COBRAMENTS, PAGAMENTS D'INVERSIONS I PAGAMENTS DE GASTOS CORRENTS POSTERIORS A L'INICI DE L'ACTIVITAT

	GEN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
REMANENT/DISPONIBLE												
APORTACIONS/FINANCIACIONS												
COBRAMENTS												
PAGAMENTS												
Mobiliari												
Equips informàtics (ordinadors, perifèrics)												
Maquinària												
Mitjans de transport												
Altre inmobilitzat material												
Compres de matèries primeres												
Compres de mercaderies												
Compres de material d'oficina												
Nòmines dels treballadors												
Quotes Seguretat Social treballadors												
Quotes Seguretat Social autònoms												
Comissions/dietes/desplaçam/incentius												
Investigació, desenvolupament i formació												
Lloguers/royaltys												
Gastos notarials i registrals												
Manteniment Immobilitzat i reparacions												
Servicis de profes. Independents												
Transports												
Assegurances												
Publicitat, propaganda i relacions públiques												
Subministraments (aigua,llum,gas...)												
Comunicacions (telèfon i internet)												
Subcontractació												
Impostos (IBI-IMVTM-ICO)												
Costos formalització préstec												
Costos formalització lising/rènting												
Quotes lísing/rènting												
Interessos lísing/rènting												
Quotes reembossament préstecs												
Quotes d'interés préstec												
Comissions bancàries												
Impostos s/beneficis (IRPF-IS)												
Retencions IRPF												
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)												

Benefici a distribuir-se els empresaris												
TOTAL MES												
TRESORERÍA MENSUAL												
TRESORERÍA ACUMULADA												
TRESORERÍA TOTAL												

TOTAL