



Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en Caja España-Duero	98.298,58 €
La Caixa	505.043,96 €
Laboral Kutka	102.079,49 €
TOTAL	705.422,03 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/10/2022				705.422,03 €
OCTUBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	645.422,03 €
	Gastos generales ordinarios		22.000,00	623.422,03 €
	IRPF 3º TRIMESTRE 2022		25.000,00	598.422,03 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		60.000,00	538.422,03 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	513.422,03 €
	Pago Segundo semestre FASTCyL	150.000,00		663.422,03 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		103.000,00	560.422,03 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	535.422,03 €
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestre 2022		30.000,00	505.422,03 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		63.000,00	442.422,03 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	419.422,03 €
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		63.000,00	356.422,03 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	333.422,03 €