

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2018****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	<u>27.418,10</u>
Total	27.418,10

Passiu

Romanent de l'exercici	<u>27.418,10</u>
Total	27.418,10

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

Col·laboracions	944,00
Donacions per a estudiants	410,00
Quotes socis	4.920,00
Apadrinaments	17.316,00
Projectes	30.536,00
Viatges	(5.443,46)
Concert	1.255,00
Caminada Popular Solidària	1.204,96
Subvenció Ajuntament de Terrassa	735,00
Total	62.764,42

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	13.976,05
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	3.760,60
C. E. San Martín de Porres	<u>10.215,45</u>
Ajudes directes a estudiants	410,00
Compra artesanía	200,00
Projectes	33.077,70
C. E. Nuevo Nacimiento	4.495,85
C. E. San Martín de Porres	1.788,15
Col·legi Francisco Coll	11.323,59
C. E. Misión Santo Domingo	655,71
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	1.205,14
Internado Chichicastenango	1.878,50
San Marcos El Triunfo	6.309,73
El Chaj	<u>5.421,03</u>
Serveis bancaris	224,31
Viatges	(5.443,46)
Viatges	3.054,00
Concert i Caminada Popular	714,45
Administració i diverses	1.312,12
Total	58.412,09
DIFERENCIA	4.352,33
Saldo inicial	23.028,56
ROMANENT A 31/12/2018	27.380,89

✓ **Saldos**

Caixa	24,44
Banc de Sabadell	27.393,66
Total	27.418,10
Pagos pendants a proveïdors	- 37,21
Saldo a 31/12/2018	27.380,89
Ajustos per periodificació	- 25.132,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2018	10.272,00
Construcció escoles 2019	<u>14.860,00</u>
Saldo a 31/12/2018	2.248,89
Romanent a 31/12/2018	2.248,89

✓ **Pressupost per a 2019**

INGRESSOS

Quotes socis	4.900,00
Apadrinaments (Beques estudi)	17.400,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	41.500,00
Total ingressos	64.800,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	16.400,00
Projectes	45.500,00
Viatges	2.200,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	66.100,00
Diferencia	- 1.300,00
Romanent a 31/12/2018	2.248,89
Superàvit previst	948,89

Terrassa, 7 d'abril del 2019

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2018

○ Centro Educativo Misión Santo Domingo	
Professor música	655,71
○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	
Beques per carreres d'estudis superiors	4.495,85
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	1.515,89
Serveis auxiliar infermeria	2.072,41
Educant a Través de l'Art	2.533,38
Beques curs computació	82,91
Beca Curs Cultora de Bellesa	798,99
Beca per estudis cicle Bàsic	414,13
Finançament sou professor música	2.090,16
Beca estudis universitaris	1.121,91
Beca Curs mecànica automòbil	693,81
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	1.788,15
○ Centro Educativo Ntra. Sra. El Rosario	
Beca per carrera estudis universitaris	1.205,14
○ Internado Chichicastenango	
Beques per carreres estudis universitaris	1.878,50
○ Aldea San Marcos El Triunfo	
Construcció escola de pàrvuls	6.309,73
○ Caserío El Chaj	
Construcció escola de pàrvuls	5.421,03
TOTAL	33.077,70