

NOMBRE EMPRESA: **PYSTE, SA** **Ref. del papel de trabajo:** **BASE TESORERIA**
REVISIÓN AL: **31 de diciembre de X14**
Nombre del papel de trabajo: HOJA BASE DE TESORERÍA (€)
Preparado por: P.L.R. **Fecha:**
Revisado por: J.M.C. **Fecha:**

	SALDOS		REFER.		USTES Y RECLASIF.		SALDOS		VARIACIÓN	
	31/12/X14		PT's		DEBE	HABER	AJUSTADOS	€	%	
VI Tesorería	11.480,05		B/A		10031,90	8197,50	13.314,45	1.834,40	15,98%	
572 Bancos	4.407,55		N-1/2		7.567,40	6.960,00	5.014,95	607,40	13,78%	
571 Caja, moneda extranjera	2.000,00		N-1/1		460,00	0,00	2.460,00	460,00	23,00%	
570 Caja, euros	5.072,50		N-1/1		2.004,50	1.237,50	5.839,50	767,00	15,12%	

OBSERVACIONES