

➤ **INFORME ECONÒMIC**• **Estat de comptes a 31/12/2023****BALANÇ****Actiu**

Tresoreria	39.459,81
Total	39.459,81

Passiu

Romanent de l'exercici	39.459,81
Total	39.459,81

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

Col·laboracions	1.060,00
Donacions per a estudiants	
Quotes socis	4.350,00
Apadrinaments	14.016,00
Projectes	34.718,67
Viatges	(5.394,31)
Concert	1.490,00
Total	61.028,98

DESPESES

Beques estudi (Apadrinaments)	14.188,28
C. E. Ntra. Sra. del Rosario	3.451,15
C. E. San Martín de Porres	<u>10.737,13</u>
Compra artesanía	185,60
Projectes	42.033,61
C. E. Nuevo Nacimiento	2.713,17
C. E. San Martín de Porres	3.469,24
Col·legi Francisco Coll	7.204,95
C. E. Ntra. Sra. Del Rosario	1.054,41
Escola Oficial Rural Mixta (EORM) .	5.364,07
Construccions	
Aldea Chijam II	10.869,68
Aldea Santa Rosa La Laguna	<u>11.358,09</u>
Serveis bancaris	490,51
Viatges	(5.394,31)
Viatges	2.028,57
Concert	552,96
Administració i diverses	1.680,81
Total	66.554,65
DIFERÈNCIA	- 5.525,67
Saldo inicial	44.942,96
ROMANENT A 31/12/2023	39.417,29

✓ **Saldos**

Caixa	2.895,12
Banc de Sabadell	36.564,69
Total	39.459,81
Pagos pendants a proveïdors	- 42,52
Saldo a 31/12/2023	39.417,29
Ajustos per periodificació	- 23.700,00
<u>Pagos</u>	
Construcció escoles 2023	<u>23.700,00</u>
Saldo a 31/12/2023	15.717,29
Romanent a 31/12/2023	15.717,29

✓ **Pressupost per a 2024**

INGRESSOS

Quotes socis	4.300,00
Apadrinaments (Beques estudi)	14.000,00
Col·laboracions	1.000,00
Projectes	31.200,00
Total ingressos	50.500,00

DESPESES

Apadrinaments (Beques estudi)	14.000,00
Projectes	42.500,00
Viatges	2.000,00
Despeses de funcionament	2.000,00
Total sortides	60.500,00
Diferència	- 10.000,00
Romanent a 31/12/2023	15.717,29
Superàvit previst	5.717,29

Terrassa, 31 de gener del 2024

DETALL INVERSIONS EN PROJECTES 2023

○ Centro Educativo Nuevo Nacimiento	Euros
Beques per carreres d'estudis superiors	2.713,17
○ Centro Educativo Francisco Coll	
Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)	1.725,65
Serveis auxiliar infermeria	2.272,21
Educant a Través de l'Art	
Beca Curs Cultora de Bellesa	
Finançament sou professor música	2.272,21
Beca estudis 1er. bàsic	934,88
○ Centro Educativo San Martín de Porres	
Beques per carreres d' estudis superiors	2.012,24
Arranjament habitatge Lorenzo Coc	1.457,00
○ Centro Educativo Ntra. Sra.del Rosario	
Beques per carreres estudis universitaris	1.054,41
○ Aldea Santa Rosa La Laguna	
Construcció escola de pàrvuls	11.358,09
○ Caseriu Chijam II	
Construcció escola de pàrvuls	10.869,68
○ Aldea Lancetillo	
Mobiliari escolar E.O.R.M	5.364,07
TOTAL	42.033,61