

## Estado de tesorería al 31 de diciembre de 2.019

### INGRESOS:

	Euros	Euros
Saldo en Liberbank al 1 de Enero .....	7.679,97	
Saldo en Caja de la Hermandad al 1 de Enero ....	0,00	
Recibido de la Fundación "Marqués de Valdecilla" ....	115.771,97	
Intereses Cuenta Corriente.....	0,00	
Otros.....	0,58	
<b>Importe Total .....</b>		<b>123.451,94</b>

### GASTOS:

	Euros	Euros
Capítulo 1º.-Personal y Seguros Sociales.....	59.358,53	
Capítulo 2º.-Mobiliario y Bienes Patrimoniales.....	0,00	
Capítulo 3º.-Material de Oficina.....	20.893,87	
Capítulo 4º.- Correos, Telégrafos, Teléfono móvil, internet y sms .....	10.235,26	
Capítulo 5º.-Propaganda, Relaciones Públicas y Acción Social.....	21.438,21	
Capítulo 6º.-Transportes.....	1.847,72	
Capítulo 7º.-Órganos de Gobierno.....	0,00	
Capítulo 8º.-Varios.....	5.069,91	
Cuota Federación Española de Donantes de Sangre.....	1.778,00	
<b>Importe Total .....</b>		<b>120.621,50</b>

**Saldo disponible a 31 de Diciembre ..... 2.830,46**

Detalle de la composición del Saldo:

En Liberbank ..... 2.830,46

Las obligaciones contraídas hasta el 31 de diciembre de 2019 y que tendrán reflejo en cuentas durante el próximo ejercicio, ascienden a 12.410,90 Euros.

Los derechos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2019 y que tendrán reflejo en cuentas durante el próximo ejercicio, ascienden a 48.792,51 euros.

Al considerar estas cantidades, el excedente resultante del ejercicio es de -1.085,78 euros.