

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

DOTACIÓN FUNDACIONAL

30.000,00 €

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Saldo en Caja España-Duero | 237.778,71 € |
| Saldo en Ibercaja | 44.247,43 € |
| La Caixa | 266.861,38 € |
| TOTAL | 548.887,52 € |

| | | Ingresos | Gastos | Saldo |
|------------|--|------------|-----------|---------------------|
| | Saldo Inicial a 1/06/2021 | | | 548.887,52 € |
| JUNIO | Ingresos Convenio Diputación León 2020 | 20.000,00 | | 568.887,52 € |
| | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 87.500,00 | 481.387,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 23.000,00 | 458.387,52 € |
| JULIO | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 54.500,00 | 403.887,52 € |
| | Pago IRPF SEGUNDO Trimestre 2021 | | 20.000,00 | 383.887,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 23.000,00 | 360.887,52 € |
| AGOSTO | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 54.500,00 | 306.387,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 23.000,00 | 283.387,52 € |
| | Ingresos Convenio FASTCyL | 150.000,00 | | 433.387,52 € |
| SEPTIEMBRE | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 54.500,00 | 378.887,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 25.000,00 | 353.887,52 € |
| OCTUBRE | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 54.500,00 | 299.387,52 € |
| | Pago IRPF TERCER Trimestre 2021 | | 20.000,00 | 279.387,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 25.000,00 | 254.387,52 € |
| NOVIEMBRE | Gasto en personal (SyS + Seg. Social) | | 54.500,00 | 199.887,52 € |
| | Gastos generales ordinarios | | 25.000,00 | 174.887,52 € |

Notas:

- Actualmente, la Dotación Fundacional (30.000,00 €) de la Fundación está invertida Triodos
- Previsiblemente a finales de junio de 2021, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 253.000,00 € (incluida la dotación fundacional).