

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

DOTACIÓN FUNDACIONAL **30.000,00 €**

Saldo en Caja España-Duero	504.743,92 €
La Caixa	298.608,82 €
TOTAL	803.352,74 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
Saldo Inicial a 1/01/2022				803.352,74 €
ENERO	Pago IRPF CUARTO Trimestres 2021		20.483,00	782.869,74 €
	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	724.869,74 €
	Gerencia Serv. Sociales IRPF 2021-2022	50.925,00		775.794,74 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	752.794,74 €
FEBRERO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	694.794,74 €
	Gastos generales ordinarios		23.000,00	671.794,74 €
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	613.794,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	588.794,74 €
ABRIL	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	530.794,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	505.794,74 €
	Pago IRPF PRIMER Trimestres 2022		21.500,00	484.294,74 €

Notas:

1. Previsiblemente a finales de marzo de 2022, la Fundación Tutelar tendrá Inversiones a C/P por valor de 96.000,00 € (incluida la dotación fundacional).