

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

Titulars A.C.A.T.

Saldo

Saldo

7,553.99 (Saldo Inicial)

Data des de 01/01/2023

6,839.71 (Saldo Final)

Data fins a 31/12/2023

68

N	DATA D'OPERACIÓ	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO
1	02/01/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/12/2022	-24.00 €	7,529.99
2	03/01/2023	R/ JUSTICIA I PAU	03/01/2023	-100.00 €	7,429.99
3	09/01/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (But. 143 i env	09/01/2023	-308.88 €	7,121.11
4	09/01/2023	TRANSFERENCIA A: Federation Internacionala	09/01/2023	-848.07 €	6,273.04
5	09/01/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	09/01/2023	-1.02 €	6,272.02
6	30/01/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/01/2023	-125.00 €	6,147.02
7	30/01/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/01/2023	-2.00 €	6,145.02
8	07/02/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Viatge Murcia)	07/02/2023	-241.00 €	5,904.02
9	07/02/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (But. 143)	07/02/2023	-19.80 €	5,884.22
10	13/02/2023	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	13/02/2023	70.50 €	5,954.72
11	03/03/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES	03/03/2023	-51.00 €	5,903.72
12	28/03/2023	TRANSF CTE DE:HIJAS DE MARIA AU	28/03/2023	40.00 €	5,943.72
13	31/03/2023	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	31/03/2023	90.00 €	6,033.72
14	03/04/2023	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CALL	03/04/2023	50.00 €	6,083.72
15	03/04/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/03/2023	-24.00 €	6,059.72
16	03/04/2023	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	03/04/2023	50.00 €	6,109.72
17	05/04/2023	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	05/04/2023	-120.00 €	5,989.72
18	18/04/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Intercopia But	18/04/2023	-230.24 €	5,759.48
19	18/04/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Mant web4 -202	18/04/2023	-254.10 €	5,505.38
20	18/04/2023	TRANSFERENCIA A: Federation Internacionala	18/04/2023	-750.00 €	4,755.38
21	18/04/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	18/04/2023	-1.00 €	4,754.38
22	18/04/2023	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel·le	19/04/2023	-70.00 €	4,684.38
23	18/04/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	19/04/2023	-1.00 €	4,683.38
24	21/04/2023	TRASPAS A: M J Ara S (Acte Dones Nic. As	21/04/2023	-100.00 €	4,583.38
25	02/05/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	02/05/2023	-125.00 €	4,458.38
26	02/05/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	02/05/2023	-2.00 €	4,456.38
27	04/05/2023	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	04/05/2023	5,747.00 €	10,203.38
28	04/05/2023	CARREC REBUTS REBUTJATS	04/05/2023	-45.00 €	10,158.38
29	04/05/2023	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	04/05/2023	-51.24 €	10,107.14
30	04/05/2023	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	04/05/2023	-3.63 €	10,103.51
31	05/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	04/05/2023	-105.00 €	9,998.51
32	05/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	04/05/2023	-7.26 €	9,991.25
33	08/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	04/05/2023	-230.00 €	9,761.25
34	08/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	04/05/2023	-18.15 €	9,743.10
35	10/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	04/05/2023	-57.00 €	9,686.10
36	10/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	04/05/2023	-7.26 €	9,678.84
37	12/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	04/05/2023	-90.00 €	9,588.84
38	12/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	04/05/2023	-7.26 €	9,581.58
39	26/05/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Aduage Mmt. 20	26/05/2023	-508.20 €	9,073.38
40	26/05/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Butll 144 i ac	26/05/2023	-125.43 €	8,947.95
41	06/06/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides d	06/06/2023	-86.95 €	8,861.00
42	07/06/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Roll Up	08/06/2023	-90.00 €	8,771.00
43	07/06/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	08/06/2023	-1.00 €	8,770.00
44	07/06/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Acte Ca	08/06/2023	-50.00 €	8,720.00
45	07/06/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	08/06/2023	-1.00 €	8,719.00
46	13/06/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	04/05/2023	-45.00 €	8,674.00
47	13/06/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	04/05/2023	-3.63 €	8,670.37
48	19/06/2023	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	19/06/2023	-55.00 €	8,615.37
49	03/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Plug-ins Jun 2	03/07/2023	-175.45 €	8,439.92
50	03/07/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/06/2023	-24.00 €	8,415.92
51	13/07/2023	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	13/07/2023	45.00 €	8,460.92
52	19/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Avió Ginebra)	19/07/2023	-187.34 €	8,273.58
53	19/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Butll 145 i co	19/07/2023	-206.18 €	8,067.40
54	31/07/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	31/07/2023	-125.00 €	7,942.40
55	31/07/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	31/07/2023	-2.00 €	7,940.40
56	14/09/2023	TRANSF CTE DE:EMILI CHALAUX FER	14/09/2023	187.34 €	8,127.74
57	29/09/2023	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	29/09/2023	-75.00 €	8,052.74
58	02/10/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/09/2023	-24.00 €	8,028.74
59	05/10/2023	TRANSF CTE DE:ASSOCIACIO PANGAEA	05/10/2023	21.54 €	8,050.28
60	10/10/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Activitat Puig	10/10/2023	-88.70 €	7,961.58
61	10/10/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (But.145,146 tr	10/10/2023	-456.61 €	7,504.97
62	23/10/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides J	23/10/2023	-108.99 €	7,395.98
63	30/10/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/10/2023	-125.00 €	7,270.98
64	30/10/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/10/2023	-2.00 €	7,268.98
65	27/11/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Record	27/11/2023	-46.85 €	7,222.13
66	27/11/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	27/11/2023	-1.00 €	7,221.13
67	11/12/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Butlletí n.146	11/12/2023	-69.60 €	7,151.53
68	11/12/2023	TRASPAS A: Emili Chalaus (Monogràfic 75	11/12/2023	-311.82 €	6,839.71

Info: Comptes de l'any 2023 (Font: Caixa Enginyers)

SORTIDES (59) de 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2023 fins a 31.12.2023)

Ctrl 59				-7,015.66		
0 59 Moviments				-7,015.66		
E	S	CE	DATA OP.	CONCEPTE	Sortides	Concepte Sortides
	1	1	02/01/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	-24.00	Despeses Bancàries
	2	2	03/01/2023	R/ JUSTICIA I PAU	-100.00	Col·laboracions Altres Entitats
	3	3	09/01/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (But. 143 i env	-308.88	Butlletins i Segells
	4	4	09/01/2023	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	-848.07	Viatges /Representació
	5	5	09/01/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.02	Despeses Bancàries
	6	6	30/01/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
	7	7	30/01/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-2.00	Despeses Bancàries
	8	8	07/02/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Viatge Murcia)	-241.00	Viatges /Representació
	9	9	07/02/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (But. 143)	-19.80	Butlletins i Segells
	10	11	03/03/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES	-51.00	Crides /Crides Urgents
	11	15	03/04/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	-24.00	Despeses Bancàries
	12	17	05/04/2023	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	-120.00	Pangea
	13	18	18/04/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Intercopia But	-230.24	Butlletins i Segells
	14	19	18/04/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Mant web4 -202	-254.10	Manteniment WEB
	15	20	18/04/2023	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	-750.00	FIACAT
	16	21	18/04/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.00	Despeses Bancàries
	17	22	18/04/2023	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel·le	-70.00	Contribució ús Local
	18	23	18/04/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.00	Despeses Bancàries
	19	24	21/04/2023	TRASPAS A: M J Ara S (Acte Dones Nic. As	-100.00	Actes, Reunions i Similars
	20	25	02/05/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
	21	26	02/05/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-2.00	Despeses Bancàries
	22	28	04/05/2023	CARREC REBUTS REBUTJATS	-45.00	Devolucions Rebuts
	23	29	04/05/2023	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	-51.24	Despeses Bancàries
	24	30	04/05/2023	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	-3.63	Despeses Bancàries
	25	31	05/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	-105.00	Devolucions Rebuts
	26	32	05/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	-7.26	Despeses Bancàries
	27	33	08/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	-230.00	Devolucions Rebuts
	28	34	08/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	-18.15	Despeses Bancàries
	29	35	10/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	-57.00	Devolucions Rebuts
	30	36	10/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	-7.26	Despeses Bancàries
	31	37	12/05/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	-90.00	Devolucions Rebuts
	32	38	12/05/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	-7.26	Despeses Bancàries
	33	39	26/05/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Aduage Mmt. 20	-508.20	Manteniment WEB
	34	40	26/05/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll 144 i ac	-125.43	Butlletins i Segells
	35	41	06/06/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides d	-86.95	Crides /Crides Urgents
	36	42	07/06/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Roll Up	-90.00	Material Comunicació
	37	43	07/06/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.00	Despeses Bancàries
	38	44	07/06/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Acte Ca	-50.00	Material Comunicació
	39	45	07/06/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.00	Despeses Bancàries
	40	46	13/06/2023	DEVOLUCIO REBUT SEPA	-45.00	Devolucions Rebuts
	41	47	13/06/2023	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	-3.63	Despeses Bancàries
	42	48	19/06/2023	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	-55.00	Col·laboracions Altres Entitats
	43	49	03/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Plug-ins Jun 2	-175.45	Manteniment WEB
	44	50	03/07/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	-24.00	Despeses Bancàries
	45	52	19/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Avió Ginebra)	-187.34	Viatges /Representació
	46	53	19/07/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll 145 i co	-206.18	Butlletins i Segells
	47	54	31/07/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
	48	55	31/07/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-2.00	Despeses Bancàries
	49	57	29/09/2023	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	-75.00	Col·laboracions Altres Entitats
	50	58	02/10/2023	COMISSIÓ MANTENIMENT	-24.00	Despeses Bancàries
	51	60	10/10/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Activitat Puig	-88.70	Actes, Reunions i Similars
	52	61	10/10/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (But. 145,146 tr	-456.61	Butlletins i Segells
	53	62	23/10/2023	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides J	-108.99	Crides /Crides Urgents
	54	63	30/10/2023	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	-125.00	Col·laboracions Altres Entitats
	55	64	30/10/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-2.00	Despeses Bancàries
	56	65	27/11/2023	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (Record	-46.85	Altres
	57	66	27/11/2023	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	-1.00	Despeses Bancàries
	58	67	11/12/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butlletí n.146	-69.60	Butlletins i Segells
	59	68	11/12/2023	TRASPAS A: Emili Chalaux (Monogràfic 75	-311.82	Monogràfic DDHH

RESUM de MOVIMENTS de la Caixa d'Enginyers (des de 01.01.2023 fins a 31.12.2023): vs. Pressupost Aprovat, i Proposta Pressupost 2024

DADES de RESUM de l'any 2023		
Saldo Inicial Caixa Enginyers		7,553.99
Entrades		
Quotes Regulars	6,092.50	5,520.50
Devolucions Rebuts	-572.00	
Viatges /Representació	187.34	(NOTA #2)
Reembors. Pangea	21.54	
Total Entrades Netes	5,729.38	
Entrades Reals, s/ C.E.		6,301.38
Sortides		
Actes, Reunions i Similars	-188.70	
Altres	-46.85	
Butlletins i Segells	-1,416.74	
Col·laboracions Altres Entitats	-730.00	
Contribució ús Local	-70.00	
Crides /Crides Urgents	-246.94	
Despeses Bancàries	-208.45	
FIACAT	-750.00	
Manteniment WEB	-937.75	-1,057.75
Pangea	-120.00	
Monogràfic DDHH	-311.82	
Viatges /Representació	-1,276.41	Net: (-1089.07)
Material Comunicació	-140.00	
Total Sortides Netes	-6,443.66	
Sortides Reals, Caixa Enginyers:		-7,015.66
NOTES:		
Diferència Sortides NETES - REALS:		572.00
Dèficit produït:		-714.28
Saldo Final Caixa Enginyers 6,839.71		
Comprovació final:		
=Saldo Inicial	7,553.99	
+ Entrades NETES	5,729.38	
- Sortides NETES	-6,443.66	
=Saldo Final Caixa Enginyers	<u>6,839.71</u>	

Pressupost Aprovat any 2023	
Entrades Previstes	
Quotes Regulars	5,400.00
Donatius i Contribucions	100.00
Postals i Altres	50.00
Total Entrades Netes	5,550.00
Sortides Previstes	
FIACAT	750.00
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	200.00
Manteniment Web	1,300.00
Viatges Representació	1,200.00
Altres	
Total Sortides	7,050.00
Saldo	-1,500.00

Proposta Pressupost any 2024	
Entrades Previstes	
Quotes Regulars	5,000.00
Donatius i Contribucions	100.00
Postals i Altres	50.00
Total Entrades Netes	5,150.00
Sortides Previstes	
FIACAT	650.00
Col·laboracions Altres Entitats	800.00
Contribució ús Local	1,000.00
Secretaria	0.00
Crides Urgents	300.00
Butlletins i Altres	1,300.00
Actes, Reunions i Similars	400.00
Manteniment Web	1,100.00
Viatges Representació	900.00
Altres	200.00
Total Sortides	6,650.00
Saldo	-1,500.00

De les Sortides Netes es dedueix la Devolució de Rebuts, per import de -572.00 que dedueix l'import real de les Quotes obtingudes (5,520.50 €), que cal conèixer

La Junta proposa a l'Assamblea que la quota de socis es mantingui en els 45,00 € actuals, sense variar els criteris discrecionals per a casos particulars

NOTA #2: L'import net de la partida "Viatges /Representació" és de 1,089.07 euros:

Hi ha una sortida a la línia 52 de moviments de la Caixa, al primer full, que es compensa amb l'entrada de la línia 56 del mateix extracte, per valor de 187.34 €.

És una devolució de despeses de viatge en avió que va avançar l'Emili que l'ACAT li va reemborsar. - quan l'ACAT va fer efectiu l'import del bitllet a l'Emili, ell va tornar a ingressar els cèntims