

| PRESSUPOST DE TRESORERIA. Supòsit 1. TRIPOLBIS<br>GENER - MARÇ 20X4 |                |                |                |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Concepte                                                            | GENER          | FEBRER         | MARÇ           | ABRIL   |
| <b>COBRAMENTS</b>                                                   |                |                |                |         |
| Vendes                                                              | 200.000        | 120.000        | 320.000        |         |
| Subvenció Dpt Indústria. GenCat                                     |                | 14.600         |                |         |
| <b>Total cobraments</b>                                             | <b>200.000</b> | <b>134.600</b> | <b>320.000</b> |         |
|                                                                     |                |                |                |         |
| <b>PAGAMENTS</b>                                                    |                |                |                |         |
| Sous i salaris                                                      | 30.000         | 30.000         | 30.000         |         |
| Seguretat Social                                                    | 9.000          | 9.000          | 9.000          |         |
| Subministraments                                                    | 2.500          | 2.500          | 2.500          |         |
| Proveïdors                                                          | 100.000        | 190.000        | 110.000        |         |
| <b>Total pagaments</b>                                              | <b>141.500</b> | <b>231.500</b> | <b>151.500</b> |         |
| <b>Flux net de caixa (FNC) període</b>                              | <b>58.500</b>  | <b>-96.900</b> | <b>168.500</b> |         |
| Saldo inicial Tresoreria ( $S_0$ )                                  | 16.000         | 74.500         | -22.400        | 146.100 |
| <b>SALDO FINAL TRESORERIA</b>                                       | <b>74.500</b>  | <b>-22.400</b> | <b>146.100</b> |         |