



ARQUEIG ORDINARI REALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2019

L'alcalde, Nil López Crespo, l'interventora, Esperanza Cavero Ramirez, i la tesorera, Isabel Martínez Bellver, procedeixen a efectuar telemàticament la comprovació de l'arqueig ordinari a 31 de desembre de 2019 resultant ser, de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, com segueix:

Existències 31.12.2018:	8.117.682,69
Ingressos:	18.097.629,60
Pagaments :	18.308.241,16
Existències a 31.12.2019:	7.907.071,13

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2019 la quantitat de 7.907.071,13euros, que segons llistat adjunt que també s'acompanya, es troben dipositades als comptes corrents següents:

	Comptabilitat	Bancs
001 Caixa Corporació	50,00	
002 Caixa efectiu camp de golf	150,00	
200 BBVA ***55875	873.265,89	882.028,08
201 BBVA ***55844	78.933,13	78.933,13
202 BBVA ***55851	0	0
220 Caixa de Pensions, compte 01262	1.182.288,20	1.182.548,49
221 Caixa de Pensions, compte 226847	0	0
222 Caixa de Pensions compte 171795	279.993,57	282.049,91
223 Caixa de Pensions, compte 226734	0	0
224 Caixa de Pensions compte 223349	367.655,49	366.797,27
225 Caixa de Pensions, compte 237174	1.169.937,47	1.138.609,00
226 Caixa cte. Restringit-compte 08296	0	
230 BBVA ***50380	253.257,02	253.257,02
801 Caixa pagaments a justificar	0	
804 Caixa pagaments a justificar	1.540,36	

Queden adjuntes a la present acta d'arqueig els justificants bancaris de les existències, així com la relació detallada de la conciliació dels comptes BBVA (55875) i Caixa de Pensions (01262 ,171795, 223349, 237174).

ALCALDE

INTERVENTORA

TRESORERA



Ajuntament
de Matadepera

Ordin	Sdo. 1 gener	Sdo. ant. període	Ingressos	Pag.	Saldo Final	Cte. PGC P
001	50	50	0	0	50	5700
002	150	150	0	0	150	5700
200	3118094,59	3118094,59	9627083,35	11871912,05	873265,89	5710
201	75451,36	75451,36	3499,02	17,25	78933,13	5710
210	0	0	3700000	0	3700000	5710
220	458202,63	458202,63	1765896,53	1041810,96	1182288,2	5710
221	122137,74	122137,74	834,08	122971,82	0	5710
222	296670,08	296670,08	315272,86	331949,37	279993,57	5710
223	15904,57	15904,57	9,08	15913,65	0	5710
224	207981,59	207981,59	164532,55	4858,65	367655,49	5710
225	594038,36	594038,36	576853,49	954,38	1169937,47	5710
226	2868,24	2868,24	0	2868,24	0	5759
230	3222611,44	3222611,44	1941368,43	4910722,85	253257,02	5710
801	1105	1105	0	1105	0	5750
804	2417,09	2417,09	2280,21	3156,94	1540,36	5740
901	0	0	0	0	0	5570
TOT.		8.117.682,69	18.097.629,60	18.308.241,16	7907071,13	



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	BBVA
Número de compte CCC:	ES 47 0182 6035 43 0201555875
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de l'any 2019

882.028.08

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

	data	import
retenció extra desembre 7 Edgar Correa	31/12/2018	139.23
Telefònica error febrer	2007	29.96
Te-Sorea dif.pend.pag.corresponent fac. Abril, maig, juliol i agost	2006	0.35
Secció Governació (ass.4983)/Nómina ██████████ (dif.Novem.)	juny 2005	0.30
██████████ (ass.2078)/Nómina febrer (xec n.9.905.357)	abr-05	107.17
██████████ (ass.2078)/Nóm.Feb. (xec n.9.905.358) talons ██████████	abr-05	23.82
██████████ (ass.4529)/dev.impost (xec n.7.962.319 1) taló d'ips.	juliol 2003	26.13
Joventut (ass.4562)/Festival Planetari (xec n.7.962.324) entregat	juliol 2003	120.00
██████████ (ass.5936)/Pag.Assoc.Arboricultura = lliurat i no cobrat	Nov. 2002	60.10
Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corregir propera factura)	Oct. 2002	3.00
██████████ (ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria)	Oct. 2001	5.07
██████████ (ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat	Jul. 2001	11.36
██████████ (ass.2895)/Dev.IAE (xec n.4.525.628) taló d'ips.	març 2001	35.93
Gestior Químics /Tractament desratització	juliol 2000	226.40
Notaria Perez Sauquillo (ass.2458) (xec n. 3.297.958 6) taló d'ips.	juny 2000	157.86
AGR SISTEMES (ass.1479)/fiança (xec n. 3.297.932 1) taló d'ips.	maig 2000	180.30
Jutjat (ass.2436)/devolució jutjat ret ██████████	maig 2000	202.69
Club billar/Subvenció esports (xec n. 2.942.399 5) taló d'ips.	març 2000	35.92
Club escacs/Subvenció esports (xec n. 2.942.396 2) taló d'ips.	març 2000	601.01
Bayer Hnos	Oct. 1999	156.26
Informadors	Maig 1999	67.79
██████████ (xec n. 1.806.139 6) taló d'ips.	Maig 1999	128.32
Ambar	Maig 1999	777.35
Devolucions	abr-99	107.77
Corporació	abr-99	115.39
Devolucions	març 1999	2.60
Devolucions	març 1999	35.92
Epic Casino	març 1999	384.65
Devolucions	març 1999	23.67



<i>Epic Casino</i>	març	1999	384.65	
<i>Betriu/ diferència dev</i>	març	1999	18.03	
<i>Devolucions</i>	març	1999	11.38	
<i>CD Terrassa/ (xec n. 8.978.093 5) taló dips.</i>	març	1999	300.51	
<i>CD Terrassa/ (xec n. 8.959.279 6) taló dips.</i>	març	1999	300.51	
<i>Terrauto</i>	març	1999	43.29	
<i>Miró</i>	març	1999	45.50	
██████████ / <i>fiança(xec n. 8.437.012 6) taló dips.</i>	març	1999	428.27	
<i>Entitats esportives</i>	març	1999	420.71	
<i>Devolucions - cint</i>	març	1999	130.42	
<i>Devolucions - ██████████</i>	març	1999	130.72	
<i>Devolucions - ██████████</i>	març	1999	130.72	
<i>Devolucions - ██████████</i>	març	1999	130.72	
<i>Devolucions - ██████████</i>	març	1999	130.72	6.372.47

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

		<u>data</u>	<u>import</u>	
Publicació B.O.E. anunci urgent convocatòria		27/12/2019	290.24	
Decret urbanisme n. 1186 retorns fiances 17/12/2018		18/12/2018	4.284.06	
Agencia Tributaria pag.IVA		30/09/2014	1.914.35	
Telefònica Moviles SA		08/05/2014	27.95	
██████████ / <i>Diferèn. jutjat</i>	maig	2010	76.08	
<i>Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut</i>	març	2007	211.00	
██████████ / <i>Pagament duplicat</i>		feb-06	57.50	
<i>Endesa /Pagament duplicat (██████████ pg. Arnau)</i>	set.	2005	18.13	
<i>Afis /Assegurances dif.error pago caixa tsa</i>	set.	2005	1.00	
<i>Vodafone (ass.6288) 29.09.2004</i>	set.	2004	22.91	
<i>Comissions/ xec. 8216951</i>	set.	2003	3.25	
<i>Comissions/ xec. 0004082111</i>	feb.	2001	107.35	
<i>Ferreteria Paloma</i>	juny	2000	181.54	
<i>Apa</i>		1999	0.90	
<i>Comissions</i>		1999	63.51	
<i>Anuncis BOP</i>		1999	42.10	
<i>Recaptació</i>		1999	359.80	
<i>Recaptació</i>		1999	94.59	
<i>Correus</i>		1999	70.21	
<i>Anuncis BOP</i>		1999	43.76	
<i>Vicasa</i>		1999	650.94	8.521.17

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

		<u>data</u>	<u>import</u>	
Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-0204-19 indemn. M.P.		10/09/2019	277.20	
transferències INV18Y253623 12.4.2019		02/08/2019	477.30	



Organisme de Gestió Tributaria deute liquid	25/01/2018	377.78	
transferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017	13/11/2017	2.762.26	
transferències INV1304033446 31.3.2014	15/05/2014	154.22	
Ingres en efectiu	15/05/2014	405.00	
Caixeta benestar social/ Adria	21/12/2012	0.70	
Agaur	set. 2007	3.200.00	
Ingres xec caixa tsa 0288685	set. 2007	1.005.52	
Exp. 25/1999	maig 2007	78.00	
Garantia provisional (ass.38754)	feb-07	971.52	
JULIOL	feb-07	19.64	
Patronat Cultural/ error import	ago-05	0.45	
Jutjat ██████████ / transferència 22/09/2004	gener 2005	260.84	
Ass.Socials/diferència	feb-03	0.30	
Endesa	2002	32.68	
██████████	març 2000	202.69	
Domenech / abonament	març 2000	104.16	
Domenech / abonament	març 2000	47.33	
Paloma / abonament	març 2000	104.16	
Francino / abonament	març 2000	104.16	
Ingres en efectiu	març 2000	5.59	
transferència	març 2000	2.60	
Ingres en efectiu	març 2000	10.39	
Plusvalua	març 2000	418.97	11.023.46
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
	<u>data</u>	<u>import</u>	
ECOASIMILEC/Ofirae 14/RE/2014	05/01/2015	0.22	
AET Tributs Modest Rivera	24/01/2014	58.26	
Error Ingrès	abr-00	54.09	
			112.57

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2019	873.265.89
--	-------------------



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	La Caixa
Número de compte CCC:	ES82 2100 0423 9902 0000 1262
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2019	1.182.548.49
--	---------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
decret alcaldia 1418 nómina M.M	31-12-19	408.50
		408.50
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Decret urbanisme retorn fiances	25-04-19	150.00
Traspas cob	28-12-17	25.38
Alta tpv	22-12-11	100.00
Rebut Fecsa a nom de Particular (error Caixa)	des.2008	170.42
		445.80
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
ADESCO SA	12-05-16	73.44
██████████	04-04-07	203.00
██████████	24-04-07	23.00
Asfalto y Viales/ingrès desconegut	26-10-05	55.00
		354.44
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.2008	56.76
Toti Garcia/ingressat de menys publicació		0.09
		56.85

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2019	1.182.288.20
--	---------------------



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	La Caixa
Número de compte CCC:	2100 0423 94 0200171795
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2019	282.049.91
---	-------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		0.00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Transferència	28.06.2005	60.00
Transferència	28.06.2005	150.00
Transferència	06.07.2005	37.50
		247.50
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		1.805.00
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		498.84
		2.303.84
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		0.00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2019	279.993.57
--	-------------------



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	Caixabank
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0022 3349
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 desembre de 2019	366.797.27
---	-------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		0.00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	24-04-18	16.38
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	17-04-18	13.38
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	09-04-18	7.17
Caixabank devolucions BS [REDACTED] 23,75	04-04-18	23.75
Caixabank devolucions ASSEGURANCES (63,79+23,75)	12-03-18	87.54
Caixabank dev. ASSEG [REDACTED] i [REDACTED] (63,79 X 2)	22-02-18	127.58
Caixabank dev. ([REDACTED] 303,39+ [REDACTED] 363,55)	12-01-18	666.94
Caixabank devolucions lloguer [REDACTED]	09-01-18	423.31
		1.366.05
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
REMESA REBUTS LLOGUERS MES MARÇ	07-03-18	407.83
[REDACTED] lloguer habitatge febrer (remesa 222)	02-02-18	50.00
[REDACTED] lloguer habitatge gener (remesa 221)	02-01-18	50.00
		507.83
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		0.00

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 desembre de 2019	367.655.49
---	-------------------



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT:	Caixabank
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0023 7174
Tipus compte:	operatiu

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2019	1.138.609.00
--	---------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	<u>data</u>	<u>import</u>
		0.00

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	19-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar	19-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar	14-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	16.38
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	26.91
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	28.74
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED]	13-03-18	23.75
Caixabank dev. curs benestar [REDACTED] 23,75 i [REDACTED] 23,75 (2017)	12-02-18	47.50
Caixabank dev. Teleassistencia 2017 [REDACTED]	09-01-18	6.69
Caixabank dev. Teleassistencia 2017 [REDACTED]	08-01-18	3.31
Caixabank dev. Teleassis. 2017 [REDACTED] 14,52 + 6,69€	03-01-18	21.21
Caixabank devolucions curs benestar [REDACTED] 2017	03-01-18	23.75
		496.59

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	<u>data</u>	<u>import</u>
--	-------------	---------------



0.00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:

		<u>data</u>	<u>import</u>
cobraments remesa 797	tallers d'art	31-12-19	1.536.75
cobraments remesa 792	benestar social	31-12-19	1.097.51
cobraments remesa 791	escola bressol	31-12-19	19.503.04
cobraments remesa 784	lloguers locals	31-12-19	4.855.57
cobraments remesa 785	lloguers locals	31-12-19	4.855.57
cobraments remesa 174	benestar social	01-04-18	-744.19
cobraments remesa 129	benestar social	01-04-18	-272.37
			30.831.88

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2019

1.169.937.47