

PRESSUPOST DE TRESORERIA

	1r mes	2 mes	3 r mes	4t mes	5è mes
I. Saldo inicial	13.000	-11.300	-16.100	-21.900	-23.200
II. Cobraments					
· Vendes	25.000	40.000	45.000	45.000	50.000
· Altres cobraments					
III Total cobraments	25.000	40.000	45.000	45.000	50.000
IV. Pagaments					
· Proveïdors	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
· Sous i salaris	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
· Seguretat Social	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
· Subministraments	6.000		6.000		6.000
· Devolucions préstecs	800	800	800	800	800
· Altres pagaments	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
V. Total pagaments	49.300	44.800	50.800	46.300	53.300
VI. = III - IV (Cobraments- Pagaments)	-24.300	-4.800	-5.800	-1.300	-3.300
VII Saldo	-11.300	-16.100	-21.900	-23.200	-26.500

6è mes

-26.500

50.000

50.000

24.000

16.000

3.750

800

5.500

50.050

-50

-26.550