

Pressupost 2021 Cooperativa Catalana de Serveis Financers

març 2021

v.4

PRESSUPOST MENSUAL (INGRESSOS)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST
Vendes																	
Quotes de socis			1.028,40 €	1.028,40 €			1.028,40 €	1.028,40 €			1.028,40 €	1.028,40 €			1.028,40 €	1.028,40 €	4.113,60 €
producte/servei *				- €				- €				- €				- €	- €
producte/servei *				- €				- €				- €				- €	- €
Vendes a crèdit																	
Vendes a crèdit				- €				- €				- €				- €	- €
Total ingressos	- €	- €	1.028,40 €	1.028,40 €	- €	- €	1.028,40 €	1.028,40 €	- €	- €	1.028,40 €	1.028,40 €	- €	- €	1.028,40 €	1.028,40 €	4.113,60 €

PRESSUPOST MENSUAL (DESPESES)	GENER	FEBRER	MARÇ	TRIMESTRE 1	ABRIL	MAIG	JUNY	TRIMESTRE 2	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	TRIMESTRE 3	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TRIMESTRE 4	PRESSUPOST	
Despeses manteniment	99,17 €	99,17 €	99,17 €	297,50 €	199,17 €	99,17 €	99,17 €	397,50 €	99,17 €	99,17 €	99,17 €	297,50 €	99,17 €	99,17 €	99,17 €	297,50 €	1.290,00 €	
Seu social	38,33 €	38,33 €	38,33 €	115,00 €	38,33 €	38,33 €	38,33 €	115,00 €	38,33 €	38,33 €	38,33 €	115,00 €	38,33 €	38,33 €	38,33 €	115,00 €	460,00 €	
Assessoria/Gestoria	41,67 €	41,67 €	41,67 €	125,00 €	41,67 €	41,67 €	41,67 €	125,00 €	41,67 €	41,67 €	41,67 €	125,00 €	41,67 €	41,67 €	41,67 €	125,00 €	500,00 €	
Serveis bancaris	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	0,83 €	0,83 €	0,83 €	2,50 €	10,00 €	
Dominis				- €	100,00 €			100,00 €				- €				- €	100,00 €	
Programa comptable	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	18,33 €	18,33 €	18,33 €	55,00 €	220,00 €	
Dp. Compres	30,00 €	- €	25,00 €	55,00 €	250,00 €	- €	- €	250,00 €	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	- €	25,00 €	- €	25,00 €	430,00 €
Assemblees			25,00 €	25,00 €				- €				- €		25,00 €		25,00 €	50,00 €	
Billage	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €	50,00 €	200,00 €	
Correus	2,50 €	2,50 €	2,50 €	7,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	7,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	7,50 €	2,50 €	2,50 €	2,50 €	7,50 €	30,00 €	
Notaria	30,00 €			30,00 €	250,00 €			250,00 €	100,00 €			100,00 €					- €	380,00 €
Dp Marketing	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
Assessoria Legal	500,00 €			500,00 €				- €				- €					- €	500,00 €
Dp Comercial				- €			617,10 €	617,10 €				- €		820,38 €		820,38 €	1.437,48 €	
Dp. Producció	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Partida 1				- €				- €				- €				- €	- €	
Partida 2				- €				- €				- €				- €	- €	
Partida 3				- €				- €				- €				- €	- €	
Dep. Financer i legal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Partida 1				- €				- €				- €				- €	- €	
Partida 2				- €				- €				- €				- €	- €	
Total despeses	629,17 €	99,17 €	124,17 €	852,50 €	449,17 €	99,17 €	716,27 €	1.264,60 €	199,17 €	99,17 €	99,17 €	397,50 €	99,17 €	944,55 €	99,17 €	1.142,88 €	3.657,48 €	

Situació pressupostària	- 629,17 €	- 99,17 €	904,23 €	175,90 €	- 449,17 €	- 99,17 €	312,13 €	- 236,20 €	- 199,17 €	- 99,17 €	929,23 €	630,90 €	- 99,17 €	- 944,55 €	929,23 €	- 114,48 €	456,12 €
	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT	DÈFICIT	SUPERÀVIT