe restante está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 600,00 €.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
05/09/2025	8624	8413 Factura, 8624, ANFERAN HYS SL, 09/05/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
08/05/2025	—	9954 Factura 8624	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10703 Factura 8624	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

**43000947**

Saldo final: **1.600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 5 partidas abiertas, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de los saldos pendientes: 600,00 € de la factura 8917 y 1.000,00 € de la factura 8918.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
08/06/2025	8917	9959 Factura, 8917, Antonio Muñoz Muñoz, KD WEB Antonio Marina Homes, 06/08/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
08/06/2025	8918	9960 Factura, 8918, Antonio Muñoz Muñoz, KD SEO Antonio Marina Homes,	1.210,00 €	—	3.630,00 €	invoice	1.210,00 €	pendiente de cobro
08/08/2025	—	10018 Factura 8917 KD WEB Antonio Marina Homes	—	420,00 €	3.210,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

08/08/2025	—	10019 Factura 8918 KD SEO Antonio Marina Homes	—	210,00 €	3.000,00 €	collect	-210,00 €	pendiente de cobro
—	—	11799 Factura 8917 KD WEB Antonio Marina Homes	—	1.400,00 €	1.600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000950

Saldo final: **5.808,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 5.808,00 € corresponde a la factura 9128, aún no cobrada.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9128 con el cliente.

### Contexto

Probable: Existe un cobro de 5.808,00 € (sin fecha) que referencia la factura 9128, pero no está aplicado. Podría tratarse de un pago pendiente de conciliar.

### Relaciones probables

· Probable: Existe un cobro de 5.808,00 € (sin fecha) que referencia la factura 9128, pero no está aplicado. Podría tratarse de un pago pendiente de conciliar.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

10/09/2025	9128	10992 Factura, 9128, REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE SEVILLA, Colegio Oficial de M...	5.808,00 €	—	5.808,00 €	invoice	5.808,00 €	pendiente de cobro
------------	------	--	------------	---	------------	---------	------------	-----------------------

**43000954**

Saldo final: **2.121,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 2.121,00 € se compone de dos facturas pendientes (9011 por 2.420,00 € y 9123 por 121,00 €), un cobro parcial de 439,50 € aplicado a la factura 9011 y un ajuste de 19,50 € por error en pago.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del cobro parcial de 439,50 € a la factura 9011 y confirmar el ajuste de 19,50 €.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9011	10331 Factura, 9011, Julia María de la Luz Llamas Castellano, KD Julia Llamas, 27/08/2025	2.420,00 €	—	2.480,50 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
09/11/2025	—	10529 Factura 9011 KD Julia Llamas	—	439,50 €	1.980,50 €	collect	-439,50 €	pendiente de cobro

—	—	10563 Error pago factur, Julia Llamas Castellano	19,50 €	—	2.000,00 €	payment	19,50 €	pendiente de cobro
10/03/2025	9123	10869 Factura, 9123, Julia María de la Luz Llamas Castellano, 03/10/2025	121,00 €	—	2.121,00 €	invoice	121,00 €	pendiente de cobro

**43000957**

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € corresponde a una factura pendiente de cobro por 2.420,00 € y un cobro pendiente de revisión por 420,00 €.

### Qué hacer ahora

Aplicar el cobro de 420,00 € a la factura 8898 para reducir el saldo pendiente.

### Contexto

La composición del saldo no cuadra del todo con el saldo final de la cuenta; conviene revisar las partidas con tu cliente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8898	9813 Factura, 8898, Alvaro Rebellon Sierra, KD WEB Alvaro Rebellon, 23/07/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

—	—	10380 Factura 9017 KD web iGaming	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
---	---	--	---	----------	------------	---------	-----------	--------------------

**43000958**

Saldo final: **2.420,00 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 2.420,00 € correspondiente a la factura 8899.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 8899 pendiente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8899	9814 Factura, 8899, MIRKO SACCO, KD WEB MIRKO SACCO, 23/07/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

## 43000960

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a la factura 8908 por 2.420,00 €, con dos cobros parciales de 420,00 € y 1.400,00 €, quedando pendiente de cobro el neto.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del importe pendiente de 600,00 € correspondiente a la factura 8908.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8908	9931 Factura, 8908, DNB ASESORES SL, Kit Digital DNB Asesores, 29/07/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
08/03/2025	—	9946 Factura 8908 Kit Digital DNB Asesores	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10666 Factura 8908 Kit Digital DNB Asesores	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

## 43000961

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € se compone de una factura de 2.420,00 € y un abono de 420,00 € que la reduce. Ambos apuntes están abiertos.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura pendiente, teniendo en cuenta el abono aplicado.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	8909	9934 Factura, 8909, LLOBREGAT DENTAL SL., Llobregat Dental: Kit Digital Presencia Avanzada en I...	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10046 Factura 8909 Llobregat Dental: Kit Digital Presencia Avanzada en Internet	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000962

Saldo final: **4.420,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 4.420,00 € se compone de dos facturas pendientes de cobro (9004 y 9023) y un cobro parcial de 420,00 € relacionado con la factura 9023, que reduce el saldo pendiente.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas pendientes y verificar la aplicación del cobro parcial.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9004	10302 Factura, 9004, GLOBAL HEALTH PROJECTS & INVESTMEN TS SL, KD Global Health, 27/08/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
09/02/2025	9023	10403 Factura, 9023, GLOBAL HEALTH PROJECTS & INVESTMEN TS SL, KD Global Health, 02/09/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
09/03/2025	—	10418 Factura 9023 KD Global Health	—	420,00 €	4.420,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000963

Saldo final: **353,32 €**

### Qué significa este saldo

La factura 9030 por 353,32 € está pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Gestionar cobro de la factura.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
09/03/2025	9030	10434 Factura, 9030, Tati Cuervo, Hosting y dominio "taticuervo.e s", 03/09/2025	353,32 €	—	353,32 €	invoice	353,32 €	pendiente de cobro

## 43000964

Saldo final: **1.936,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 1.936,00 € corresponde a 4 facturas pendientes de cobro por 484,00 € cada una.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de las facturas pendientes.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9105	10637 Factura, 9105, Educonsult S.L (Carolina Urbietta), SEK: retainer SEO, 22/09/2025	484,00 €	—	484,00 €	invoice	484,00 €	pendiente de cobro
—	9202	11132 Factura, 9202, Educonsult S.L (Carolina Urbietta), SEK: retainer SEO, 22/10/2025	484,00 €	—	968,00 €	invoice	484,00 €	pendiente de cobro
—	9302	11531 Factura, 9302, Educonsult S.L (Carolina Urbietta), SEK: retainer SEO, 22/11/2025	484,00 €	—	1.452,00 €	invoice	484,00 €	pendiente de cobro

—	9403	11933 Factura, 9403, Educonsult S.L (Carolina Urbietta), SEK: retainer SEO, 22/12/2025	484,00 €	—	1.936,00 €	invoice	484,00 €	pendiente de cobro
---	------	---	----------	---	------------	---------	----------	-----------------------

## 43000965

Saldo final: **600,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 600,00 € corresponde a la factura 9044 por 2.420,00 €, de la cual se han recibido dos cobros parciales de 420,00 € y 1.400,00 €, quedando pendiente de cobro 600,00 €.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro del saldo pendiente de 600,00 €.

### Contexto

Los cobros parciales aparecen como partidas abiertas, lo que puede indicar que no están completamente aplicados. Se recomienda revisar la aplicación de cobros a la factura 9044.

### Incidencias

· Los cobros parciales aparecen como partidas abiertas, lo que puede indicar que no están completamente aplicados. Se recomienda revisar la aplicación de cobros a la factura 9044.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

—	9044	10546 Factura, 9044, Pablo Luis Domínguez Garcés, KD página web East Wind, 16/09/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10642 Factura 9044 KD página web East Wind	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11541 Factura 9044 KD página web East Wind	—	1.400,00 €	600,00 €	collect	-1.400,00 €	pendiente de cobro

**43000967**

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo final de 2.000,00 € corresponde a la factura 9045 por 2.420,00 € pendiente de cobro, parcialmente compensada por un cobro de 420,00 € recibido pendiente de aplicación.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del cobro de 420,00 € a la factura 9045 para reflejar el saldo neto de 2.000,00 €.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado

—	9045	10560 Factura, 9045, María Dolores Hurtado (EMD Shop), KD ecommerce María Dolores Hurtado, 17/0...	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	10684 Factura 9045 KD ecommerce María Dolores Hurtado	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

**43000969**

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € se compone de una factura pendiente de cobro por 2.420,00 € (documento 9112) y un cobro de 420,00 € sin factura asociada.

### Qué hacer ahora

Se recomienda revisar el cobro de 420,00 € y vincularlo a la factura correspondiente, y gestionar el cobro de la factura 9112.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	—	10649 Factura KD web Javier Sanz (Gestacam)	—	420,00 €	-420,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

—	9112	10680 Factura, 9112, Francisco Javier Sanz Velasco (Gestacam), KD web Javier Sanz (Gestacam), 2...	2.420,00 €	—	2.000,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
---	------	--	------------	---	------------	---------	------------	-----------------------

## 43000971

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € está compuesto por una factura pendiente de cobro por 2.420,00 € y un cobro pendiente de revisión por 420,00 €.

### Qué hacer ahora

Aplicar el cobro de 420,00 € a la factura 9115 para reducir el saldo pendiente.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9115	10816 Factura, 9115, ATLHAEA ROSEA SL, KD SEO ITSOMI,	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
10/01/2025	—	10827 Factura 9115 KD SEO ITSOMI	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000972

Saldo final: **6.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo pendiente se explica por 6 partidas abiertas, pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Revisar el estado de las facturas y los cobros parciales recibidos, y gestionar el cobro del saldo pendiente.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
10/07/2025	9125	10900 Factura, 9125, ALMARCHA L INVERSION ES SL., KD web Almarchal Inversiones, 07/10/2025	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	9135	11052 Factura, 9135, ALMARCHA L INVERSION ES SL., KD SEO Almarchal Inversiones, 20/10/2025	2.420,00 €	—	4.840,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro

—	9136	11053 Factura, 9136, ALMARCHA L INVERSION ES SL., KD RRSS Almarchal Inversiones, 20/10/2025	2.420,00 €	—	7.260,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11141 Factura 9125 KD web Almarchal Inversiones	—	420,00 €	6.840,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11142 Factura 9135 KD SEO Almarchal	—	420,00 €	6.420,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11143 Factura 9136 KD RRSS Almarchal Inversiones	—	420,00 €	6.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000973

Saldo final: **2.420,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.420,00 € corresponde a la factura 9129 pendiente de cobro.

### Qué hacer ahora

Contactar al cliente para gestionar el cobro de la factura pendiente.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
-------	-----------	----------	------	-------	-------	---------------	-------------------	--------

—	9129	10994 Factura, 9129, Marta Vázquez González (Ludoteca Las Marismas), KD web Marta Vázquez (Ludo...	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
---	------	---	------------	---	------------	---------	------------	-----------------------

## 43000975

Saldo final: **2.000,00 €**

### Qué significa este saldo

El saldo de 2.000,00 € se compone de una factura de 2.420,00 € pendiente de cobro y un pago de 420,00 € pendiente de pago (posible anticipo o sobrepago). Ambos apuntes están abiertos.

### Qué hacer ahora

Revisar la aplicación del pago a la factura para cuadrar y cerrar ambos apuntes.

Composición del saldo (partidas pendientes)								
Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9131	11010 Factura, 9131, Ana Lozano Domínguez, KD web Ana Lozano,	2.420,00 €	—	2.420,00 €	invoice	2.420,00 €	pendiente de cobro
—	—	11420 Factura 9131 KD web Ana Lozano	—	420,00 €	2.000,00 €	collect	-420,00 €	pendiente de cobro

## 43000986

Saldo final: **4.269,75 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 4.269,75 € correspondiente a la factura 9341.

### Qué hacer ahora

Gestionar el cobro de la factura 9341.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
—	9341	11862 Factura, 9341, Serviescolar de Guatemala S.A., 19/12/2025	4.269,75 €	—	8.538,45 €	invoice	4.269,75 €	pendiente de cobro

## 43600085

Saldo final: **151,25 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo inicial de 151,25 €, sin movimientos en el periodo. Corresponde a un derecho de cobro dudoso de la cliente Celine Kerboriou.

### Qué hacer ahora

Revisar la cobrabilidad del saldo y evaluar si procede dotar provisión o dar de baja el importe.

### Contexto

La cuenta no registró movimientos durante el periodo, solo el saldo inicial.

### Incidencias

· La cuenta no registró movimientos durante el periodo, solo el saldo inicial.

### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Clientes de dudoso cobro (Celine Kerboriou) Clientes de dudoso cobro (Celine Kerb...	151,25 €	—	151,25 €	opening	151,25 €	pago pendiente de recibir factura

## 43600086

Saldo final: **169,40 €**

### Qué significa este saldo

La cuenta presenta un saldo de 169,40 € correspondiente a un saldo inicial de apertura de clientes de dudoso cobro. No se han registrado movimientos en el periodo.

### Qué hacer ahora

Revisar la recuperabilidad de este importe y, en su caso, provisionar o cancelar.

### Contexto

No se han registrado movimientos en la cuenta durante el periodo analizado.

### Incidencias

· No se han registrado movimientos en la cuenta durante el periodo analizado.

#### Composición del saldo (partidas pendientes)

Fecha	Documento	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrapartida	Importe pendiente	Estado
01/01/2025	—	9719 Apertura Clientes de dudoso cobro (Montserrat Gomez Espadafor) Clientes de dudoso cobro (M...	169,40 €	—	169,40 €	opening	169,40 €	pago pendiente de recibir factura

### Cuentas con incidencias

Estas cuentas requieren una revisión adicional antes de comunicar el resultado al cliente.

- **40000044** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo pendiente de pago de 1.260,85 €, compuesto por facturas recibidas, un abono y un pago realizado pendiente de revisión.
- **40000789** — Requiere revisión: El saldo de 4.186,60 € corresponde a un pago anticipado realizado, pendiente de recibir la factura correspondiente.
- **40000823** — Requiere revisión: El saldo pendiente de pago de 348,54 € está compuesto por las siguientes facturas y movimientos.
- **41000004** — Datos insuficientes: El saldo pendiente se explica por 10 partidas abiertas,

pendiente de pago.

- **41000126** — Datos insuficientes: El saldo pendiente se explica por 51 partidas abiertas, pendiente de pago.
- **41001008** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo inicial de 23.828,75 € que está pendiente de pago al proveedor PSA Finance. No se han registrado movimientos adicionales.
- **43000240** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo inicial de 616,38 € pendiente de cobro. No se han registrado movimientos adicionales en el periodo.
- **43000267** — Requiere revisión: El saldo de 540,00 € corresponde al saldo inicial de la cuenta, pendiente de cobro.
- **43000311** — Requiere revisión: El saldo de 121,00 € corresponde al saldo inicial de la cuenta, pendiente de cobro.
- **43000346** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo inicial de 2.795,77 € que está pendiente de cobro. No se registraron movimientos adicionales en el periodo.
- **43000348** — Requiere revisión: El saldo corresponde al saldo inicial de la cuenta, sin movimientos posteriores. El importe está pendiente de cobro.
- **43000545** — Datos insuficientes: El saldo final es negativo, lo que indica un crédito a favor del cliente. Sin embargo, las partidas abiertas no cuadran con el saldo final, por lo que no se puede determinar la composición exacta.
- **43000567** — Requiere revisión: El saldo de 163,35 € corresponde a la factura 8293, que está pendiente de cobro.
- **43000572** — Requiere revisión: El saldo de 219,01 € corresponde a un saldo inicial. No hay movimientos posteriores en la cuenta.
- **43000687** — Requiere revisión: El saldo de 420,00 € corresponde al saldo pendiente de cobro, compuesto por un saldo inicial de 1.724,22 € y tres cobros parciales realizados pero no aplicados a facturas específicas.
- **43000729** — Requiere revisión: La cuenta tiene un saldo de 1.476,20 € pendiente de cobro, compuesto por dos facturas abiertas.
- **43000736** — Requiere revisión: La cuenta tiene un saldo de 600,00 € compuesto por un saldo inicial de apertura. No se han registrado movimientos posteriores.
- **43000741** — Requiere revisión: El saldo de 600,00 € corresponde al saldo inicial del ejercicio, sin movimientos posteriores.
- **43000756** — Requiere revisión: El saldo de 420,00 € se compone de un saldo inicial de 1.020,00 € y un cobro de 600,00 € pendiente de revisión.
- **43000775** — Requiere revisión: El saldo de 300,00 € se compone de una deuda inicial de 1.000,00 € y un cobro parcial de 700,00 €.
- **43000803** — Requiere revisión: El saldo de 1.620,00 € corresponde a un saldo inicial de apertura pendiente de cobro.
- **43000821** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo de 3.440,00 € pendiente de cobro, compuesto únicamente por el saldo inicial de apertura.
- **43000824** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo de 420,00 € pendiente de cobro, correspondiente al saldo inicial de apertura.
- **43000842** — Requiere revisión: El saldo pendiente de cobro es de 600,00 €, resultante del saldo inicial de 1.020,00 € menos un cobro de 420,00 €.
- **43000847** — Requiere revisión: El saldo final de 1.142,12 € corresponde a dos facturas impagadas y un cobro pendiente de asignar.
- **43000859** — Requiere revisión: El saldo de 600,00 € corresponde a un saldo inicial de 2.000,00 € menos un cobro de 1.400,00 € que no está aplicado a una factura concreta.
- **43000907** — Requiere revisión: El saldo de 953,32 € se compone de un saldo inicial de

2.000,00 € pendiente de cobro, un cobro de 1.400,00 € recibido pendiente de revisión a facturas, y una factura de 353,32 € pendiente de cobro.

- **43000915** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo pendiente de cobro de 2.000,00 €, compuesto por una factura de 2.420,00 € y un cobro de 420,00 € no aplicado.
- **43000916** — Requiere revisión: El saldo pendiente se explica por 3 partidas abiertas, pendiente de cobro.
- **43000950** — Requiere revisión: El saldo de 5.808,00 € corresponde a la factura 9128, aún no cobrada.
- **43000965** — Requiere revisión: El saldo de 600,00 € corresponde a la factura 9044 por 2.420,00 €, de la cual se han recibido dos cobros parciales de 420,00 € y 1.400,00 €, quedando pendiente de cobro 600,00 €.
- **43600085** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo inicial de 151,25 €, sin movimientos en el periodo. Corresponde a un derecho de cobro dudoso de la cliente Celine Kerboriou.
- **43600086** — Requiere revisión: La cuenta presenta un saldo de 169,40 € correspondiente a un saldo inicial de apertura de clientes de dudoso cobro. No se han registrado movimientos en el periodo.

Documento generado para uso profesional de la asesoría. Los importes siguen el criterio del extracto analizado.