

## Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

### DOTACIÓN FUNDACIONAL

30.000,00 €

Saldo en Caja España-Duero	423.152,94 €
La Caixa	381.777,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>804.930,25 €</b>

		Ingresos	Gastos	Saldo
<b>Saldo Inicial a 1/11/2021</b>				<b>804.930,25 €</b>
NOVIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>52.500,00</b>	804.930,25 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	779.930,25 €
DICIEMBRE	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>87.500,00</b>	692.430,25 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	667.430,25 €
	Suubención EcyL	<b>48.000,00</b>		715.430,25 €
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestres 2021		<b>20.000,00</b>	695.430,25 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>58.000,00</b>	637.430,25 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	614.430,25 €
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>58.000,00</b>	556.430,25 €
	Gastos generales ordinarios		<b>23.000,00</b>	533.430,25 €
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		<b>58.000,00</b>	475.430,25 €
	Gastos generales ordinarios		<b>25.000,00</b>	450.430,25 €

### Notas:

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