

Previsión Liquidez de Gastos / Ingresos Ordinarios

DOTACIÓN FUNDACIONAL

30.000,00 €

Saldo en Caja España-Duero	84.509,87 €
La Caixa	637.009,87 €
TOTAL	721.519,74 €

		Ingresos	Gastos	Saldo
	Saldo Inicial a 1/03/2022			721.519,74 €
MARZO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	663.519,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	638.519,74 €
ABRIL	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	580.519,74 €
	Pago IRPF PRIMER Trimestres 2022		21.500,00	559.019,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	534.019,74 €
MAYO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		58.000,00	476.019,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	451.019,74 €
	Ingresos Convenio Diputación León 2021	20.000,00		471.019,74 €
	Ingresos Convenio FASTCyL	150.000,00		621.019,74 €
JUNIO	Gasto en personal (SyS + Seg. Social)		103.000,00	518.019,74 €
	Gastos generales ordinarios		25.000,00	493.019,74 €

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).