

PRESSUPOST DE TRESORERIA				
Concepte	gener	febrer	març	abril
Cobraments				
· Vendes				
· Altres				
Total Cobraments				
Pagaments				
· Proveïdors				
· Sous i salaris				
· Seguretat Social				
· Subministraments				
· Altres				
Total Pagaments				
Cash flow (FNCaixa)				
Saldo anterior (S₀)				
SALDO FINAL TRESORERIA	Saldo gener	Saldo febrer	Saldo març	saldo abril