

## Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

Saldo en UNICAJA	328.007,58 €
Saldo La Caixa	433.626,04 €
Saldo Laboral Kutxa	31.962,75 €
<b>TOTAL</b>	<b>793.596,37 €</b>

		Ingresos	Gastos	Saldo
<b>Saldo Inicial a 1/11/2022</b>				793.596,37 €
<b>NOVIEMBRE</b>	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	725.096,37
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	700.096,37
<b>DICIEMBRE</b>	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		68.500,00	631.596,37
	Gastos en personal (extra navidad)		46.500,00	585.096,37
	Gastos generales ordinarios		30.000,00	555.096,37
<b>ENERO</b>	Pago IRPF CUARTO Trimestre 2023		30.000,00	525.096,37
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		73.000,00	452.096,37
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	429.096,37
<b>FEBRERO</b>	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		73.000,00	356.096,37
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	333.096,37
<b>MARZO</b>	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		73.000,00	260.096,37
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	237.096,37