



INGRESSOS 2024

Descripció	Pressupostat	Executat	Pendent
Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament	4.578,12 €	4.578,12 €	0,00 €
Del Departament d'Educació per a altres actuacions	1.384,32 €	1.384,32 €	0,00 €
Suport a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (Motxilles escolars 24-25)*	* 769,32 €	769,32 €	0,00 €
Del Departament d'Educació per a "Assignació de llibres de text"	** 615,00 €	615,00 €	0,00 €
De Diputació de Barcelona per a "subvenció de colònies"	292,14 €	292,14 €	0,00 €
D'Ajuntaments (ajuts, beques material escolar i sortides)**	360 €	0,00 €	360,00 €
De famílies	18.040,00 €	18.020,54 €	19,46 €
Material general escolar	14.200,00 €	14.180,54 €	19,46 €
Val Escolar 2024-2025	3.840,00 €	3.840,00 €	0,00 €
De famílies	10.000,00 €	8.395,80 €	1.604,20 €
Sortides escolars sense pernoctació	6.000,00 €	5.296,90 €	703,10 €
Viatges i colònies 24	4.000,00 €	3.098,90 €	901,10 €
Romanent d'exercicis anteriors	14.078,67 €	14.078,67 €	0,00 €
Total	48.733,25 €	46.749,59 €	1.983,66 €



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Escola La Cabana
C. Vint-i-sis, 2 08794 Les Cabanyes
Tel. 93 818 02 28 a8062705@xtec.cat
<http://agora.xtec.cat/esc-la-cabana/>



- * El **Departament** aporta **384,66€** en concepte de “**Motxilla escolar**”, això és “**Suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu**” (**NESE B**). En tenim dues, fent un total de 769,32€. Aquesta partida es va ingressar al mes de desembre del 2024 una part i al gener del 2025 una altra, però amb data de factura del 2024. Aquesta quantitat es destinarà a les despeses de material general i sortides de les famílies beneficiàries i serà gestionada pel propi centre.
- ** Que els destinataris d’aquest llibres de text, llicències digitals o material didàctic escolar han estat alumnes escolaritzats en el centre que estan en situacions desfavorables derivades de la seva situació socioeconòmica



DESPESES 2024

Descripció	Pressupostat	Executat	Pendent
Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores	700 €	677,16 €	22,84 €
Manteniment d'equips de reprografia	1.218,95 €	1.218,95 €	0,00 €
Material d'oficina i didàctic no inventariable *	17.971,11 €	14.997,34 €	2.973,77 €
Material general ordinari (CF Familiesmaterial 2425)	9.236,45 €	8.767,22 €	469,23 €
Educació infantil (CF Familiesmaterial 2425)	800,00 €	761,38 €	38,62 €
Educació primària (CF Familiesmaterial 2425)	800,00 €	748,56 €	51,44 €
Especialitat: Anglès (CF Familiesmaterial 2425)	800,00 €	441,81 €	358,19 €
Especialitat: Educació Física (CF Familiesmaterial 2425)	800,00 €	0,00 €	800,00 €
Especialitat: Musica (CF Familiesmaterial 2425)	800,00 €	128,40 €	671,60 €
Especialitat: Educació Especial (CF Familiesmaterial 2425)	350,00 €	149,97 €	200,03 €
Suport alumnat amb NESE (CF Motxilles2324)	160,00 €	160,00 €	0,00 €
Suport alumnat amb NESE (CF Motxilles 2425)	384,66 €	0,00 €	384,66 €
Material Val Escolar 2024-2025	3.840,00 €	3.840,00 €	0,00 €
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.146,05 €	4.598,54 €	1.547,51 €
Llibres i quadernets (CF Familiesmaterial 2425)	3.500,00 €	3.211,68 €	288,32 €
Revistes Educatives (CF Familiesmaterial 2425)	250,00 €	190,50 €	59,50 €
Material fungible (CF Familiesmaterial 2425)	1.781,05 €	581,36 €	1.199,69 €
Assignació econòmica llibres de text (CF Assigllibres2024)	615,00 €	615,00 €	0,00 €
Productes farmacèutics	150,00 €	36,80 €	113,20 €
Despeses postals, missatgeria i altres similars	10,00 €	0,00 €	10,00 €
Transports (autocars per a sortides curriculars)	1.525,70 €	1.525,70 €	0,00 €
Comissions i altres despeses bancàries	250,00 €	171,85 €	78,15 €
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	62,68 €	62,68 €	0,00 €
Altres despeses de sortides	15.298,76 €	5.691,80 €	9.606,96 €
Suport alumnat amb NESE, sortides i activitats (CF Motxilles2324)	224,66 €	224,66 €	0,00 €
Transports sortides (CF Familiessortides2425)	2.474,30 €	1.357,40 €	1.116,90 €



Tallers en centre (CF Familiessortides2425)	737,32 €	84,04 €	653,28 €
Altres despeses de sortides (CF Familiessortides2425)	11.862,48 €	4.025,70 €	7.836,78 €
Dietes, locomoció i trasllats	100,00 €	0,00 €	100,00 €
Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00 €	325,01 €	647,99 €
Inversions en equips de procés de dades	3.000,00 €	2.420,31 €	579,69 €
Inversions en altre immobilitzat material	1.000,00 €	607,25 €	392,75 €
Total INGRESAT		46.749,59 €	
Total despesa EXECUTAT		32.333,39 €	
ROMANENT (Diferència INGRESSOS- DESPESES)		14,416,20 €	
ROMANENT 31/12/24 <u>(acta arqueig)</u> **		14.031,54 €	

• *

- ** Justificació de la diferència entre el romanent a 31/12/24 i la quantitat resultant de la resta entre els ingressos i les despeses executades:

1.- Diferència entre ingressos i despeses 2024: 46.749,59 € – 32.333,39 € = **14,416,20 €**

2.- Romanent a 31/12/24: **14.031,54 €**

3.- Diferència entre aquestes dues quantitats i justificació: **14,416,20 € – 14.031,54 € = 384,66 €**

4.- Desglossats:



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Escola La Cabana
C. Vint-i-sis, 2 08794 Les Cabanyes
Tel. 93 818 02 28 a8062705@xtec.cat
<http://agora.xtec.cat/esc-la-cabana/>

384,66 € motxilla escolar



Transferència feta el dia 3 de gener de 2025 amb la quantitat total de 384,66 € (veure justificant bancari) i amb el concepte “EN-2024-Q0801798J/01.12.2024”

CaixaBankNow

21 Ene 2025

ES69 2100 5045 7902 0018 9058

Saldo disponible
+ 13.198,82 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
16 Ene 2025	AUTO.DOTOR S.L.	Recibos varios	- 451,00 €	+ 13.198,82 €
13 Ene 2025	Inscripció Escola	Societat catalana de matemàtiques	- 15,00 €	+ 13.649,82 €
8 Ene 2025	Pagaments escola	Anem al teatre	- 102,30 €	+ 13.664,82 €
4 Ene 2025	TRANSF. A SU FAVOR	00810036-EQC MEDIOS DE PAGO SOCI	+ 39,20 €	+ 13.767,12 €
3 Ene 2025	GENERALITAT DE CA	EN-2024-Q0801798/01.12.2024	+ 384,66 €	+ 13.727,92 €
1 Ene 2025	SIEMENS FINANCIAL	Recibos varios	- 62,27 €	+ 13.343,26 €
1 Ene 2025	ALANA IT DIGITAL	Recibos varios	- 134,96 €	+ 13.405,53 €
1 Ene 2025	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 13.540,49 €
1 Ene 2025	BUSINESS SILVER		- 461,05 €	+ 13.570,49 €
24 Dic 2024	NOVES DISTR.CATAL	B62092358000	- 46,34 €	+ 14.031,54 €
24 Dic 2024	NOVES DISTR.CATAL	B62092358000	- 24,05 €	+ 14.077,88 €
24 Dic 2024	TRANSF. A SU FAVOR	01826035-DIPUTACIO BARCELONA	+ 292,14 €	+ 14.101,93 €
20 Dic 2024	GENERALITAT DE CA	EN-2024-Q0801798/01.10.2024	+ 1.794,77 €	+ 13.809,79 €
20 Dic 2024	CIAL.REUS 4 ATRE	B43391259024	- 69,43 €	+ 12.015,02 €
20 Dic 2024	CIAL.REUS 4 ATRE	B43391259024	- 44,35 €	+ 12.084,45 €
20 Dic 2024	CIAL.REUS 4 ATRE	B43391259024	- 6,10 €	+ 12.128,80 €
18 Dic 2024	CIAL.REUS 4 ATRE	B43391259024	- 181,51 €	+ 12.134,90 €
17 Dic 2024	NOVES DISTR.CATAL	B62092358000	- 114,28 €	+ 12.316,41 €



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

Escola La Cabana

C. Vint-i-sis, 2 08794 Les Cabanyes
Tel. 93 818 02 28 a8062705@xtec.cat
<http://agora.xtec.cat/esc-la-cabana/>



PENDENT D'APROVACIÓ