

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en UNICAJA	786.096,34 €
La Caixa	73.533,45 €
Laboral Kutka	102.283,55 €
TOTAL	961.913,34 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/06/2022				961.913,34 €
JUNIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		103.000,00	858.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	835.913,34 €
JULIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	775.913,34 €
	Pago IRPF SEGUNDO Trimestre 2022		22.000,00	753.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	730.913,34 €
AGOSTO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	670.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	647.913,34 €
	Ingresos Convenio FASTCyL	150.000,00		797.913,34 €
SEPTIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	737.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	712.913,34 €
OCTUBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	652.913,34 €
	Pago IRPF TERCER Trimestre 2022		22.000,00	630.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	605.913,34 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	545.913,34 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	520.913,34 €

773.913,34 €

Ibercaja
96000 Laboral
60000 Triodos

97000 Santander

253000