

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2020****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	33.713,39
Total	33.713,39

Passiu

Romanent de l'exercici	33.713,39
Total	33.713,39

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

Col·laboracions	100,00
Donacions per a estudiants	
Quotes socis	5.030,00
Apadrinaments	16.766,00
Projectes	33.200,63
Concert	
Subvenció Ajuntament de Terrassa	2.500,00
Total	57.596,63

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	14.998,12
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	4.156,09
C. E. San Martín de Porres	10.842,03
Ajudes directes a estudiants	
Compra artesanía	
Projectes	46.968,64
C. E. Nuevo Nacimiento	3.317,08
C. E. San Martín de Porres	4.515,64
Col·legi Francisco Coll	6.416,55
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	1.844,15
San Cristóbal La Laguna	9.349,54
Santa Catarina Cotoxac	9.349,54
San Lucas Chipaj	6.088,07
Las Pacayas	6.088,07
Serveis bancaris	383,16
Viatges	847,99
Administració i diverses	965,21
Total	64.163,12
DIFERÈNCIA	- 6.566,49
Saldo inicial	40.279,88
ROMANENT A 31/12/2020	33.713,39

✓ **Saldos**

Caixa	1.972,34
Banc de Sabadell	31.504,46
Total	33.476,80
Pagos pendents a proveïdors	- 23,41
Cobros pendents de clients	260,00
Saldo a 31/12/2020	33.713,39
 Ajustos per periodificació	 - 23.000,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2019 8.700.00	
Construcció escoles 2020 <u>14.300,00</u>	
 Saldo a 31/12/2020	 10.713,39
 Romanent a 31/12/2020	 10.713,39

✓ **Pressupost per a 2021**

INGRESSOS

Quotes socis	5.000,00
Apadrinaments (Beques estudi)	16.800,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	30.815,00
 Total ingressos	 53.615,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	16.000,00
Projectes	40.000,00
Viatges	2.000,00
Despeses de funcionament	2.000,00
 Total sortides	 60.000,00
 Diferència	 - 6.385,00
Romanent a 31/12/2020	10.713,39
 Superàvit previst	 4.328,39

Terrassa, 31 de desembre del 2020

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2020

○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	Euros
Beques per carreres d'estudis superiors	3.317,08
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	834,87
Serveis auxiliar infermeria	1.465,43
Educant a Través de l'Art	1.474,17
Beca Curs Cultora de Bellesa	438,77
Finançament sou professor música	1.465,44
Beca estudis 1er. bàsic	737,87
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	2.665,33
Ampliació dipòsits aigua potable	1.850,31
○ Centro Educativo Ntra. Sra. El Rosario	
Beques per carreres estudis universitaris	1.844,15
○ Aldea San Cristóbal La Laguna	
Construcció escola de pàrvuls	9.349,54
○ Aldea Santa Catarina Cotoxac	
Construcció escola de pàrvuls	9.349,54
○ Aldea San Lucas Chipaj	
Construcció escola de pàrvuls	6.088,07
○ Aldea Las Pacayas	
Construcció escola de pàrvuls	6.088,07
TOTAL	46.968,64