



➤ **INFORME ECONÒMIC**

• **Estat de comptes a 31/12/2024**

**BALANÇ**

**Actiu**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tresoreria ..... | 35.078,45        |
| Total .....      | <b>35.078,45</b> |

**Passiu**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Romanent de l'exercici ..... | 35.078,45        |
| Total .....                  | <b>35.078,45</b> |

✓ **Moviments tresoreria**

**INGRESSOS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Col·laboracions .....               | 1.611,00         |
| Quotes socis .....                  | 4.240,00         |
| Apadrinaments .....                 | 13.316,00        |
| Projectes .....                     | 26.165,10        |
| Viatges .....                       | (7.452,00)       |
| Concert .....                       | 1.397,00         |
| Subvenció Ajuntament Terrassa ..... | 700,00           |
| Total .....                         | <b>54.881,10</b> |

**DESPESES**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beques estudi (Apadrinaments) ..... | 12.332,64         |
| C. E. Ntra. Sra. del Rosario .....  | 2.855,61          |
| C. E. San Martín de Porres .....    | <u>9.477,03</u>   |
| Compra artesanía .....              | 72,00             |
| Projectes .....                     | 34.648,77         |
| C. E. Nuevo Nacimiento .....        | 1.580,10          |
| C. E. San Martín de Porres .....    | 994,97            |
| Col·legi Francisco Coll .....       | 7.939,00          |
| C. E. Ntra. Sra. Del Rosario .....  | 1.047,07          |
| C. E. Universitaris (CEPREC) .....  | <u>1.420,53</u>   |
| Construccions                       |                   |
| Caseriu Los Chivitos .....          | 10.833,55         |
| Caseriu La Cumbre Cotoxac .....     | <u>10.833,55</u>  |
| Serveis bancaris .....              | 720,68            |
| Viatges .....                       | (7.452,00)        |
| Viatges .....                       | 2.189,37          |
| Concert .....                       | 633,95            |
| Administració i diverses .....      | 1.235,22          |
| Total .....                         | <b>59.284,63</b>  |
| DIFERÈNCIA .....                    | <b>- 4.403,53</b> |
| Saldo inicial .....                 | <b>39.417,29</b>  |
| ROMANENT A 31/12/2024 .....         | <b>35.013,76</b>  |

✓ **Saldos**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Caixa .....                        | 1.748,36           |
| Banc de Sabadell .....             | 33.330,09          |
| Total .....                        | <b>35.078,45</b>   |
| Pagos pendants a proveïdors .....  | - 64,69            |
| Saldo a 31/12/2024 .....           | <b>35.013,76</b>   |
| Ajustos per periodificació .....   | <b>- 23.000,00</b> |
| <u>Pagos</u>                       |                    |
| Construcció escoles 2024 .....     | <u>23.000,00</u>   |
| Saldo a 31/12/2024 .....           | <b>12.013,76</b>   |
| <b>Romanent a 31/12/2024 .....</b> | <b>12.013,76</b>   |

✓ **Pressupost per a 2025**

**INGRESSOS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Quotes socis .....                  | 4.300,00         |
| Apadrinaments (Beques estudi) ..... | 14.000,00        |
| Col·laboracions .....               | 1.000,00         |
| Projectes .....                     | 33.000,00        |
| <b>Total ingressos .....</b>        | <b>52.300,00</b> |

**DESPESES**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Apadrinaments (Beques estudi) ..... | 14.000,00        |
| Projectes .....                     | 40.000,00        |
| Viatges .....                       | 5.000,00         |
| Despeses de funcionament .....      | 2.000,00         |
| <b>Total sortides .....</b>         | <b>61.000,00</b> |
| Diferència .....                    | - 8.700,00       |
| Romanent a 31/12/2024 .....         | 12.013,76        |
| <b>Superàvit previst .....</b>      | <b>3.313,76</b>  |

Terrassa, 31 de gener del 2025

## DETTALL INVERSIONS EN PROJECTES 2024

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| ○ <b>Centro Educativo Nuevo Nacimiento</b>       | <b>Euros</b>     |
| Beques per carreres d'estudis superiors .....    | 1.580,10         |
| ○ <b>Centro Educativo Francisco Coll</b>         |                  |
| Finançament "Refracció escolar" (esmorzar)       | 1.711,30         |
| Serveis auxiliar infermeria .....                | 2.253,45         |
| Finançament sou professora música .....          | 2.253,45         |
| Beca estudis "Perito Contador" .....             | 936,52           |
| Beca estudis 1er. bàsic .....                    | 784,28           |
| ○ <b>Centro Educativo San Martín de Porres</b>   |                  |
| Beques per carrera estudis universitaris ..      | 994,97           |
| ○ <b>Centro Educativo Ntra. Sra.del Rosario</b>  |                  |
| Beques per carreres estudis universitaris        | 1.047,07         |
| ○ <b>Centro Estudios Universitarios (Ceprec)</b> |                  |
| Beques estudis superiors i batxillerat .....     | 1.420,53         |
| ○ <b>Caseriu Los Chivitos</b>                    |                  |
| Construcció escola de pàrvuls .....              | 10.833,55        |
| ○ <b>Caseriu La Cumbre Cotoxac</b>               |                  |
| Construcció escola de pàrvuls .....              | 10.833,55        |
|                                                  |                  |
|                                                  |                  |
| <b>TOTAL .....</b>                               | <b>34.648,77</b> |