

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2017****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	23.059,80
Total	23.059,80

Passiu

Romanent de l'exercici	23.059,80
Total	23.059,80

✓ **Moviments tresoreria****INGRESSOS**

Col·laboracions	1.661,90
Donacions per a estudiants	450,00
Quotes socis	5.410,00
Apadrinaments	17.116,00
Projectes	42.803,77
Viatges	(1.741,36)
Concert	170,00
Subvenció Ajuntament de Terrassa	925,00
Total	68.536,67

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	15.892,87
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	4.418,44
C. E. San Martín de Porres	<u>11.474,43</u>
Ajudes directes a estudiants	450,00
Compra artesanía	92,00
Projectes	51.140,48
C. E. Nuevo Nacimiento	9.204,64
C. E. San Martín de Porres	4.217,91
Col·legi Francisco Coll	11.880,23
C. E. Misión Santo Domingo	650,30
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	796,78
El Tamborcito	12.643,92
La Pista	<u>11.746,70</u>
Serveis bancaris	259,11
Viatges	(1.741,36)
Viatges	2.307,00
Concert	370,00
Administració i diverses	1.418,11
Total	71.929,57
DIFERENCIA	- 3.392,90
Saldo inicial	26.421,46
ROMANENT A 31/12/2017	23.028,56

✓ **Saldos**

Caixa	382,02
Banc de Sabadell	22.677,79
Total	23.059,81
Pagos pendants a proveïdors	- 31,25
Saldo a 31/12/2017	23.028,56
Ajustos per periodificació	- 15.139,20
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles	<u>15.139,20</u>
Saldo a 31/12/2017	7.889,36
Romanent a 31/12/2017	7.889,36

✓ **Pressupost per a 2018**

INGRESSOS

Quotes socis	4.830,00
Apadrinaments (Beques estudi)	16.400,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	41.500,00
Total ingressos	63.730,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	16.400,00
Projectes	50.000,00
Viatges	2.200,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	70.600,00
Diferencia	- 6.870,00
Romanent a 31/12/2017	7.889,36
Superàvit previst	1.019,36

Terrassa, 15 d'abril del 2018

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2017

○ Centro Educativo Misión Santo Domingo	
Professor música	650,30
○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	
Beques per carreres d'estudis superiors	9.204,64
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	2.075,00
Serveis auxiliar infermeria	2.270,79
Educant a Través de l'Art	2.775,28
Beques curs computació	115,23
Beca Curs Cultora de Bellesa	799,80
Beca per estudis cicle Bàsic	453,54
Finançament sou professor música	2.250,16
Beca estudis universitaris	1.140,43
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	2.918,37
Despeses sanitàries Heidi	144,40
Arranjament Casa Marlon	1.155,14
○ Centro Educativo Ntra. Sra. El Rosario	
Beca per carrera estudis universitaris	796,78
○ Aldea El Tamborcito Chiguatal	
Construcció escola de pàrvuls	12.643,92
○ Caserío La Pista	
Construcció escola de pàrvuls	11.746,70
TOTAL	51.140,48