

## Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en Caja España-Duero	551.562,92 €
La Caixa	143.555,22 €
Laboral Kutka	102.069,30 €
<b>TOTAL</b>	<b>797.187,44 €</b>

		Ingresos	Gastos	Saldo
<b>Saldo Inicial a 1/02/2023</b>				<b>797.187,44 €</b>
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>63.000,00</b>	734.187,44 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	711.187,44 €
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>63.000,00</b>	648.187,44 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	623.187,44 €
ABRIL	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>63.000,00</b>	560.187,44 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	535.187,44 €
	Pago IRPF PRIMER Trimestre 2023		<b>21.000,00</b>	514.187,44 €
MAYO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>63.000,00</b>	451.187,44 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	426.187,44 €
	Ingresos Convenio Diputación León 2022	<b>22.000,00</b>		448.187,44 €
	Ingresos Convenio FASCyL	<b>150.000,00</b>		598.187,44 €
JUNIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>101.000,00</b>	497.187,44 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	472.187,44 €