

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en Caja España-Duero	197.532,09 €
La Caixa	403.524,63 €
Laboral Kutka	101.992,18 €
TOTAL	703.048,90 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/02/2023				703.048,90 €
ABRIL	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	634.548,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	609.548,90 €
	Pago IRPF PRIMER Trimestre 2023		21.500,00	588.048,90 €
MAYO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	519.548,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	494.548,90 €
	Ingresos Convenio Diputación León 2022	22.000,00		516.548,90 €
	Ingresos Convenio FASCyL	150.000,00		666.548,90 €
JUNIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		115.000,00	551.548,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	526.548,90 €
JULIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	458.048,90 €
	Pago IRPF SEGUNDO Trimestre 2023		21.500,00	436.548,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	411.548,90 €
AGOSTO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	343.048,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	318.048,90 €
SEPTIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	249.548,90 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	224.548,90 €
	Ingresos Convenio FASCyL	150.000,00		374.548,90 €