

## Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

### DOTACIÓN FUNDACIONAL

**30.000,00 €**

Saldo en Caja España-Duero	239.344,03 €
Saldo en Ibercaja	134.669,51 €
La Caixa	136.161,99 €
Caja	1.090,81 €
<b>TOTAL</b>	<b>511.266,34 €</b>

		Ingresos	Gastos	Saldo
	<b>Saldo Inicial a 1/11/2020</b>			<b>511.266,34 €</b>
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>52.500,00</b>	458.766,34 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	435.766,34 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>87.500,00</b>	348.266,34 €
	Gastos generales ordinarios		<b>28.000,00</b>	320.266,34 €
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestres 2020		<b>20.000,00</b>	300.266,34 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>54.500,00</b>	245.766,34 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	222.766,34 €
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>53.500,00</b>	169.266,34 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	146.266,34 €
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>54.500,00</b>	91.766,34 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	68.766,34 €
	Ingresos Convenio Diputación León 2020	<b>20.000,00</b>		88.766,34 €

#### Notas:

1. Actualmente, la Dotación Fundacional (30.000,00 €) de la Fundación está invertida Ibercaja.
2. Previsiblemente a finales de marzo de 2021, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 303.000,00 € (incluida la dotación fundacional).