

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en Caja España-Duero	332.036,95 €
La Caixa	88.949,12 €
Laboral Kutka	31.964,75 €
TOTAL	452.950,82 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/09/2023				452.950,82 €
OCTUBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		65.000,00	387.950,82 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	362.950,82 €
	Pago IRPF Tercer Trimestre 2023		24.000,00	338.950,82 €
	Ingresos Convenio FASCyL	150.000,00		488.950,82 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		65.000,00	423.950,82 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	398.950,82 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		115.000,00	283.950,82 €
	Gastos generales ordinarios		30.000,00	253.950,82 €