

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

DOTACIÓN FUNDACIONAL **30.000,00 €**

Saldo en Caja España-Duero	105.455,49 €
Saldo en Ibercaja	197.686,32 €
La Caixa	145.371,61 €
Caja	655,80 €
TOTAL	449.169,22 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/9/2020				449.169,22 €
SEPTIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		52.500,00	396.669,22 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	373.669,22 €
OCTUBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		52.500,00	321.169,22 €
	Gastos generales ordinarios		26.000,00	295.169,22 €
	IRPF 3º TRIMESTRE 2020		16.000,00	279.169,22 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		52.500,00	226.669,22 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	203.669,22 €
	Pago Segundo semestre FASTCyL	150.000,00		353.669,22 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		87.500,00	266.169,22 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	243.169,22 €

Notas:

- Actualmente, la Dotación Fundacional (30.000,00 €) de la Fundación está invertida Ibercaja.
- Previsiblemente a finales de diciembre de 2020, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 303.000,00 € (incluida la dotación fundacional).