

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en Caja España-Duero	461.856,27 €
La Caixa	427.950,12 €
Laboral Kutxa	102.079,49 €
TOTAL	991.885,88 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/11/2022				991.885,88 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		90.000,00	901.885,88
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	876.885,88
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		112.800,00	764.085,88
	Gastos generales ordinarios		29.000,00	735.085,88
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestre 2022		30.000,00	705.085,88
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.000,00	637.085,88
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	614.085,88
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.000,00	546.085,88
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	523.085,88
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.000,00	455.085,88
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	432.085,88