

Número de compte ES48 3025 0002 4714 3333 1464 (Tresoreria ACAT)

Titulars A.C.A.T.

Saldo 12,078.81

Data des de 01.01.2020

Data fins a 31.12.2020

10,470.56

N	DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
1	03.01.2020	R/ JUSTICIA I PAU	03.01.2020	-85.00 €	10,385.56
2	09.01.2020	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	09.01.2020	-45.00 €	10,340.56
3	16.01.2020	REINTEGRAMENT ECODISSENY SOBRES	16.01.2020	-119.19 €	10,221.37
4	16.01.2020	REINTEGRAMENT INTERCOPIA BUTLL.131	16.01.2020	-174.10 €	10,047.27
5	16.01.2020	REINTEGRAMENT CORREUS 90 TRAMESES BUTLL.	16.01.2020	-72.75 €	9,974.52
6	30.01.2020	REINTEGRAMENT 24 CARTES AVIS ASSEMBLEA	30.01.2020	-15.60 €	9,958.92
7	30.01.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.01.2020	-125.00 €	9,833.92
8	17.02.2020	TRANSF CTE DE:BENEDICTINAS CONV	17.02.2020	20.00 €	9,853.92
9	04.03.2020	TRANSFERENCIA A: Francisco Ramos (Web)	04.03.2020	-300.00 €	9,553.92
10	04.03.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	04.03.2020	-1.00 €	9,552.92
11	05.03.2020	REINTEGRAMENT ECODISSENY 1000 SOBRES	05.03.2020	-84.10 €	9,468.82
12	05.03.2020	REINTEGRAMENT BUS FENOSA MADRID	05.03.2020	-56.54 €	9,412.28
13	11.03.2020	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel-le	11.03.2020	-1,000.00 €	8,412.28
14	11.03.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	11.03.2020	-1.20 €	8,411.08
15	09.04.2020	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	09.04.2020	-112.00 €	8,299.08
16	22.04.2020	TRANSFERENCIA A: FED INTERNATIONALE ACAT	22.04.2020	-1,480.00 €	6,819.08
17	22.04.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	22.04.2020	-1.78 €	6,817.30
18	27.04.2020	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CALL	27.04.2020	50.00 €	6,867.30
19	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	135.00 €	7,002.30
20	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-1.27 €	7,001.03
21	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	45.00 €	7,046.03
22	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-0.42 €	7,045.61
23	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	6,562.00 €	13,607.61
24	28.04.2020	CARREC REBUTS REBUTJATS	28.04.2020	-180.00 €	13,427.61
25	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-57.17 €	13,370.44
26	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-14.52 €	13,355.92
27	29.04.2020	DEVOLUCIO REBUT SEPA	28.04.2020	-225.00 €	13,130.92
28	29.04.2020	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	28.04.2020	-18.15 €	13,112.77
29	30.04.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.04.2020	-125.00 €	12,987.77
30	30.04.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.04.2020	-2.00 €	12,985.77
31	06.05.2020	DEVOLUCIO REBUT SEPA	28.04.2020	-135.00 €	12,850.77
32	06.05.2020	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	28.04.2020	-10.89 €	12,839.88
33	13.05.2020	REINTEGRAMENT INTERCOPIA 70 I 23 BUTLLE	13.05.2020	-117.18 €	12,722.70
34	13.05.2020	REINTEGRAMENT CORREUS 63 SOBRES BUTLLE N	13.05.2020	-54.20 €	12,668.50
35	13.05.2020	INGRES EFECTIU QUOTES E I J CHALAUX	13.05.2020	90.00 €	12,758.50
36	28.05.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	10.00 €	12,768.50
37	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-0.42 €	12,768.08
38	28.05.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	45.00 €	12,813.08
39	28.05.2020	CARREC REBUTS REBUTJATS	28.05.2020	-45.00 €	12,768.08
40	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-0.42 €	12,767.66
41	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-3.63 €	12,764.03
42	23.06.2020	TRASPAS A COMPTE DE: E. C. (ISABEL ROURA)	23.06.2020	50.00 €	12,814.03
43	13.07.2020	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	13.07.2020	45.00 €	12,859.03
44	14.07.2020	TRASPAS A: EMILI CHALAUX FERRER	14.07.2020	-126.00 €	12,733.03
45	14.07.2020	TRASPAS A COMPTE DE: E.C. (M. FENOSA)	14.07.2020	50.00 €	12,783.03
46	23.07.2020	TRASPAS A: EMILI CHALAUX FERRER	23.07.2020	-60.20 €	12,722.83
47	30.07.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.07.2020	-125.00 €	12,597.83
48	30.07.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.07.2020	-2.00 €	12,595.83
49	01.10.2020	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.09.2020	-12.00 €	12,583.83
50	07.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	07.10.2020	-53.53 €	12,530.30
51	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-123.48 €	12,406.82
52	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-51.20 €	12,355.62
53	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-135.52 €	12,220.10
54	30.10.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.10.2020	-125.00 €	12,095.10
55	30.10.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.10.2020	-2.00 €	12,093.10
56	18.11.2020	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	18.11.2020	50.00 €	12,143.10
57	19.11.2020	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	19.11.2020	15.00 €	12,158.10
58	02.12.2020	TRANSFERENCIA A: Monestir Puel.les (Ass.	02.12.2020	-150.00 €	12,008.10
59	02.12.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	02.12.2020	-1.00 €	12,007.10
60	02.12.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux (Regal i Materi	02.12.2020	-28.29 €	11,978.81
61	29.12.2020	TRANSF CTE DE:DULCE NOMBRE JIME	29.12.2020	100.00 €	12,078.81

Info: Comptes de l'any 2020 (Font: Caixa Enginyers)

**ENTRADES enregistrades al compte 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2020 fins a 31.12.2020)**

		Saldo Inicial:		Total Entrades		
Moviments		Entrades:		7,267.00		
<b>E S</b>	CE	DATA OP.	CONCEPTE	DATA VALOR	Entrades	Concepte Entrades
1	8	17.02.2020	TRANSF CTE DE:BENEDICTINAS CONV	17.02.2020	20.00	Postals
2	18	27.04.2020	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CALL	27.04.2020	50.00	Quotes Regulars
3	19	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	135.00	Quotes Regulars
4	21	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	45.00	Quotes Regulars
5	23	28.04.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	6,562.00	Quotes Regulars
6	35	13.05.2020	INGRES EFECTIU QUOTES E I J CHALAUX	13.05.2020	90.00	Quotes Regulars
7	36	28.05.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	10.00	Quotes Regulars
8	38	28.05.2020	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	45.00	Quotes Regulars
9	42	23.06.2020	TRASPAS A COMPTE DE: E. C. (ISABEL ROURA)	23.06.2020	50.00	Quotes Regulars
10	43	13.07.2020	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	13.07.2020	45.00	Quotes Regulars
11	45	14.07.2020	TRASPAS A COMPTE DE: E.C. (M. FENOSA)	14.07.2020	50.00	Quotes Regulars
12	56	18.11.2020	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	18.11.2020	50.00	Quotes Regulars
13	57	19.11.2020	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	19.11.2020	15.00	Quotes Regulars
14	61	29.12.2020	TRANSF CTE DE:DULCE NOMBRE JIME	29.12.2020	100.00	Donatius i Contribucions

**SORTIDES enregistrades al compte 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2020 fins a 31.12.2020)**

61 66		Saldo Inicial:	10,470.56	Saldo Final:	12,078.81	Total Sortides	12,078.81
47 Moviments		Entrades:		7,267.00	Sortides		-5,658.75
S	CE	DATA OP.	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	Sortides	Concepte Sortides
1	1	03.01.2020	R/ JUSTICIA I PAU	03.01.2020	-85.00 €	-85.00	Col-laboracions Altres Entitats
2	2	09.01.2020	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	09.01.2020	-45.00 €	-45.00	Col-laboracions Altres Entitats
3	3	16.01.2020	REINTEGRAMENT ECODISSENY SOBRES	16.01.2020	-119.19 €	-119.19	Secretaria
4	4	16.01.2020	REINTEGRAMENT INTERCOPIA BUTLL.131	16.01.2020	-174.10 €	-174.10	Butlletins i altres
5	5	16.01.2020	REINTEGRAMENT CORREUS 90 TRAMESES BUTLL.	16.01.2020	-72.75 €	-72.75	Butlletins i altres
6	6	30.01.2020	REINTEGRAMENT 24 CARTES AVIS ASSEMBLEA	30.01.2020	-15.60 €	-15.60	Secretaria
7	7	30.01.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.01.2020	-125.00 €	-125.00	Col-laboracions Altres Entitats
8	9	04.03.2020	TRANSFERENCIA A: Francisco Ramos (Web)	04.03.2020	-300.00 €	-300.00	Manteniment Web
9	10	04.03.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	04.03.2020	-1.00 €	-1.00	Despeses Bancàries
10	11	05.03.2020	REINTEGRAMENT ECODISSENY 1000 SOBRES	05.03.2020	-84.10 €	-84.10	Secretaria
11	12	05.03.2020	REINTEGRAMENT BUS FENOSA MADRID	05.03.2020	-56.54 €	-56.54	Viatges Representació
12	13	11.03.2020	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel·le	11.03.2020	-1,000.00 €	-1,000.00	Contribució ús Local
13	14	11.03.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	11.03.2020	-1.20 €	-1.20	Despeses Bancàries
14	15	09.04.2020	R/ Associació Pangea - Coordinadora Comu	09.04.2020	-112.00 €	-112.00	Manteniment Web
15	16	22.04.2020	TRANSFERENCIA A: FED INTERNATIONALE ACAT	22.04.2020	-1,480.00 €	-1,480.00	FIACAT
16	17	22.04.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	22.04.2020	-1.78 €	-1.78	Despeses Bancàries
17	20	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-1.27 €	-1.27	Despeses Bancàries
18	22	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-0.42 €	-0.42	Despeses Bancàries
19	24	28.04.2020	CARREC REBUTS REBUTJATS	28.04.2020	-180.00 €	-180.00	Devolucions Rebuts
20	25	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-57.17 €	-57.17	Despeses Bancàries
21	26	28.04.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.04.2020	-14.52 €	-14.52	Despeses Bancàries
22	27	29.04.2020	DEVOLUCIO REBUT SEPA	28.04.2020	-225.00 €	-225.00	Devolucions Rebuts
23	28	29.04.2020	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	28.04.2020	-18.15 €	-18.15	Despeses Bancàries
24	29	30.04.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.04.2020	-125.00 €	-125.00	Col-laboracions Altres Entitats
25	30	30.04.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.04.2020	-2.00 €	-2.00	Despeses Bancàries
26	31	06.05.2020	DEVOLUCIO REBUT SEPA	28.04.2020	-135.00 €	-135.00	Devolucions Rebuts
27	32	06.05.2020	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	28.04.2020	-10.89 €	-10.89	Despeses Bancàries
28	33	13.05.2020	REINTEGRAMENT INTERCOPIA 70 I 23 BUTLLE	13.05.2020	-117.18 €	-117.18	Butlletins i altres
29	34	13.05.2020	REINTEGRAMENT CORREUS 63 SOBRES BUTLLE N	13.05.2020	-54.20 €	-54.20	Butlletins i altres
30	37	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-0.42 €	-0.42	Despeses Bancàries
31	39	28.05.2020	CARREC REBUTS REBUTJATS	28.05.2020	-45.00 €	-45.00	Devolucions Rebuts
32	40	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-0.42 €	-0.42	Despeses Bancàries
33	41	28.05.2020	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	28.05.2020	-3.63 €	-3.63	Despeses Bancàries
34	44	14.07.2020	TRASPAS A: EMILI CHALAUX FERRER	14.07.2020	-126.00 €	-126.00	Butlletins i altres
35	46	23.07.2020	TRASPAS A: EMILI CHALAUX FERRER	23.07.2020	-60.20 €	-60.20	Butlletins i altres
36	47	30.07.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.07.2020	-125.00 €	-125.00	Col-laboracions Altres Entitats
37	48	30.07.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.07.2020	-2.00 €	-2.00	Despeses Bancàries
38	49	01.10.2020	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.09.2020	-12.00 €	-12.00	Despeses Bancàries
39	50	07.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	07.10.2020	-53.53 €	-53.53	Secretaria
40	51	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-123.48 €	-123.48	Butlletins i altres
41	52	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-51.20 €	-51.20	Butlletins i altres
42	53	27.10.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.10.2020	-135.52 €	-135.52	Secretaria
43	54	30.10.2020	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.10.2020	-125.00 €	-125.00	Col-laboracions Altres Entitats
44	55	30.10.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.10.2020	-2.00 €	-2.00	Despeses Bancàries
45	58	02.12.2020	TRANSFERENCIA A: Monestir Puel·les (Ass.	02.12.2020	-150.00 €	-150.00	Actes, Reunions i Similars
46	59	02.12.2020	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	02.12.2020	-1.00 €	-1.00	Despeses Bancàries
47	60	02.12.2020	TRASPAS A: Emili Chalaux (Regal i Materi	02.12.2020	-28.29 €	-28.29	Altres

## RESUM de MOVIMENTS de la Caixa d'Enginyers (des de 01.01.2020 fins a 31.12.2020): vs. Pressupost Aprovat, i Proposta Pressupost 2021

<b>DADES de RESUM de l'any 2020</b>		
<b>Saldo Inicial Caixa Enginyers</b>	10,470.56	
<b>Quotes Regulars</b>	7,147.00	6,562.00
<b>Devolucions Rebuts</b>	-585.00	
Donatius i Contribucions	100.00	
Postals	20.00	
<b>Total Entrades Netes</b>	<b>6,682.00</b>	
<i>Entrades Reals</i>	7,267.00	
<b>Sortides Reals</b>	-5,658.75	
Actes, Reunions i Similars	-150.00	
Butlletins i altres	-779.11	
Col·laboracions Altres Entitats	-630.00	
Contribució ús Local	-1,000.00	
Despeses Bancàries	-129.87	
FIACAT	-1,480.00	
Secretaria	-407.94	
Viatges Representació	-56.54	
Manteniment Web	-412.00	
Altres	-28.29	
<b>Total Sortides Netes</b>	<b>-5,073.75</b>	
Saldo Pressupost Realitzat 2020:	1,608.25	
<b>Saldo Final Caixa Enginyers</b>	<b>12,078.81</b>	
10,470.56	Saldo Inicial	
6,682.00	+ Entrades NETES	
-5,073.75	- Sortides NETES	
12,078.81	=Saldo Final	

NOTES:

<b>Pressupost Aprovat any 2020</b>		
<b>Entrades Previstes</b>		
Quotes	6,500.00	
Donatius i Contribucions	500.00	
Postals	50.00	
<b>Total Entrades Netes</b>	<b>7,050.00</b>	
<b>Sortides Previstes</b>		
FIACAT	1,500.00	
Col·laboracions Altres Entitats	1,000.00	
Contribució ús Local	1,000.00	
Secretaria	200.00	
Crides Urgents	300.00	
Butlletins i Altres	1,200.00	
Actes, Reunions i Similars	600.00	
Manteniment Web	300.00	
Viatges Representació	750.00	
Altres	200.00	
<b>Total Sortides</b>	<b>7,050.00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Equilibrat</b>	
Pressupost Especial per a la Nova Web	5,000.00	

De les Sortides Netes es dedueix la Devolució de Rebuts, per import de -585.00 perquè aquest import només redueix la partida de Quotes

NOTA: Hi ha una partida especial aprovada en l'Assemblea feta l'any 2020 per a la confecció d'una nova pàgina web, per valor de 5.000.- Euros, distribuïda en dos anys. Aquesta partida requerirà un apartat de seguiment especial

<b>Proposta Pressupost any 2021</b>		
<b>Entrades Previstes</b>		
Quotes	6,100.00	
Donatius i Contribucions	500.00	
Postals	0.00	
<b>Total Entrades Netes</b>	<b>6,600.00</b>	
<b>Sortides Previstes</b>		
FIACAT	1,000.00	
Col·laboracions Altres Entitats	1,000.00	
Contribució ús Local	1,000.00	
Secretaria	400.00	
Crides Urgents	300.00	
Butlletins i Altres	1,200.00	
Actes, Reunions i Similars	450.00	
Manteniment Web	300.00	
Viatges Representació	750.00	
Altres	200.00	
<b>Total Sortides</b>	<b>6,600.00</b>	
<b>Saldo</b>	<b>Equilibrat</b>	
<b>Es preveu una despesa de 3.500€ per a la nova web (1)</b>		

La Junta proposa a l'Assemblea que la quota de socis es mantingui en els **45,-€** actuals, sense variar els criteris discrecionals per a casos particulars

(1) Per a la Partida de 'Nova web' es preveu fer una despesa de **3.500.-** Euros per a l'any 2021, consistent en el desenvolupament i adquisició d'elements de programari. Al llarg de l'any 2022 es preveu la compra de programari associat a l'explotació de la pàgina web