

## Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

### DOTACIÓN FUNDACIONAL

**30.000,00 €**

Saldo en Caja España-Duero	140.742,38 €
Saldo en Ibercaja	126.654,71 €
La Caixa	203.861,38 €
Caja	765,23 €
<b>TOTAL</b>	<b>472.023,70 €</b>

		Ingresos	Gastos	Saldo
	<b>Saldo Inicial a 1/03/2021</b>			<b>472.023,70 €</b>
MARZO	Ingresos Convenio Diputación León 2020	<b>20.000,00</b>		492.023,70 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>54.500,00</b>	437.523,70 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	414.523,70 €
ABRIL	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>53.500,00</b>	361.023,70 €
	Pago IRPF PRIMER Trimestres 2021		<b>20.000,00</b>	341.023,70 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	318.023,70 €
MAYO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>54.500,00</b>	263.523,70 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	240.523,70 €
	Ingresos Convenio FASTCyL	<b>150.000,00</b>		390.523,70 €
JUNIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>87.500,00</b>	303.023,70 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	278.023,70 €

#### Notas:

1. Actualmente, la Dotación Fundacional (30.000,00 €) de la Fundación está invertida Ibercaja.

2. Previsiblemente a finales de junio de 2021, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 303.000,00 € (incluida la dotación fundacional).