

**PRESSUPOST TRESORERIA -
AMORO, S.A.**

	1r	2n	3r	4t	5è	6è
Cobraments						
Vendes	24.000	30.000	35.000			
Total cobraments	24.000	30.000	35.000	0	0	0
Pagaments						
Sous i salaris	3.000	3.500	3.500			
Seguretat Social	1.100	900	1.050	1.050	0	0
Subministraments	1.000	2.000	2.000			
Proveïdors	18.000	20.000	22.000			
Altres pagaments	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500
AEAT. Retencions IRPF	1.500					
Publicitat	500					
Quota préstec	500	500	500			
Total pagaments	29.600	31.400	33.550	6.050	5.000	5.500
Cash Flow Ordinari (CFO)	-5.600	-1.400	1.450	-6.050	-5.000	-5.500
Saldo inicial tresoreria	2.000	-3.600	-5.000	-3.550	-9.600	-14.600
SALDO FINAL TRESORERIA	-3.600	-5.000	-3.550	-9.600	-14.600	-20.100