



Tesoreria Despachos

kiwi 
Powered by CLOUBITY



-57.939,96

Saldo inicial

+

12.732.995,36

Cobros

-

-13.169.378,23

Pagos

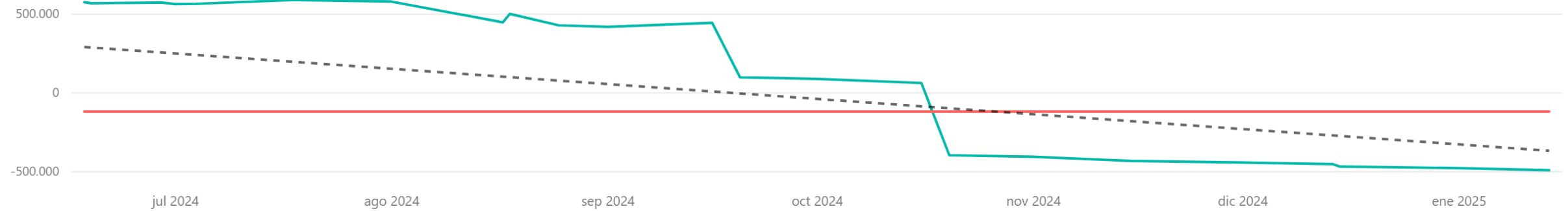
=

-494.322,83

Saldo final

Saldo por fecha

● Saldo acumulado día a día ● Límite máximo de crédito bancario



Fecha

Y M W
Mes

jun 2024 - ene 2025

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Banco

Todas

Vía de Pago

Todas

Tipo de Documento

Todas

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

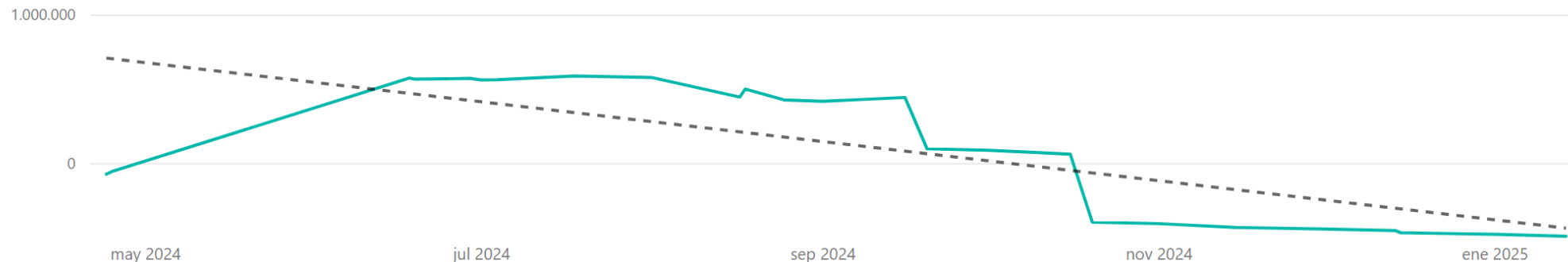
Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

Saldo por fecha



Nota: Los importes vencidos, son incluidos dentro de la columna de 30 días.

Saldo Inicial / Bancos

Cuenta + Banco	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Saldo Final
		5.647.738,25							5.647.738,25
57200000 - BANCO POPULAR		1.042.450,07							1.042.450,07
57200000 - BCO.INST.CTO. CC VISTA ...		-27.656,14							-27.656,14
572000001 - BANCO SABADELL	-76.179,00	4.635.318,35	3.504,49	3.504,21	0,52				4.566.148,57
572000002 - CAJA DE AHORROS DE ...		-11.671.913,16	-39.479,54	-39.479,47	-13.553,64				-11.764.425,81
572000004 - C.A. Y PENSIONES DE B...		292.282,40							292.282,40
572000005 - CAJA MADRID		20.807,18							20.807,18
57200001 - BANC SABADELL		-5.106,21							-5.106,21
57200003 - BANC SABADELL 000141...		-285.308,38							-285.308,38
572000100 - BANCO POPULAR		508,20							508,20
573000001 - BANCO SABADELL GBP	18.239,04								18.239,04
Total	-57.939,96	-350.879,44	-35.975,05	-35.975,26	-13.553,12				-494.322,83

Ciente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

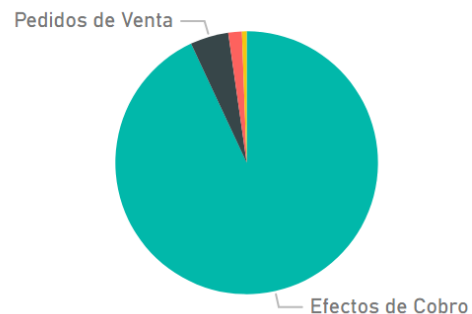
Cuenta + Banco

Todas

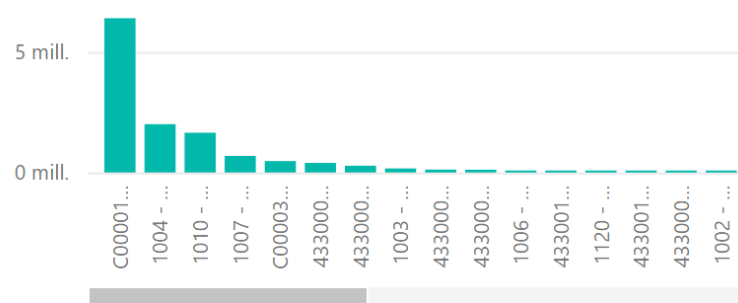
Tipo de Documento

Todas

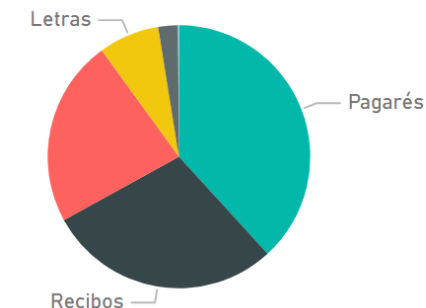
Importe por tipo de documento



Importe por cliente



Importe por vía de pago



Cobros

Tipo de Documento	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 días	180 Días	Resto	Total
+ Albaranes de Venta	205.818,74	2.397,74	2.397,74	2.397,72					213.011,94
+ Contratos de Venta	71.772,42	604,80	604,80	604,55					73.586,56
+ Efectos de Cobro	11.845.965,30								11.845.965,30
+ Pedidos de Venta	598.925,20	501,95	501,95	501,94	0,52				600.431,56
Total	12.722.481,65	3.504,49	3.504,49	3.504,21	0,52				12.732.995,36

Nota:

Los pedidos se muestran como "Nº documento - Fecha de entrega - Fecha de vencimiento".

El resto: "Nº documento - Fecha de documento - Fecha de vencimiento"

En los pedidos y albaranes vencidos, la fecha de vencimiento es: Hoy + días de condiciones de pago + días hasta el día de pago.

Proveedor (Pagos)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

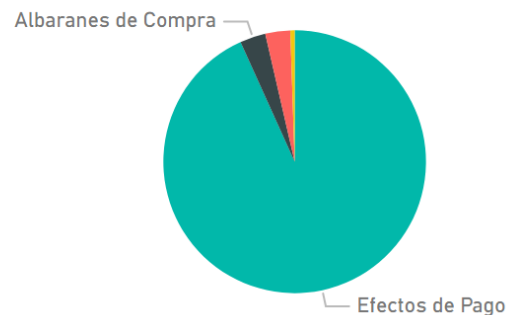
Nota:

Los pedidos se muestran como:
"Nº documento - Referencia del
proveedor - Fecha de entrega -
Fecha de vencimiento".

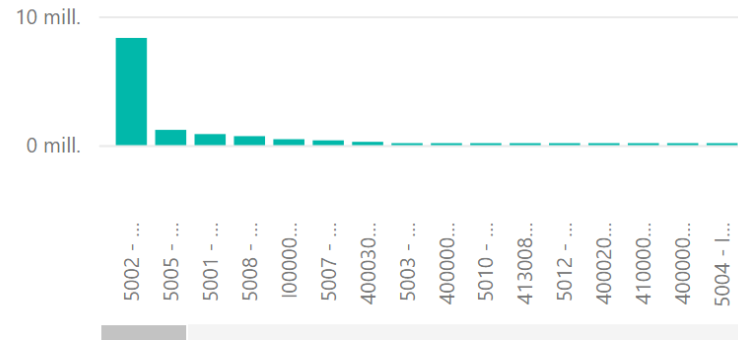
El resto: "Nº documento - Fecha
de documento - Fecha de
vencimiento".

En los pedidos y albaranes
vencidos, la fecha de
vencimiento es: Hoy + días de
condiciones de pago + días
hasta el día de pago.

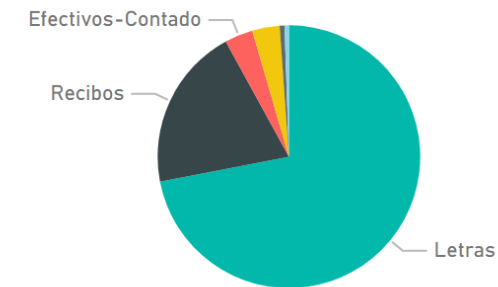
Importe por Tipo de Documento



Importe por Proveedor



Importe por Vía de Pago



Pagos

Tipo de Documento	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Tota
<input type="checkbox"/> Albaranes de Compra	415.511,53	153,56	153,56	153,56	153,56				416.125,77
<input type="checkbox"/>	333.565,40								333.565,40
<input type="checkbox"/>	1.629,03								1.629,03
2019 112 - - // - 18/6/2024	118,34								118,34
2019 115 - - // - 18/6/2024	186,39								186,39
2019 236 - - // - 18/6/2024	343,83								343,83
2019 291 - - // - 18/6/2024	71,50								71,50
2019 363 - - // - 18/6/2024	0,00								0,00
2019 420 - - // - 17/8/2024	15,12								15,12
2019 421 - - // - 17/8/2024	34,56								34,56
2019 47 - - // - 17/8/2024	7,56								7,56
2019 565 - - // - 17/8/2024	5,94								5,94
2019 602 - - // - 18/6/2024	393,49								393,49
2019 873 - - // - 18/6/2024	0,00								0,00
2019 99 - - // - 18/6/2024	452,30								452,30
<input type="checkbox"/> 40000009 - PERE CORNELLA SA	10.133,17								10.133,17
2019 102 - - // - 17/8/2024	141,98								141,98
2019 1021 - - // - 17/8/2024	231,57								231,57
2019 1029 - - // - 17/8/2024	398,96								398,96
Total	12.579.186,04	497.679,54	39.479,54	39.479,47	13.553,64				13.169.378,23

Proveedor (Pagos)

Todas ▼

Cliente (Cobros)

Todas ▼

Vía de Pago

Todas ▼

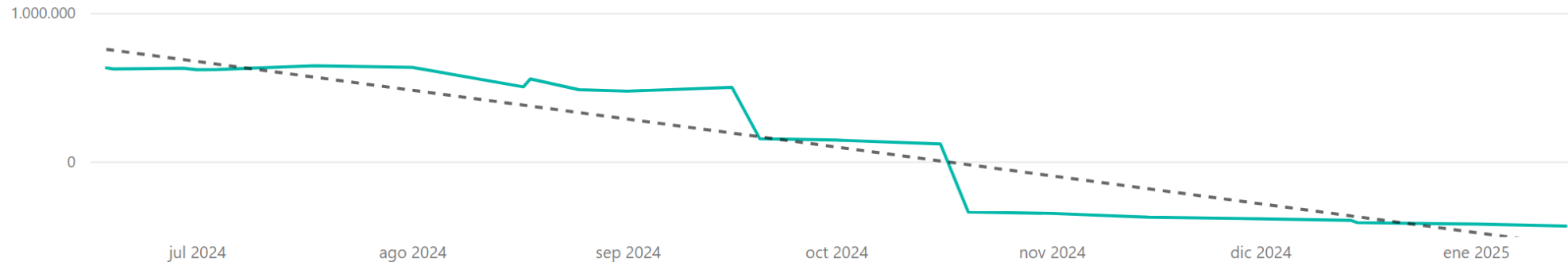
Cuenta + Banco

Todas ▼

Tipo de Documento

Todas ▼

Saldo por fecha



Nota: Los importes vencidos, son incluidos dentro de la columna de 30 días.

Efectos recibidos

Recibido	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
⊕ No		-350.879,44	-35.975,05	-35.975,26	-13.553,12				-436.382,87
Total		-350.879,44	-35.975,05	-35.975,26	-13.553,12				-436.382,87

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

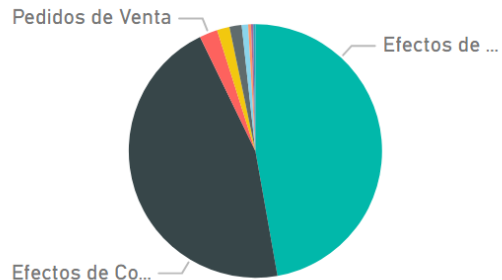
Cuenta + Banco

Todas

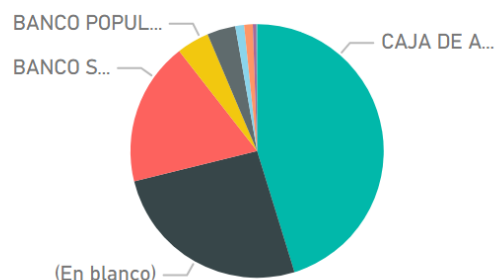
Tipo de Documento

Todas

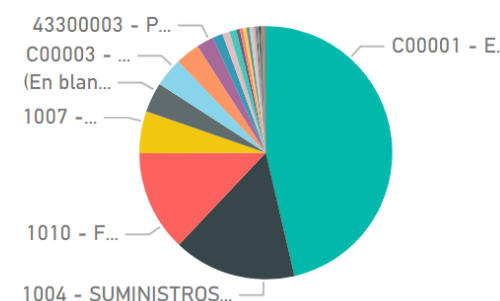
Importe por Tipo de Documento



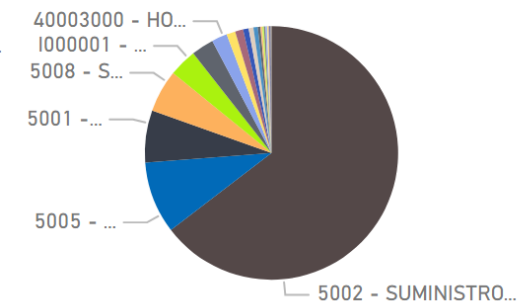
Importe por Banco



Importe por Cliente



Importe por Proveedor



Tipo de Efecto	Nombre Cli/Prov	NumDoc Cli/Prov	Fecha Doc.	Vencimiento	Vía Pago	Banco	Importe
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-452,30
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-393,49
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-343,83
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-186,39
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-118,34
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		-71,50
Albaranes de Compra				18/06/2024	SINVIAPAGO		0,00
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-330,26
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-288,95
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-267,43
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-245,52
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-214,10
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-186,38
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-162,36
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-155,76
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-85,80
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-53,86
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-52,80
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-43,56
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-37,62
Albaranes de Compra	40000017 - COCA COLA IBERIAN PARTNERS SA			18/06/2024	SINVIAPAGO		-21,62

Total

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

Saldo Inicial / Bancos	Momento 0	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
				5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25
BANC SABADELL				-5.106,21	-5.106,21	-5.106,21	-5.106,21	-5.106,21	-5.106,21	-5.106,21
BANC SABADELL 0001415747				-285.308,38	-285.308,38	-285.308,38	-285.308,38	-285.308,38	-285.308,38	-285.308,38
Total	-57.939,96	-57.939,96		-408.819,40	-444.794,45	-480.769,71	-494.322,83	-494.322,83	-494.322,83	-494.322,83

Cobros

Vía de Pago	Momento 0	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
+		2.929.335,36								2.929.335,36
+ Efectivos-Contado		13.224,01								13.224,01
+ Letras		939.203,36	3.504,49	3.504,49	3.504,21	0,52				949.717,07
+ Pagarés		4.864.600,08								4.864.600,08
+ Recibo orden Cliente		562,33								562,33
Total		12.722.481,65	3.504,49	3.504,49	3.504,21	0,52				12.732.995,36

Pagos

Vía de Pago	Momento 0	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
+		445.288,10								445.288,10
+ Confirming		77.857,62								77.857,62
+ Efectivos-Contado			458.200,00							458.200,00
+ Letras		9.375.361,48	29.479,54	29.479,54	29.479,47	13.553,64				9.477.353,64
+ Pagarés		41.185,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00					71.185,80
Total		12.579.186,04	497.679,54	39.479,54	39.479,47	13.553,64				13.169.378,22

Saldo Final / Bancos	Momento 0	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días	180 Días	Resto	Total
			5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25	5.647.738,25
BANCO SABADELL	-76.179,00		4.559.139,35	4.562.643,84	4.566.148,05	4.566.148,57	4.566.148,57	4.566.148,57	4.566.148,57	4.566.148,57
BANCO POPULAR			1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27	1.042.958,27
Total	-57.939,96		-408.819,40	-444.794,45	-480.769,71	-494.322,83	-494.322,83	-494.322,83	-494.322,83	-494.322,83

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

Banco	Saldo inicial	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	180 Días	Resto	Saldo final
+ CAJA DE AHORROS DE SABADELL		-11.671.913,16	-39.479,54	-39.479,47	-13.553,64			-11.764.425,81
+ BANC SABADELL 0001415747		-285.308,38						-285.308,38
+ BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		-27.656,14						-27.656,14
+ BANC SABADELL		-5.106,21						-5.106,21
+ BANCO SABADELL GBP	18.239,04							18.239,04
+ CAJA MADRID		20.807,18						20.807,18
+ C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA		292.282,40						292.282,40
+ BANCO POPULAR		1.042.958,27						1.042.958,27
+ BANCO SABADELL	-76.179,00	4.635.318,35	3.504,49	3.504,21	0,52			4.566.148,57
+		5.647.738,25						5.647.738,25
Total	-57.939,96	-350.879,44	-35.975,05	-35.975,26	-13.553,12			-494.322,83



IVA del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
4770	-201,81
Total	-201,81

IRPF del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
Total	

IVA a día de hoy

Cuenta a cuatro	Saldo actual
4770	-201,81
Total	-201,81

IRPF a día de hoy

Cuenta a cuatro	Saldo actual
Total	

Otros impuestos

CuatroDigitos	Saldo actual
Total	

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

Nota: Los importes vencidos son incluidos en los cobros y pagos.

BANCOS	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
+ CAJA MADRID		482.507,18	-461.700,00	20.807,18
+ CAJA DE AHORROS DE SABADELL			-11.764.425,81	-11.764.425,81
+ C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA		292.282,40		292.282,40
+ BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		44.606,00	-72.262,14	-27.656,14
+ BANCO SABADELL GBP	18.239,04			18.239,04
+ BANCO SABADELL	-76.179,00	4.663.851,53	-21.523,96	4.566.148,57
+ BANCO POPULAR		1.055.133,72	-12.175,45	1.042.958,27
+ BANC SABADELL 0001415747			-285.308,38	-285.308,38
+ BANC SABADELL			-5.106,21	-5.106,21
+		6.194.614,53	-546.876,28	5.647.738,25
Total	-57.939,96	12.732.995,36	-13.169.378,23	-494.322,83