

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

Titulars A.C.A.T.

Saldo Inicial (Càlcul saldo data inicial - moviment inicial) 6.839,71

Saldo Final: 6.639,76

Moviments: 57

Data des de 1/1/2024

Entrades: 5 5.711,50

Saldo (E-S): -

Entrades: 5

Data fins a 31/12/2024

Sortides: 52 -5.911,45

199.95

Sortides: 52

Comprovació: 6.639,76

Moviment

DATA D'OPERACIÓ

CONCEPTE

DATA VALOR

IMPORT

SALDO

1	2/1/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/12/2023	-24,00	6.815,71
2	3/1/2024	TRANSF CTE DE:EMILI CHALAUX FER	03/01/2024	72,50	6.888,21
3	5/1/2024	R/ JUSTICIA I PAU	05/01/2024	-110,00	6.778,21
4	15/1/2024	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (250 exe	15/01/2024	-640,00	6.138,21
5	15/1/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/01/2024	-1,00	6.137,21
6	30/1/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/01/2024	-125,00	6.012,21
7	30/1/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/01/2024	-2,00	6.010,21
8	19/2/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES oc	19/02/2024	-140,78	5.869,43
9	19/2/2024	TRASPAS A: Ass ATUREM la GUERRA (acte 2n	19/02/2024	-40,00	5.829,43
10	21/2/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (But 147 i Corr	21/02/2024	-199,13	5.630,30
11	21/2/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Felicitacions	21/02/2024	-18,60	5.611,70
12	27/3/2024	TRASPAS A COMPTE DE: EMILI CHALAUX FERRE	27/03/2024	54,00	5.665,70
13	1/4/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/03/2024	-24,00	5.641,70
14	4/4/2024	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	04/04/2024	-120,00	5.521,70
15	4/4/2024	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	04/04/2024	-94,86	5.426,84
16	8/4/2024	TRASPAS A COMPTE DE: EDUARDO ALONSO CA	08/04/2024	50,00	5.476,84
17	15/4/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Record I	15/04/2024	-31,50	5.445,34
18	15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (desp. A	15/04/2024	-232,20	5.213,14
19	15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/04/2024	-1,00	5.212,14
20	15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel-le	15/04/2024	-340,00	4.872,14
21	15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/04/2024	-1,00	4.871,14
22	15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	16/04/2024	-720,00	4.151,14
23	15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	16/04/2024	-1,00	4.150,14
24	30/4/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/04/2024	-125,00	4.025,14
25	30/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/04/2024	-2,00	4.023,14
26	2/5/2024	TRANSFERENCIA A: Santuari Puiggraciós (ú	03/05/2024	-240,00	3.783,14
27	2/5/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	03/05/2024	-1,00	3.782,14
28	6/5/2024	ABONAMENT REMESA DE REBUTS SEPA	06/05/2024	5.490,00	9.272,14
29	6/5/2024	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	06/05/2024	-48,70	9.223,44
30	7/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-60,00	9.163,44
31	7/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-7,26	9.156,18
32	8/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-90,00	9.066,18
33	8/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-7,26	9.058,92
34	9/5/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll. 146 i 1	09/05/2024	-394,72	8.664,20
35	16/5/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides f	16/05/2024	-72,88	8.591,32
36	28/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-45,00	8.546,32
37	28/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-3,63	8.542,69
38	3/6/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-45,00	8.497,69
39	3/6/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-3,63	8.494,06
40	17/6/2024	PAGAMENT TAXES	17/06/2024	-11,94	8.482,12
41	1/7/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/06/2024	-24,00	8.458,12
42	18/7/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Mant web i plu	18/07/2024	-683,65	7.774,47
43	22/7/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll, 148-149	22/07/2024	-325,37	7.449,10
44	26/7/2024	TRANSF CTE DE:MR FREIXA ESTEVE	26/07/2024	45,00	7.494,10
45	29/7/2024	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	29/07/2024	-55,00	7.439,10
46	30/7/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/07/2024	-125,00	7.314,10
47	30/7/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/07/2024	-2,00	7.312,10
48	2/8/2024	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	02/08/2024	-75,00	7.237,10
49	16/9/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES se	16/09/2024	-38,48	7.198,62
50	1/10/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/09/2024	-24,00	7.174,62
51	28/10/2024	TRANSFERENCIA A: Carles Capó (Noves Tecn	28/10/2024	-60,00	7.114,62
52	28/10/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	28/10/2024	-1,00	7.113,62
53	30/10/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/10/2024	-125,00	6.988,62
54	30/10/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/10/2024	-2,00	6.986,62
55	19/11/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll. 150 i C	19/11/2024	-269,00	6.717,62
56	19/11/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES	19/11/2024	-67,16	6.650,46
57	2/12/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES /f	02/12/2024	-10,70	6.639,76

SORTIDES (52) de 'Caixa Enginyers' (des de 01.01.2024 fins a 31.12.2024)

Ctrl		52		Control		-5.911,45		0			
0		52		Moviments		Sortides:		-5.911,45			
E	S	CE	DATA OP.	CONCEPTE	DATA VALOR	IMPORT	SALDO	Sortides	Concepte	Sortides	Observacions
1	1		2/1/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/12/2023	-24,00 €	6.815,71 €	-24,00	Despeses Bancàries	-	
2	3		5/1/2024	R/ JUSTICIA I PAU	05/01/2024	-110,00 €	6.778,21 €	-110,00	Col·laboracions Altres Entitats	Just. i Pau	
3	4		15/1/2024	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (250 exe	15/01/2024	-640,00 €	6.138,21 €	-640,00	Actes, Reunions i Similars	Libre DDHH	
4	5		15/1/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/01/2024	-1,00 €	6.137,21 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
5	6		30/1/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/01/2024	-125,00 €	6.012,21 €	-125,00	Col·laboracions Altres Entitats	Llar A. Guimerà	
6	7		30/1/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/01/2024	-2,00 €	6.010,21 €	-2,00	Despeses Bancàries	-	
7	8		19/2/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES oc	19/02/2024	-140,78 €	5.869,43 €	-140,78	Crides /Crides Urgents	-	
8	9		19/2/2024	TRASPAS A: Ass ATUREM la GUERRA (acte 2n	19/02/2024	-40,00 €	5.829,43 €	-40,00	Col·laboracions Altres Entitats	Aturem la Guerra	
9	10		21/2/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (But 147 i Corr	21/02/2024	-199,13 €	5.630,30 €	-199,13	Butlletins i Segells	-	
10	11		21/2/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Felicitacions	21/02/2024	-18,60 €	5.611,70 €	-18,60	Material Comunicació	-	
11	13		1/4/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	31/03/2024	-24,00 €	5.641,70 €	-24,00	Despeses Bancàries	-	
12	14		4/4/2024	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	04/04/2024	-120,00 €	5.521,70 €	-120,00	Pangea	-	
13	15		4/4/2024	R/ Associacio Pangea - Coordinadora Comu	04/04/2024	-94,86 €	5.426,84 €	-94,86	Pangea	-	
14	17		15/4/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Record I	15/04/2024	-31,50 €	5.445,34 €	-31,50	Material Comunicació	-	
15	18		15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Ignasi Llorens (desp. A	15/04/2024	-232,20 €	5.213,14 €	-232,20	Manteniment WEB	-	
16	19		15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/04/2024	-1,00 €	5.212,14 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
17	20		15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Monestir de les Puel·le	15/04/2024	-340,00 €	4.872,14 €	-340,00	Contribució ús Local	-	
18	21		15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	15/04/2024	-1,00 €	4.871,14 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
19	22		15/4/2024	TRANSFERENCIA A: Federation Internationa	16/04/2024	-720,00 €	4.151,14 €	-720,00	FIACAT	-	
20	23		15/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	16/04/2024	-1,00 €	4.150,14 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
21	24		30/4/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/04/2024	-125,00 €	4.025,14 €	-125,00	Col·laboracions Altres Entitats	Llar A. Guimerà	
22	25		30/4/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/04/2024	-2,00 €	4.023,14 €	-2,00	Despeses Bancàries	-	
23	26		2/5/2024	TRANSFERENCIA A: Santuari Puiggraciós (ú	03/05/2024	-240,00 €	3.783,14 €	-240,00	Contribució ús Local	-	
24	27		2/5/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	03/05/2024	-1,00 €	3.782,14 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
25	29		6/5/2024	COMISSIÓ TRAMESA DE REBUTS SEPA	06/05/2024	-48,70 €	9.223,44 €	-48,70	Devolució Quotes	-	
26	30		7/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-60,00 €	9.163,44 €	-60,00	Devolució Quotes	-	
27	31		7/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-7,26 €	9.156,18 €	-7,26	Despeses Bancàries	-	
28	32		8/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-90,00 €	9.066,18 €	-90,00	Devolució Quotes	-	
29	33		8/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-7,26 €	9.058,92 €	-7,26	Despeses Bancàries	-	
30	34		9/5/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll. 146 i 1	09/05/2024	-394,72 €	8.664,20 €	-394,72	Butlletins i Segells	-	
31	35		16/5/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez (Crides f	16/05/2024	NOTA #2:Aque	8.591,32 €	-72,88	Crides /Crides Urgents	-	
32	36		28/5/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-45,00 €	8.546,32 €	-45,00	Devolució Quotes	-	
33	37		28/5/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-3,63 €	8.542,69 €	-3,63	Despeses Bancàries	-	
34	38		3/6/2024	DEVOLUCIO REBUT SEPA	06/05/2024	-45,00 €	8.497,69 €	-45,00	Devolució Quotes	-	
35	39		3/6/2024	COMIS. + IVA DEV. REBUTS	06/05/2024	-3,63 €	8.494,06 €	-3,63	Despeses Bancàries	-	
36	40		17/6/2024	PAGAMENT TAXES	17/06/2024	-11,94 €	8.482,12 €	-11,94	Secretaria	-	
37	41		1/7/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/06/2024	-24,00 €	8.458,12 €	-24,00	Despeses Bancàries	-	
38	42		18/7/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Mant web i plu	18/07/2024	-683,65 €	7.774,47 €	-683,65	Nova Web	-	
39	43		22/7/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll. 148-149	22/07/2024	-325,37 €	7.449,10 €	-325,37	Butlletins i Segells	-	
40	45		29/7/2024	R/ S.A.O. EDICIONS, S. L.	29/07/2024	-55,00 €	7.439,10 €	-55,00	Col·laboracions Altres Entitats	Saó Edicions	
41	46		30/7/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/07/2024	-125,00 €	7.314,10 €	-125,00	Col·laboracions Altres Entitats	Llar A. Guimerà	
42	47		30/7/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/07/2024	-2,00 €	7.312,10 €	-2,00	Despeses Bancàries	-	
43	48		2/8/2024	R/ LAFEDE.CAT - ORGANITZACIONS PER A LA	02/08/2024	-75,00 €	7.237,10 €	-75,00	Col·laboracions Altres Entitats	FEDE Cat	
44	49		16/9/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES se	16/09/2024	-38,48 €	7.198,62 €	-38,48	Crides /Crides Urgents	-	
45	50		1/10/2024	COMISSIÓ MANTENIMENT	30/09/2024	-24,00 €	7.174,62 €	-24,00	Despeses Bancàries	-	
46	51		28/10/2024	TRANSFERENCIA A: Carles Capó (Noves Tecn	28/10/2024	-60,00 €	7.114,62 €	-60,00	Material Comunicació	-	
47	52		28/10/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	28/10/2024	-1,00 €	7.113,62 €	-1,00	Despeses Bancàries	-	
48	53		30/10/2024	TRANSFERENCIA A: LLAR ANGEL GUIMERA	30/10/2024	-125,00 €	6.988,62 €	-125,00	Col·laboracions Altres Entitats	Llar A. Guimerà	
49	54		30/10/2024	COMISSIÓ PRESENTACIÓ TRANSFERÈNCIES	30/10/2024	-2,00 €	6.986,62 €	-2,00	Despeses Bancàries	-	
50	55		19/11/2024	TRASPAS A: Emili Chalaux (Butll. 150 i C	19/11/2024	-269,00 €	6.717,62 €	-269,00	Butlletins i Segells	-	
51	56		19/11/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES	19/11/2024	-67,16 €	6.650,46 €	-67,16	Crides /Crides Urgents	-	
52	57		2/12/2024	TRASPAS A: Montserrat Martinez CRIDES /f	02/12/2024	-10,70 €	6.639,76 €	-10,70	Crides /Crides Urgents	-	

RESUM de MOVIMENTS de la Caixa d'Enginyers (des de 01.01.2024 fins a 31.12.2024): vs. Pressupost Aprovat, i Proposta Pressupost 2025

DADES de RESUM de l'any 2024		
Saldo Inicial Caixa Enginyers	6.839,71	
Entrades		
Quotes Regulars	5.639,00	5.350,30
Devolució Quotes	-288,70	
Postals i Altres	72,50	
Total Entrades Netes	5.422,80	
Entrades segons Caixa Enginyers	5.711,50	
Diferència:	-288,70	
Sortides		
Actes, Reunions i Similars	-640,00	
Butlletins i Segells	-1.188,22	
Col·laboracions Altres Entitats	-780,00	
Contribució ús Local	-580,00	
Crides /Crides Urgents	-330,00	
Despeses Bancàries	-131,78	
FIACAT	-720,00	
Manteniment WEB	-232,20	
Material Comunicació	-110,10	-1.240,81
Nova Web	-683,65	
Pangea	-214,86	
Secretaria	-11,94	
Total Sortides Netes	-5.622,75	
Sortides segons Caixa Enginyers:	-5.911,45	
Diferència:	288,70	
Diferència Entrades - Sortides (SALDO):	-199,95	

NOTES:

La diferència entre Entrades i Sortides respecte de la C.E. és d'exactament -288.70 euros.

La devolució de Quotes (-288.70) figura com a sortida a la Caixa d'Enginyers; però aquí la incloem com a ingrés negatiu, detraient l'import de les Quotes Regulars per recalcar l'efecte NET de l'emissió de Rebutos (que és de 5.350.30 euros)

Això provoca una diferència APARENT entre les dades de la Caixa d'Enginyers i les que aquí es presenten. Només caldria afegir (-288.70) a les sortides, i la mateixa quantitat (+288.70) a les entrades.

Pressupost Aprovat 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

Proposta Pressupost any 2025	
Entrades Previstes	
Quotes Regulars	5.200,00
Donatius i Contribucions	50,00
Postals i Altres	50,00
Total Entrades Netes	5.300,00
Sortides Previstes	
FIACAT	500,00
Col·laboracions Altres Entitats	800,00
Contribució ús Local	600,00
Secretaria	50,00
Crides Urgents	350,00
Butlletins i Altres	1.200,00
Actes, Reunions i Similars	150,00
Manteniment Web	1.200,00
Viatges Representació	400,00
Altres	50,00
Total Sortides	5.300,00
Saldo	Equilibrat

PROPOSTA:

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

Sdo Inicial	6.839,71
Entrades	5.711,50
Sortides	-5.911,45
Saldo final calculat:	6.639,76
Control (Sd In+E-S)=Sdo Final?	
6.639,76	Saldo Final
0,00	Diferència