

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

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

Preparado por: P.L.R. **Fecha:**

Revisado por: J.M.C. **Fecha:**

	SALDOS 31/12/X10	REFER. PT's	AJUSTES Y RECLASIF.		SALDOS AJUSTADOS	VARIACION	
			DEBE	HABER		€	%
II Inmovilizado material	2.372.244,00	B	163.600,00	113.360,00	2.422.484,00	50.240,00	2,12%
210 Terrenos y bienes naturales	294.264,00	B-1	0,00	0,00	294.264,00	0,00	0,00%
211 Construcciones	2.975.000,00	B-2	163.600,00	99.300,00	3.039.300,00	64.300,00	2,16%
213 Maquinaria	69.300,00	B-3	0,00	14.060,00	55.240,00	-14.060,00	-20,29%
213 Maquinaria en leasing	40.000,00	B-4	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
214 Utillaje	24.000,00	B-5	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%
216 Mobiliario	65.000,00	B-6	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00%
217 Equipos para proceso de información	90.000,00	B-7	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%
218 Elementos de transporte	200.000,00	B-8	68.125,00	80.000,00	188.125,00	-11.875,00	-5,94%
281 A.A. del inmovilizado material	-1.385.320,00	B/AA	143.433,33	120.902,45	-1.362.789,11	-22.530,89	-1,63%

OBSERVACIONES