

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

DOTACIÓN FUNDACIONAL	30.000,00 €
Saldo en Caja España-Duero	288.611,91 €
La Caixa	367.789,91 €
TOTAL	656.401,82 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
	Saldo Inicial a 1/10/2021			656.401,82 €
OCTUBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		54.500,00	601.901,82 €
	Gastos generales ordinarios		27.000,00	574.901,82 €
	IRPF 3º TRIMESTRE 2021		20.000,00	554.901,82 €
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		52.500,00	502.401,82 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	477.401,82 €
	Pago Segundo semestre FASTCyL	150.000,00		627.401,82 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		87.500,00	539.901,82 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	514.901,82 €
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestres 2021		20.000,00	494.901,82 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		56.000,00	438.901,82 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	415.901,82 €

Notas:

1. Actualmente, la Dotación Fundacional (30.000,00 €) de la Fundación está invertida TRIODOS
2. Previsiblemente a finales de enero de 2022, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 156.000,00 € (incluida la dotación fundacional).