

NOMBRE EMPRESA: **STEPY, SA** **Ref. del papel de trabajo:** **H**
REVISIÓN AL: **31 de diciembre de X10**

Nombre del papel de trabajo: **HOJA BASE DE TESORERÍA (€)**

Preparado P.L.R. **Fecha:**
Revisado J.M.C. **Fecha:**

	SALDOS	REFER.	AJUSTES Y RECLASIF.		SALDOS	VARIACION	
			31/12/X10	PT's		DEBE	HABER
II Existencias	75.800,00	H	81947,82	24366,5	133.381,32	57.581,32	0,76
300 Mercaderías. Sacos de pienso	25.000,00	H-1	33.750,00	8.725,00	50.025,00	25.025,00	1,00
310 Materias primas	27.100,00	H-2	0,00	9.641,50	17.458,50	-9.641,50	-0,36
330 Productos en curso	5.000,00	H-3	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-1,00
350 Productos Terminados. Casetas	23.700,00	H-4	44.197,82	1.000,00	66.897,82	43.197,82	1,82
39 Deterioro de valor de Existencias	-5.000,00	H-5	4.000,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	-0,80

OBSERVACIONES