

Finanzas Tesorería



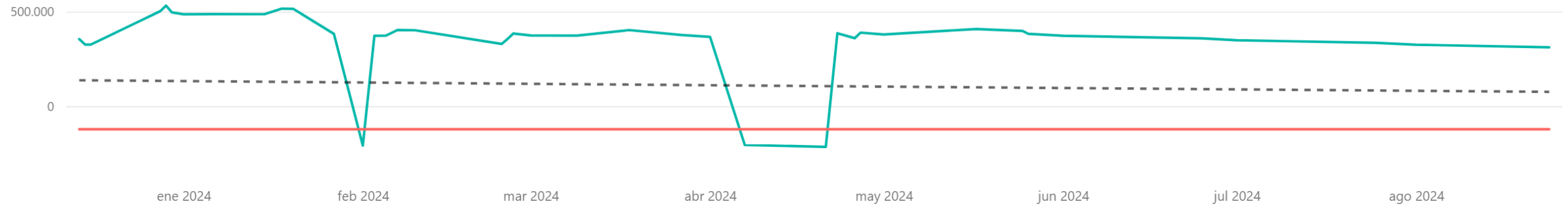
Powered by CLOUBITY



<p>35.000,00</p> <p>Saldo inicial</p>	+	<p>12.678.371,87</p> <p>Cobros</p>	-	<p>-12.402.395,51</p> <p>Pagos</p>	=	<p>310.976,36</p> <p>Saldo final</p>
--	---	---	---	---	---	---

Saldo por fecha

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



Fecha

Y M W
Mes

dic 2023 - ago 2024



<p>Proveedor (Pagos)</p> <p>Todas ▼</p>	<p>Cliente (Cobros)</p> <p>Todas ▼</p>	<p>Banco</p> <p>Todas ▼</p>	<p>Vía de Pago</p> <p>Todas ▼</p>	<p>Tipo de Documento</p> <p>Todas ▼</p>
--	---	--	--	--

Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

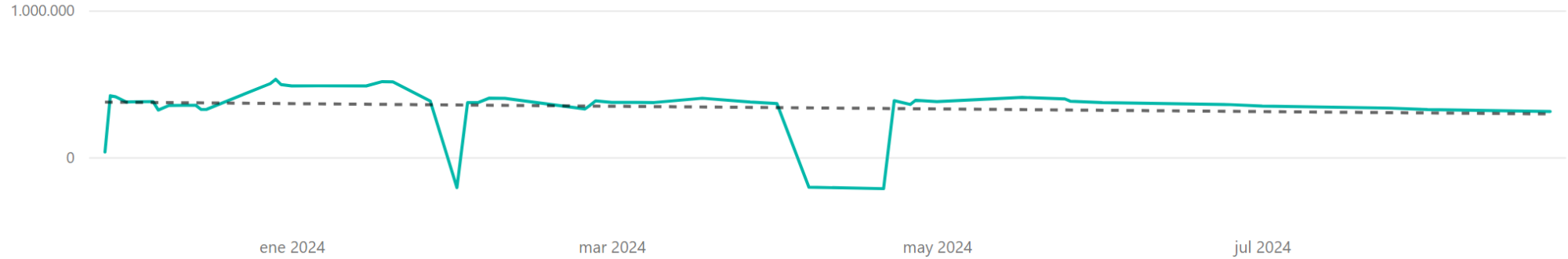
Cuenta + Banco

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
57200000 - BANCO POPULAR		5.646.575,44							5.646.575,44
57200000 - BCO.INST.CTO. CC VISTA ...		1.042.450,07							1.042.450,07
572000000 - Banco c/c	35.000,00	-27.656,14							-27.656,14
572000001 - BANCO SABADELL		4.588.866,89							4.588.866,89
572000002 - CAJA DE AHORROS DE ...		-11.455.643,09							-11.455.643,09
572000004 - C.A. Y PENSIONES DE B...		292.282,40							292.282,40
572000005 - CAJA MADRID		479.007,18							479.007,18
572000001 - BANC SABADELL		-5.106,21							-5.106,21
572000003 - BANC SABADELL 000141...		-285.308,38							-285.308,38
572000100 - BANCO POPULAR		508,20							508,20
Total	35.000,00	275.976,36							310.976,36

Ciente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

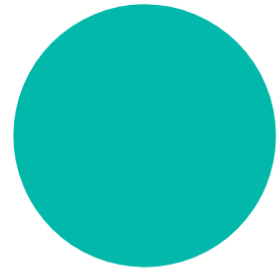
Nota:

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

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

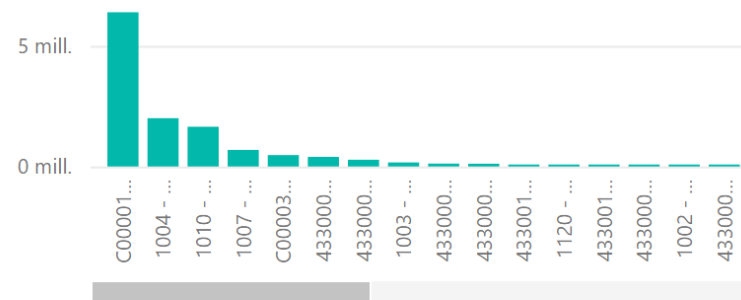
En los pedidos y albaranes vencidos, la fecha de vencimiento es: Hoy + días de condiciones de pago + días hasta el día de pago.

Importe por tipo de documento

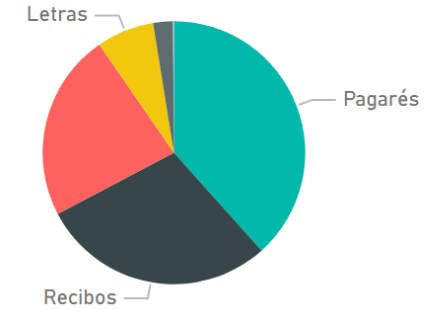


(En blanco)

Importe por cliente



Importe por vía de pago



Cobros

Cliente	Vencido	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 días	180 Días	Resto	Total
1001 - SUMINISTROS TAIWAN ...	19.095,12								19.095,12
1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	37.228,42								37.228,42
1003 - TRANSFORMACIONES E...	166.179,51								166.179,51
1004 - SUMINISTROS VALLÉS S.L.	1.999.591,57								1.999.591,57
1005 - BEGOÑA IGLESIAS MEN...	19.454,27								19.454,27
1006 - MANUFACTURAS PLAST...	3.628,55								3.628,55
1007 - HOTEL SAN PEDRO	685.667,78								685.667,78
1009 - ILUMINACION NATURAL...	2.700,29								2.700,29
1010 - FERRETERIAS ASOCIADA...	1.645.992,30								1.645.992,30
1011 - INSTALACIONES INSA	15.352,05								15.352,05
1012 - S.A.T. BARSA	6.494,26								6.494,26
1120 - Souza & Group	52.000,00								52.000,00
1130 - Oli Extreme Company	562,33								562,33
43000000 - CLIENTES VARIOS	793,90								793,90
43000001 - 53douze - Stages e...	9.247,01								9.247,01
43000002 - ON TOWER TELECO...	16.671,99								16.671,99
43000003 - AYUNTAMIENTO	1.550,49								1.550,49
43000010 - CLUB D'ESCACS PL...	1.100,00								1.100,00
43000012 - EXPEDIA LODGING ...	933,90								933,90
43000017 - SUPENS	577,70								577,70
Total	12.678.371,87								12.678.371,87

Proveedor (Pagos)

Todas

Vía de Pago

Todas

Cuenta + Banco

Todas

Tipo de Documento

Todas

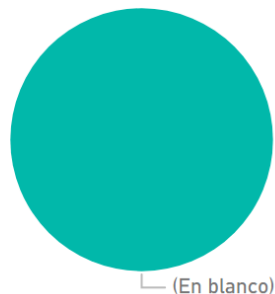
Nota:

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

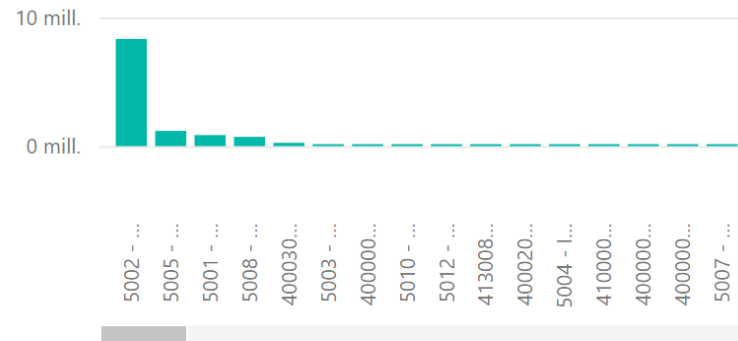
El resto: "Nº documento - Fecha de documento - Fecha de vencimiento".

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

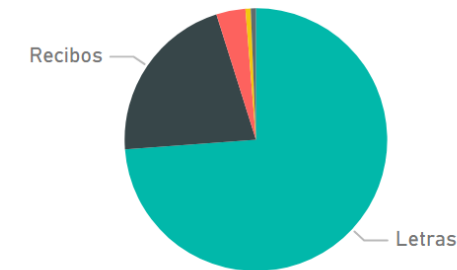
Importe por Tipo de Documento



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	Total
[-]	12.402.395,51								12.402.395,51
[+] Confirming	445.288,10								445.288,10
[+] Letras	9.158.570,95								9.158.570,95
[+] Pagarés	81.185,80								81.185,80
[+] Recibos	2.639.493,04								2.639.493,04
Total	12.402.395,51								12.402.395,51



Proveedor (Pagos)

Todas

Cliente (Cobros)

Todas

Vía de Pago

Todas

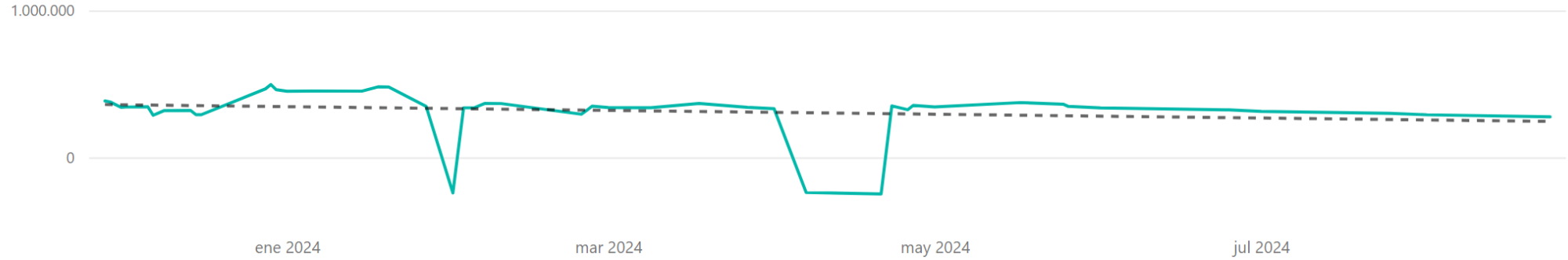
Cuenta + Banco

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
<input type="checkbox"/> No		275.976,36							275.976,36
<input type="checkbox"/> Cobros		12.678.371,87							12.678.371,87
<input type="checkbox"/> Pagos		-12.402.395,51							-12.402.395,51
Total		275.976,36							275.976,36

Proveedor (Pagos)

Todas ▼

Cliente (Cobros)

Todas ▼

Vía de Pago

Todas ▼

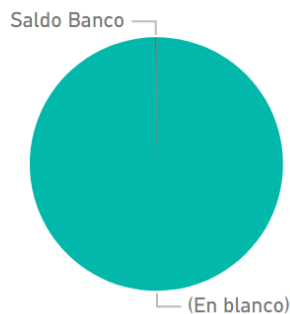
Cuenta + Banco

Todas ▼

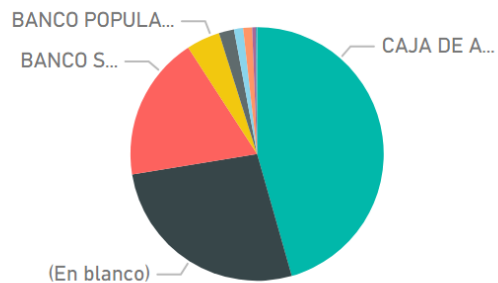
Tipo de Documento

Todas ▼

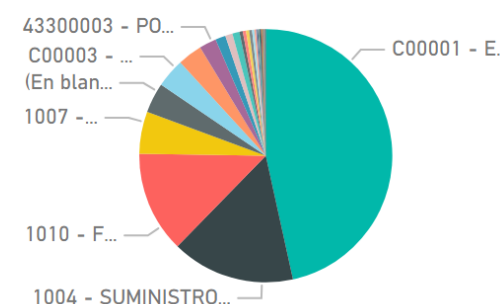
Importe por Tipo de Documento



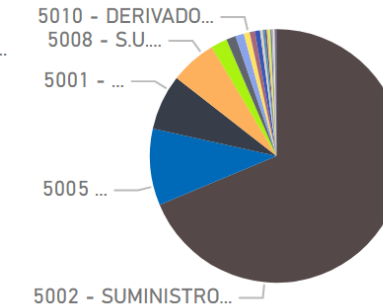
Importe por Banco



Importe por Cliente



Importe por Proveedor



Tipo de Efecto	Nombre Cli/Prov	NumDoc Cli/Prov	Fecha Doc.	Vencimiento	Vía Pago	Banco
		2019 ALQ 3	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	
		2019 ALQ 1	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
		2019 ALQ 2	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
		2019 SUMI 1	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
		2019 PRJ 1	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
			30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	
		2022 10	30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	CAJA MADRID
		2022 11	30/12/1899	28/11/2023	SINVIAPAGO	CAJA MADRID
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2023 7	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2022 15	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2022 15	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2019 7	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2019 7	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL
	1002 - M.A.P.L.A.C.A.S.A.	2021 2	30/12/1899	28/11/2023	Recibos	BANCO SABADELL

Total

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		-11.455.643,09						-11.455.643,09
- BANC SABADELL 0001415747		-285.308,38						-285.308,38
-		-285.308,38						-285.308,38
+ Confirming		-210.752,53						-210.752,53
+ Confirming		-74.555,85						-74.555,85
- BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		-27.656,14						-27.656,14
-		-27.656,14						-27.656,14
+ Confirming		-27.268,57						-27.268,57
+ Confirming		-309,52						-309,52
+ Recibos		-78,05						-78,05
- BANC SABADELL		-5.106,21						-5.106,21
-		-5.106,21						-5.106,21
+ Confirming		-5.106,21						-5.106,21
- Banco c/c	35.000,00							35.000,00
- Saldo Banco	35.000,00							35.000,00
+ Confirming	35.000,00							35.000,00
- C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA		292.282,40						292.282,40
-		292.282,40						292.282,40
+ transferencia		292.282,40						292.282,40
- CAJA MADRID		479.007,18						479.007,18
-		479.007,18						479.007,18
+ Recibos		-2.957,92						-2.957,92
+ Confirming		481.965,10						481.965,10
- BANCO POPULAR		1.042.958,27						1.042.958,27
-		1.042.958,27						1.042.958,27
+ Pagarés		508,20						508,20
+ Confirming		1.042.450,07						1.042.450,07
- BANCO SABADELL		4.588.866,89						4.588.866,89
-		4.588.866,89						4.588.866,89
+ Confirming		13.224,01						13.224,01
+ Pagarés		49.900,89						49.900,89
+ Letras		878.139,23						878.139,23
+ Recibos		3.647.602,76						3.647.602,76
-		5.646.575,44						5.646.575,44
-		5.646.575,44						5.646.575,44
Total	35.000,00	275.976,36						310.976,36



IVA del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
4720	149.988,20
4770	-378.444,82
Total	-228.456,62

IRPF del mes anterior

Cuenta a cuatro	Saldo mes anterior
Total	

IVA a día de hoy

Cuenta a cuatro	Saldo actual
4720	153.710,49
4770	-378.444,82
Total	-224.734,33

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	-3.500,00	479.007,18
+ CAJA DE AHORROS DE SABADELL			-11.455.643,09	-11.455.643,09
+ 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		4.610.390,85	-21.523,96	4.588.866,89
+ BANCO POPULAR		1.055.133,72	-12.175,45	1.042.958,27
+ Banco c/c	35.000,00			35.000,00
+ BANC SABADELL 0001415747			-285.308,38	-285.308,38
+ BANC SABADELL			-5.106,21	-5.106,21
+		6.193.451,72	-546.876,28	5.646.575,44
Total	35.000,00	12.678.371,87	-12.402.395,51	310.976,36