

PLA DE TRESORERIA		
CONCEPTE	MES 1	MES ... 12
·Vendes		
·Altres		
TOTAL COBRAMENTS (A)		
·Proveïdors		
·Retribució pròpia		
·Seguretat Social Autònoms		
·Sous personal		
·Seg. Social dels treballadors		
·Promoció i publicitat		
·Llum		
·Aigua		
·Comunicació		
·Lloguers		
·Tributs (IAE, Brossa, IBI)		
·Primes d'assegurances		
·Viatges i desplaçaments		
·Serveis exteriors		
·Altres despeses d'estructura		
·Interessos de crèdits		
·Capital amortitzat de préstecs		
·Pagament fraccionat IRPF, IS		
TOTAL PAGAMENTS (B)		
DIFERÈNCIA COBRO/PAG (A-B)		
·IVA Repercutit		
·IVA Soportat		
·IVA a pagar/compensar		
SALDO ANTERIOR (disponible a l'inici del període)		
SALDO ACUMULAT (disponible al final del període)		