

PRESSUPOST DE TRESORERIA GOURMET, S.L.

	SETEMBRE				OCTUBRE				
	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-24	25-31	
Saldo inicial	3.000,00	2.571,41	3.670,74	4.685,74	-1.273,48	-2.512,39	-812,39	-3.249,20	
Cobraments									
Client. LA MARAVELLA	1.000,00								c)
Ingrés c/c - pagaré						2.500,00			e)
Client BONÍSSIM					2.377,91				f)
Subvenció AJUNTAMENT								1.115,00	l)
Banc (prèstec)			6.800,00						n)
Banc (dte comercial)		1.099,33							p)
Vendes (setembre)								8.890,00	o)
Total cobraments	1.000,00	1.099,33	6.800,00	0,00	2.377,91	2.500,00	0,00	10.005,00	
Pagaments									
IMMOB. CANPIS	978,59				978,59				a)
Proveïdors. Ampolles cava	450,00								b)
Asseg LLAR			425,00						d)
Nòmines				5.539,22				5.539,22	g)
Proveïdors. Productes alimen					750,00		1.750,00		h)
Liquidació IVA					1.888,23				i)
Rebut LLUM						800,00			j)
Fra. TELÈFON			360,00				360,00		k)
Gestoria				420,00				420,00	q)
Proveïdors Imm Mat (Maquinària)			5.000,00						m)
Creditor bancari (prèstec)							326,81		n)
Total pagaments	1.428,59	0,00	5.785,00	5.959,22	3.616,82	800,00	2.436,81	5.959,22	
FC = Cobr - Pag	-428,59	1.099,33	1.015,00	-5.959,22	-1.238,91	1.700,00	-2.436,81	4.045,78	
SALDO FINAL DE TRESORERIA	2.571,41	3.670,74	4.685,74	-1.273,48	-2.512,39	-812,39	-3.249,20	796,58	
	superàvit	superàvit	superàvit	dèficit	dèficit	dèficit	dèficit	superàvit	