

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2019****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	40.327,05
Total	40.327,05

Passiu

Romanent de l'exercici	40.327,05
Total	40.327,05

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

Col·laboracions	673,00
Donacions per a estudiants	330,00
Quotes socis	5.030,00
Apadrinaments	17.016,00
Projectes	44.763,37
Viatges	(2.118,29)
Concert	1.583,00
Subvenció Ajuntament de Terrassa	885,00
Total	70.280,37

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	15.319,92
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	4.351,61
C. E. San Martín de Porres	<u>10.968,31</u>
Ajudes directes a estudiants	330,00
Compra artesanía	200,00
Projectes	32.720,83
C. E. Nuevo Nacimiento	3.942,65
C. E. San Martín de Porres	3.289,46
Col·legi Francisco Coll	11.561,35
C. E. Misión Santo Domingo	0,00
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	1.275,99
Internado Chichicastenango	1.560,81
San Marcos El Triunfo	5.714,38
El Chaj	<u>5.376,19</u>
Serveis bancaris	330,11
Viatges	(2.118,29)
Viatges	3.056,08
Visita estudiants	3.481,12
Concert	466,35
Administració i diverses	1.476,97
Total	57.381,38
DIFERENCIA	12.898,99
Saldo inicial	27.380,89
ROMANENT A 31/12/2019	40.279,88

✓ **Saldos**

Caixa	1.482,29
Banc de Sabadell	38.844,76
Total	40.327,05
Pagos pendants a proveïdors	- 47,17
Saldo a 31/12/2019	40.279,88
Ajustos per periodificació	- 37.000,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2019	21.000,00
Construcció escoles 2020	<u>16.000,00</u>
Saldo a 31/12/2019	3.279,88
Romanent a 31/12/2019	3.279,88

✓ **Pressupost per a 2020**

INGRESSOS

Quotes socis	5.030,00
Apadrinaments (Beques estudi)	17.000,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	45.000,00
Total ingressos	68.030,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	16.000,00
Projectes	45.000,00
Viatges	2.200,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	65.200,00
Diferencia	2.830,00
Romanent a 31/12/2019	3.279,88
Superàvit previst	6.109,88

Terrassa, 19 d'abril del 2020

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2019

○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	Euros
Beques per carreres d'estudis superiors	3.942,65
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	1.626,51
Serveis auxiliar infermeria	2.202,58
Educant a Través de l'Art	2.692,91
Beca Curs Cultora de Bellesa	854,87
Finançament sou professor música	2.206,18
Beca estudis universitaris	1.238,98
Beca Curs mecànica automòbil	739,32
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	1.918,52
Reforma serveis sanitaris	1.370,94
○ Centro Educativo Ntra. Sra. El Rosario	
Beca per carrera estudis universitaris	1.275,99
○ Internado Chichicastenango	
Beques per carreres estudis universitaris	1.560,81
○ Aldea San Marcos El Triunfo	
Construcció escola de pàrvuls	5.714,38
○ Caserío El Chaj	
Construcció escola de pàrvuls	5.376,19
TOTAL	32.720,83