

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

Titulars A.C.A.T.		Saldo
Data des de	01.01.2021	12,078.81 (Saldo Inicial)
Data fins a	31.12.2021	10,070.49 (Saldo Final)

N	DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
1	04.01.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	31.12.2020	-12.00 €	12,066.81
2	04.01.2021	R/ JUSTICIA I PAU	04.01.2021	-100.00 €	11,966.81
3	12.01.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	12.01.2021	-187.63 €	11,779.18
4	13.01.2021	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	13.01.2021	-45.00 €	11,734.18
5	01.02.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	01.02.2021	-125.00 €	11,609.18
6	01.02.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	01.02.2021	-2.00 €	11,607.18
7	22.02.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez	22.02.2021	-49.40 €	11,557.78
8	22.02.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	22.02.2021	-60.00 €	11,497.78
9	19.03.2021	TRANSF CTE DE:ALFONS ARGEMI TOR	19.03.2021	100.00 €	11,597.78
10	25.03.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez (Secr.- C	25.03.2021	-28.90 €	11,568.88
11	01.04.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	31.03.2021	-12.00 €	11,556.88
12	08.04.2021	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	08.04.2021	-120.00 €	11,436.88
13	13.04.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW)	13.04.2021	-775.91 €	10,660.97
14	13.04.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (But 136)	13.04.2021	-191.21 €	10,469.76
15	30.04.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.04.2021	-125.00 €	10,344.76
16	30.04.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.04.2021	-2.00 €	10,342.76
17	04.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CALL	04.05.2021	50.00 €	10,392.76
18	17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW 2)	17.05.2021	-775.91 €	9,616.85
19	17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux But 136 (2)	17.05.2021	-30.84 €	9,586.01
20	17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (Despl Murcia)	17.05.2021	-130.90 €	9,455.11
21	18.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	18.05.2021	92.00 €	9,547.11
22	20.05.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez (Secr.- C	20.05.2021	-35.40 €	9,511.71
23	27.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	27.05.2021	92.00 €	9,603.71
24	31.05.2021	TRASPAS A: E Chalaux (Devol dupl Quota)	31.05.2021	-92.00 €	9,511.71
25	31.05.2021	TRANSFERENCIA A: FED INTERNATIONALE ACAT	31.05.2021	-1,250.00 €	8,261.71
26	31.05.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	31.05.2021	-1.50 €	8,260.21
27	01.07.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.06.2021	-24.00 €	8,236.21
28	12.07.2021	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	12.07.2021	45.00 €	8,281.21
29	21.07.2021	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	5,902.00 €	14,183.21
30	21.07.2021	CARREC REBUTS REBUTJATS	21.07.2021	-180.00 €	14,003.21
31	21.07.2021	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	-53.78 €	13,949.43
32	21.07.2021	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	-14.52 €	13,934.91
33	22.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-90.00 €	13,844.91
34	22.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-7.26 €	13,837.65
35	23.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-45.00 €	13,792.65
36	23.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,789.02
37	26.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-15.00 €	13,774.02
38	26.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,770.39
39	27.07.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.07.2021	-276.95 €	13,493.44
40	28.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-45.00 €	13,448.44
41	28.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,444.81
42	30.07.2021	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	30.07.2021	-75.00 €	13,369.81
43	30.07.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.07.2021	-125.00 €	13,244.81
44	30.07.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.07.2021	-2.00 €	13,242.81
45	09.08.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-80.00 €	13,162.81
46	09.08.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,159.18
47	15.09.2021	TRASPAS A: Monstse Martínez (Secr ACAT)	15.09.2021	-37.90 €	13,121.28
48	29.09.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	29.09.2021	60.00 €	13,181.28
49	01.10.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.09.2021	-24.00 €	13,157.28
50	18.10.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	18.10.2021	60.00 €	13,217.28
51	18.10.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	18.10.2021	-272.00 €	12,945.28
52	18.10.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	18.10.2021	-119.19 €	12,826.09
53	18.10.2021	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel-le	18.10.2021	-150.00 €	12,676.09
54	18.10.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	18.10.2021	-1.00 €	12,675.09
55	18.10.2021	TRANSFERENCIA A: FIACAT	18.10.2021	-200.00 €	12,475.09
56	18.10.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	18.10.2021	-1.00 €	12,474.09
57	27.10.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez	27.10.2021	-73.00 €	12,401.09
58	02.11.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	02.11.2021	-125.00 €	12,276.09
59	02.11.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	02.11.2021	-2.00 €	12,274.09
60	29.11.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux Butll 138 (plus	29.11.2021	-64.80 €	12,209.29
61	13.12.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW 3a)	13.12.2021	-775.91 €	11,433.38
62	13.12.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (Abidjan 1)	13.12.2021	-981.72 €	10,451.66
63	16.12.2021	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	16.12.2021	50.00 €	10,501.66
64	20.12.2021	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	20.12.2021	-250.00 €	10,251.66
65	20.12.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	20.12.2021	-1.00 €	10,250.66
66	27.12.2021	TRANSFERENCIA A: FIACAT - (Abidjan allot	27.12.2021	-179.17 €	10,071.49
67	27.12.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	27.12.2021	-1.00 €	10,070.49

Info: Comptes de l'any 2021 (Font: Caixa Enginyers)

ENTRADES de 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2021 fins a 31.12.2021)

67 67		Saldo Inicial:		12,078.81	Saldo Final:		18,529.81	Total Entrades	6,451.00
9 58 Moviments		Entrades:		6,451.00	Sortides:		-8,459.32	6,451.00	
E	S	CE	DATA OP.	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO	Entrades	Concepte Entrades
1		9	19.03.2021	TRANSF CTE DE:ALFONS ARGEMI TOR	19.03.2021	100.00 €	11,597.78	100.00	Donatius i Contribucio
2		17	04.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CALL	04.05.2021	50.00 €	10,392.76	50.00	Quotes Regulars
3		21	18.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	18.05.2021	92.00 €	9,547.11	92.00	Quotes Regulars
4		23	27.05.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	27.05.2021	92.00 €	9,603.71	92.00	Error
5		28	12.07.2021	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	12.07.2021	45.00 €	8,281.21	45.00	Quotes Regulars
6		29	21.07.2021	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	5,902.00 €	14,183.21	5,902.00	Quotes Regulars
7		48	29.09.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	29.09.2021	60.00 €	13,181.28	60.00	Quotes Regulars
8		50	18.10.2021	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	18.10.2021	60.00 €	13,217.28	60.00	Quotes Regulars
9		63	16.12.2021	TRANSF CTE DE:PROV.VEDRUNA EURO	16.12.2021	50.00 €	10,501.66	50.00	Quotes Regulars

SORTIDES de 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2021 fins a 31.12.2021)

67 67		Saldo Inicial:		12,078.81	Saldo Final:		3,619.49	Total Sortides	-8,459.32
9 58 Moviments		Entrades:		6,451.00	Sortides:		-8,459.32	-8,459.32	
E	S	CE	DATA OP.	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO	Sortides	Concepte Sortides
1	1		04.01.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	31.12.2020	-12.00 €	12,066.81	-12.00	Despeses Bancàries
2	2		04.01.2021	R/ JUSTICIA I PAU	04.01.2021	-100.00 €	11,966.81	-100.00	Col·laboracions Altres Entitats
3	3		12.01.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	12.01.2021	-187.63 €	11,779.18	-187.63	Butlletins i altres
4	4		13.01.2021	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	13.01.2021	-45.00 €	11,734.18	-45.00	Col·laboracions Altres Entitats
5	5		01.02.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	01.02.2021	-125.00 €	11,609.18	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
6	6		01.02.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	01.02.2021	-2.00 €	11,607.18	-2.00	Despeses Bancàries
7	7		22.02.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez	22.02.2021	-49.40 €	11,557.78	-49.40	Crides Urgents
8	8		22.02.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	22.02.2021	-60.00 €	11,497.78	-60.00	Butlletins i altres
9	10		25.03.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez (Secr.- C	25.03.2021	-28.90 €	11,568.88	-28.90	Crides Urgents
10	11		01.04.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	31.03.2021	-12.00 €	11,556.88	-12.00	Despeses Bancàries
11	12		08.04.2021	R/ Associació Pangea - Coordinadora Comu	08.04.2021	-120.00 €	11,436.88	-120.00	Web
12	13		13.04.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW)	13.04.2021	-775.91 €	10,660.97	-775.91	Nova Web
13	14		13.04.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (But 136)	13.04.2021	-191.21 €	10,469.76	-191.21	Butlletins i altres
14	15		30.04.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.04.2021	-125.00 €	10,344.76	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
15	16		30.04.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.04.2021	-2.00 €	10,342.76	-2.00	Despeses Bancàries
16	18		17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW 2)	17.05.2021	-775.91 €	9,616.85	-775.91	Nova Web
17	19		17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux But 136 (2)	17.05.2021	-30.84 €	9,586.01	-30.84	Butlletins i altres
18	20		17.05.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (Despl Murcia)	17.05.2021	-130.90 €	9,455.11	-130.90	Viatges /Representació
19	22		20.05.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez (Secr.- C	20.05.2021	-35.40 €	9,511.71	-35.40	Crides Urgents
20	24		31.05.2021	TRASPAS A: E Chalaux (Devol dupl Quota)	31.05.2021	-92.00 €	9,511.71	-92.00	Error
21	25		31.05.2021	TRANSFERENCIA A: FED INTERNATIONALE ACAT	31.05.2021	-1,250.00 €	8,261.71	-1,250.00	FIACAT
22	26		31.05.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	31.05.2021	-1.50 €	8,260.21	-1.50	Despeses Bancàries
23	27		01.07.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.06.2021	-24.00 €	8,236.21	-24.00	Despeses Bancàries
24	30		21.07.2021	CARREC REBUTS REBUTJATS	21.07.2021	-180.00 €	14,003.21	-180.00	Devolucions Rebuts
25	31		21.07.2021	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	-53.78 €	13,949.43	-53.78	Despeses Bancàries
26	32		21.07.2021	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	21.07.2021	-14.52 €	13,934.91	-14.52	Despeses Bancàries
27	33		22.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-90.00 €	13,844.91	-90.00	Devolucions Rebuts
28	34		22.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-7.26 €	13,837.65	-7.26	Despeses Bancàries
29	35		23.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-45.00 €	13,792.65	-45.00	Devolucions Rebuts
30	36		23.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,789.02	-3.63	Despeses Bancàries
31	37		26.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-15.00 €	13,774.02	-15.00	Devolucions Rebuts
32	38		26.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,770.39	-3.63	Despeses Bancàries
33	39		27.07.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	27.07.2021	-276.95 €	13,493.44	-276.95	Butlletins i altres
34	40		28.07.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-45.00 €	13,448.44	-45.00	Devolucions Rebuts
35	41		28.07.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,444.81	-3.63	Despeses Bancàries
36	42		30.07.2021	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	30.07.2021	-75.00 €	13,369.81	-75.00	Col·laboracions Altres Entitats
37	43		30.07.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30.07.2021	-125.00 €	13,244.81	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
38	44		30.07.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30.07.2021	-2.00 €	13,242.81	-2.00	Despeses Bancàries
39	45		09.08.2021	DEVOLUCIO REBUT SEPA	21.07.2021	-80.00 €	13,162.81	-80.00	Devolucions Rebuts
40	46		09.08.2021	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	21.07.2021	-3.63 €	13,159.18	-3.63	Despeses Bancàries
41	47		15.09.2021	TRASPAS A: Monstse Martínez (Secr ACAT)	15.09.2021	-37.90 €	13,121.28	-37.90	Crides Urgents
42	49		01.10.2021	COMISSIÓ MANTENIMENT	30.09.2021	-24.00 €	13,157.28	-24.00	Despeses Bancàries
43	51		18.10.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	18.10.2021	-272.00 €	12,945.28	-272.00	Butlletins i altres
44	52		18.10.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux	18.10.2021	-119.19 €	12,826.09	-119.19	Butlletins i altres
45	53		18.10.2021	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel·le	18.10.2021	-150.00 €	12,676.09	-150.00	Actes, Reunions i Similars
46	54		18.10.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	18.10.2021	-1.00 €	12,675.09	-1.00	Despeses Bancàries
47	55		18.10.2021	TRANSFERENCIA A: FIACAT	18.10.2021	-200.00 €	12,475.09	-200.00	Col·laboracions Altres Entitats
48	56		18.10.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	18.10.2021	-1.00 €	12,474.09	-1.00	Despeses Bancàries
49	57		27.10.2021	TRASPAS A: Montserrat Martínez	27.10.2021	-73.00 €	12,401.09	-73.00	Crides Urgents
50	58		02.11.2021	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	02.11.2021	-125.00 €	12,276.09	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
51	59		02.11.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	02.11.2021	-2.00 €	12,274.09	-2.00	Despeses Bancàries
52	60		29.11.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux Butll 138 (plus	29.11.2021	-64.80 €	12,209.29	-64.80	Butlletins i altres
53	61		13.12.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (PW 3a)	13.12.2021	-775.91 €	11,433.38	-775.91	Nova Web
54	62		13.12.2021	TRASPAS A: Emili Chalaux (Abidjan 1)	13.12.2021	-981.72 €	10,451.66	-981.72	Viatges /Representació
55	64		20.12.2021	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	20.12.2021	-250.00 €	10,251.66	-250.00	Col·laboracions Altres Entitats
56	65		20.12.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	20.12.2021	-1.00 €	10,250.66	-1.00	Despeses Bancàries
57	66		27.12.2021	TRANSFERENCIA A: FIACAT - (Abidjan allot	27.12.2021	-179.17 €	10,071.49	-179.17	Viatges /Representació
58	67		27.12.2021	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	27.12.2021	-1.00 €	10,070.49	-1.00	Despeses Bancàries

RESUM de MOVIMENTS de la Caixa d'Enginyers (des de 01.01.2021 fins a 31.12.2021): vs. Pressupost Aprovat, i Proposta Pressupost 2022

DADES de RESUM de l'any 2021		
Saldo Inicial Caixa Enginyers 12,078.81		
Quotes Regulars	6,259.00	5,804.00
Devolucions Rebuts	-455.00	
Donatius i Contribucions	100.00	
Error	92.00	
Total Entrades Netes	5,996.00	
Entrades Reals	7,267.00	

Actes, Reunions i Similars	-150.00
Butlletins i altres	-1,202.62
Col·laboracions Altres Entitats	-1,170.00
Crides Urgents	-224.60
Despeses Bancàries	-175.58
Error	-92.00
FIACAT	-1,250.00
Nova Web	-2,327.73
Viatges /Representació	-1,291.79
Web	-120.00
Total Sortides Netes	-8,004.32
Sortides Reals:	-8,459.32
NOTES: Diferència:	455.00

Saldo Final Caixa Enginyers 10,070.49

Comprovació final:

12,078.81 =Saldo Inicial
 5,996.00 + Entrades NETES
 -8,004.32 - Sortides NETES
 10,070.49 =Saldo Final

Pressupost Aprovat any 2021		
Entrades Previstes		
Quotes	6,100.00	
Donatius i Contribucions	500.00	
Postals	0.00	
Total Entrades Netes	6,600.00	
Sortides Previstes		
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	
Total Sortides	6,600.00	
Saldo	Equilibrat	
Pressupost Especial per a la Nova Web	5,000.00	

De les Sortides Netes es dedueix la Devolució de Rebuts, per import de -455.00 perquè aquest import només redueix la partida de Quotes

NOVA WEB : 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. Aquest any 2021 va haver una despesa de -2,327.73 euros, pel desenvolupament de la web. Queda un romanent de 2,672.27 per a l'any 2022

Proposta Pressupost any 2022		
Entrades Previstes		
Quotes	6,000.00	
Donatius i Contribucions	100.00	
Altres	50.00	
Total Entrades Netes	6,150.00	
Sortides Previstes		
FIACAT	850.00	
Col·laboracions Altres Entitats	1,000.00	
Contribució ús Local	1,000.00	
Secretaria	100.00	
Crides Urgents	300.00	
Butlletins i Altres	1,200.00	
Actes, Reunions i Similars	400.00	
Manteniment Web	300.00	
Viatges Representació	500.00	
Altres	500.00	
Total Sortides	6,150.00	
Saldo	Equilibrat	
Es preveu una despesa de 3.500€ per a la nova web (1)		

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

La previsió inicial per a **l'any 2021 era de 3.500.- euros**, (desenvolupament i adquisició d'elements de programari). Però, la definició de l'estructura de la pàgina web va demanar una definició més important de l'esperada per la qual cosa, la despesa prevista també es va diferir.