

Ajuntament
de MatadeperaARQUEIG ORDINARI REALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2020

L'alcalde, Nil López Crespo, l'interventora, Esperanza Cavero Ramirez, i la tesorera, Isabel Martínez Bellver, procedeixen a efectuar la comprovació de l'arqueig ordinari a 31 de desembre de 2020 resultant ser, de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, com segueix:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Existències a 31.12.2019: | 7.907.071,13 |
| Ingressos: | 15.905.567,54 |
| Pagaments : | 15.282.601,20 |
| Existències a 31.12.2020: | 8.530.037,47 |

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2020 la quantitat de 8.530.037,47 euros, 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 | 2.756.148,78 | 2.771.209,00 |
| 201 BBVA ***55844 | 0 | 0 |
| 220 Caixa de Pensions, compte 01262 | 2.380.400,98 | 2.382.113,42 |
| 222 Caixa de Pensions compte 171795 | 420.835,88 | 422.892,22 |
| 210 Santander, ***29157 | 1.921.476,81 | 1.928.482,98 |
| 224 Caixa de Pensions compte 223349 | 528.850,67 | 525.905,44 |
| 225 Caixa de Pensions, compte 237174 | 520.482,35 | 520.174,46 |
| 230 BBVA ***50380 | 0 | 0 |
| 801 Caixa pagaments a justificar | 0 | |
| 804 Caixa pagaments a justificar | 1.642,00 | |
| BBVA ***30080, compte restringit | | 100,43 |

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, 30080) , CaixaBank (01262 ,171795, 223349, 237174) i Santander (129157)

ALCALDE

INTERVENTORA

TESORERA

Ajuntament
de Matadepera

| Ord. | Sdo. 1 gener | Sdo. ant. període | Ingressos | Pag. | Saldo Final |
|------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 001 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 002 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 200 | 873.265,89 | 873.265,89 | 11.045.906,22 | 9.163.023,33 | 2.756.148,78 |
| 201 | 78.933,13 | 78.933,13 | 0,00 | 78.933,13 | 0,00 |
| 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 450.165,49 | 2.228.688,68 | 1.921.476,81 |
| 220 | 1.182.288,20 | 1.182.288,20 | 3.414.602,93 | 2.216.490,15 | 2.380.400,98 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 279.993,57 | 279.993,57 | 143.553,20 | 2.710,89 | 420.835,88 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 367.655,49 | 367.655,49 | 165.421,46 | 4.226,28 | 528.850,67 |
| 225 | 1.169.937,47 | 1.169.937,47 | 351.554,95 | 1.001.010,07 | 520.482,35 |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 253.257,02 | 253.257,02 | 330.425,80 | 583.682,82 | 0,00 |
| 801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 1.540,36 | 1.540,36 | 2.933,88 | 2.832,24 | 1.642,00 |
| 901 | 0,00 | 0,00 | 1.003,61 | 1.003,61 | 0,00 |
| TOT. | 7.907.071,13 | 7.907.071,13 | 15.905.567,54 | 15.282.601,20 | 8.530.037,47 |

Ajuntament
de Matadepera

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 2020 | 2.771.209.00 |
|---|---------------------|

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

| | data | import |
|---|-------------|-----------------|
| DECRET 1419 ENDARRERIMENTS POLICIA LOCAL | 31/12/2020 | 2.766.29 |
| BBVA/nòmina novembre | 30/11/2020 | 5.89 |
| retenció estra desembre 7 [REDACTED] | 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 XX (dif.Novem.) | juny 2005 | 0.30 |
| M. xx(ass.2078)/Nómina febrer (xec n.9.905.357) | abr-05 | 107.17 |
| R. xx(ass.2078)/Nóm.Feb. (xec n.9.905.358) talons [REDACTED] | abr-05 | 23.82 |
| Xx (ass.4529)/dev.impost (xec n.7.962.319 1) taló dips. | juliol 2003 | 26.13 |
| Joventut (ass.4562)/Festival Planetari (xec.n.7.962.324) entregat | juliol 2003 | 120.00 |
| Xx (ass.5936)/Pag.Assoc.Arboricultura = lliurat i no cobrat | Nov. 2002 | 60.10 |
| Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corretgir propera factura) | Oct. 2002 | 3.00 |
| [REDACTED] (ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria) | Oct. 2001 | 5.07 |
| [REDACTED] (ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat | Jul. 2001 | 11.36 |
| [REDACTED] ass.2895)/Dev.IAE (xec n.4.525.628) taló dips. | març 2001 | 35.93 |
| Gestior Químics /Tractament desratització | juliol 2000 | 226.40 |
| Notaría Perez Sauquillo (ass.2458) (xec n. 3.297.958 6) taló dips. | juny 2000 | 157.86 |
| AGR SISTEMES (ass.1479)/fiança (xec n. 3.297.932 1) taló dips. | maig 2000 | 180.30 |
| Jutjat (ass.xxx)/devolució jutjat [REDACTED] | maig 2000 | 202.69 |
| Club billar/Subvenció esports (xec n. 2.942.399 5) taló dips. | març 2000 | 35.92 |
| Club escacs/Subvenció esports (xec n. 2.942.396 2) taló dips. | març 2000 | 601.01 |
| Bayer Hnos | Oct. 1999 | 156.26 |
| Informadors | Maig 1999 | 67.79 |
| Xx a (xec n. 1.806.139 6) taló dips. | 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 |

Ajuntament
de Matadepera

| | | | |
|---|-----------|--------|----------|
| Devolucions | març 1999 | 23.67 | |
| Epic Casino | març 1999 | 384.65 | |
| ██████ diferència dev | març 1999 | 18.03 | |
| Devolucions | març 1999 | 11.38 | |
| CD Terrassa/ (xec n. 8.978.093 5) taló dips. | març 1999 | 300.51 | |
| CD Terrassa/ (xec n. 8.959.279 6) taló dips. | març 1999 | 300.51 | |
| Terrauteo | març 1999 | 43.29 | |
| ██████ | març 1999 | 45.50 | |
| M.A. xx / fiança(xec n. 8.437.012 6) taló dips. | març 1999 | 428.27 | |
| Entitats esportives | març 1999 | 420.71 | |
| Devolucions - ██████ | març 1999 | 130.42 | |
| Devolucions - ██████ | març 1999 | 130.72 | |
| Devolucions - ██████ | març 1999 | 130.72 | |
| Devolucions - ██████ | març 1999 | 130.72 | |
| Devolucions - ██████ | març 1999 | 130.72 | 9.144.65 |

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

| | data | import | |
|--|------------|----------|----------|
| BBVA/nòmina novembre | 30/11/2020 | 143.98 | |
| RENTING SERVICES GLUDGRUP SL diferència retorn fiança | 14/02/2020 | 6.93 | |
| Publicació B.O.E. anunci urgent convocatòria | 27/12/2019 | 290.24 | |
| Agencia Tributaria pag.IVA | 30/09/2014 | 1.914.35 | |
| Telefònica Mòviles SA | 08/05/2014 | 27.95 | |
| ██████ /Diferèn. jutjat | maig 2010 | 76.08 | |
| Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut | març 2007 | 211.00 | |
| ██████ /Pagament duplicat | feb-06 | 57.50 | |
| Endesa /Pagament duplicat (██████) | set. 2005 | 18.13 | |
| Afis /Assegurances dif.error pago caixa | set. 2005 | 1.00 | |
| tsa | set. 2004 | 22.91 | |
| Vodafone (ass.6288) 29.09.2004 | set. 2003 | 3.25 | |
| Comissions/ xec. 8216951 | feb. 2001 | 107.35 | |
| Comissions/ xec. 0004082111 | juny 2000 | 181.54 | |
| Ferreteria Paloma | 1999 | 0.90 | |
| Apa | 1999 | 63.51 | |
| Comissions | 1999 | 42.10 | |
| Anuncis BOP | 1999 | 359.80 | |
| Recaptació | 1999 | 94.59 | |
| Recaptació | 1999 | 70.21 | |
| Correus | 1999 | 43.76 | |
| Anuncis BOP | 1999 | 650.94 | 4.388.02 |

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

| | data | import | |
|--|------------|--------|--|
| Juzgado Penal 1 exp.0680-0000-78-0087-20 indemn. M.P. N-1314105 | 28/09/2020 | 262.45 | |

Ajuntament
de Matadepera

| | | | |
|--|-------------|---------------|-----------|
| Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-xxxx indemn. [REDACTED]. | 10/09/2019 | 277.20 | |
| tranferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017 | 13/11/2017 | 2.762.26 | |
| tranferències INV1304033446 31.3.2014 | 15/05/2014 | 154.22 | |
| Ingres en efectiu | 15/05/2014 | 405.00 | |
| Caixeta benestar social/ [REDACTED] | 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 Cultura/ error import | ago-05 | 0.45 | |
| Jutjat [REDACTED] / transferència 22/09/2004 | gener 2005 | 260.84 | |
| Ass.Socials/diferència | feb-03 | 0.30 | |
| Endesa | 2002 | 32.68 | |
| [REDACTED] | març 2000 | 202.69 | |
| [REDACTED] / abonament | març 2000 | 104.16 | |
| [REDACTED] / 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 | 10.430.83 |
| 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 [REDACTED] | 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 2020 | 2.756.134.11 |
|--|---------------------|



Ajuntament
de Matadepera

| | |
|--|-----------------------------|
| ENTITAT: | CAIXABANK |
| Número de compte CCC: | ES82 2100 0423 990200001262 |
| Tipus compte: | operatiu |
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2020 | 2.382.113.42 |

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

| Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte: | | |
|---|----------|-----------------|
| | data | import |
| DECRET 1419 ENDARRERIMENTS POLICIA LOCAL | 31-12-20 | 1.531.39 |
| liquidació nómina treballadora xxxxP | 30-09-20 | 179.26 |
| | | 1.710.65 |
| Quantitats carregades pendents de comptabilitzar: | | |
| | data | import |
| 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 |
| | | 295.80 |
| Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar: | | |
| ADESCO SA | 12-05-16 | 73.44 |
| ■■■■■ xx | 04-04-07 | 203.00 |
| ■■■■■ xxn | 24-04-07 | 23.00 |
| Asfalto y Viales/ingrès desconegut | 26-10-05 | 55.00 |
| | | 354.44 |
| Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte: | | |
| | data | import |
| Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245) | des.2008 | 56.76 |
| ■■■■■ ingressat de menys publicació | | 0.09 |
| | | 56.85 |

| | |
|--|---------------------|
| B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2020 | 2.380.400.98 |
|--|---------------------|



Ajuntament
de Matadepera

| | |
|---|-------------------------------|
| NTITAT: | Caixabank |
| Número de compte CCC: | ES71 2100 0423 9602 0023 7174 |
| Tipus compte: | operatiu |
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2020 | |
| 520.174.46 | |

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

| data | import |
|------|--------|
|------|--------|

0.00

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

| | | | |
|---|----------------|----------|-----------------|
| cobraments remesa 791 | escola bressol | 20-01-20 | 827.86 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 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 xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank devolucions curs benestar S. xx | | 13-03-18 | 35.92 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 35.92 |
| Caixabank devolucions curs benestar R. xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 16.38 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 26.91 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 28.74 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx | | 13-03-18 | 23.75 |
| Caixabank dev. curs benestar xx 23,75 i xx 23,75 (2017) | | 12-02-18 | 47.50 |
| Caixabank dev. Teleassistencia 2017 xx | | 09-01-18 | 6.69 |
| Caixabank dev. Teleassistencia 2017 xx | | 08-01-18 | 3.31 |
| Caixabank dev. Teleassis. 2017 xx14,52 + 6,69€ | | 03-01-18 | 21.21 |
| Caixabank devolucions curs benestar xx 2017 | | 03-01-18 | 23.75 |
| | | | 1.324.45 |

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

| data | import |
|------|--------|
|------|--------|

0.00

Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:

| data | import |
|------|--------|
|------|--------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|
| cobraments remesa 174 | benestar social | 01-04-18 | -744.19 |
| cobraments remesa 129 | benestar social | 01-04-18 | -272.37 |
| | | | -1.016.56 |

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2020 **520.482.35**

Ajuntament
de Matadepera

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| ENTITAT: | Caixabank |
| Número de compte CCC: | 2100 0423 94 0200171795 |
| Tipus compte: | operatiu |

| | |
|--|------------|
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2020 | 422.892.22 |
|--|------------|

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

| Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte: | | |
|---|------------|----------|
| | data | import |
| | | 0.00 |
| Quantitats carregades pendents de comptabilitzar: | | |
| | data | import |
| 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: | | |
| | data | import |
| 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: | | |
| | data | import |
| | | 0.00 |

| | |
|---|------------|
| B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2020 | 420.835.88 |
|---|------------|

Ajuntament
de Matadepera

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

| | |
|---|------------|
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2020 | 525.905.44 |
|---|------------|

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

| Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte: | | |
|---|----------|----------|
| | data | import |
| | | 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.xx i xx (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: | | |
| | data | import |
| REMESA REBUTS LLOGUERS MES MARÇ | 07-03-18 | 407.83 |
| Xx lloguer habitatge febrer (remesa 222) | 02-02-18 | 50.00 |
| Xx lloguer habitatge gener (remesa 221) | 02-01-18 | 50.00 |
| | | 507.83 |
| Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte: | | |
| | data | import |
| Assegurances lloguers habitatges 2020 | 15-12-20 | 2.087.01 |
| | | 2.087.01 |

| | |
|--|------------|
| B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2020 | 528.850.67 |
|--|------------|

Ajuntament
de Matadepera

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ENTITAT: | Santander |
| Número de compte CCC: | ES44 0049 0015 00 2010129157 |
| Tipus compte: | operatiu |

| | |
|---|--------------|
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2020 | 1.928.482.98 |
|---|--------------|

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

| Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte: | | |
|---|-------------|---------------|
| | <u>data</u> | <u>import</u> |
| Endarreriments policia - DECRET 1419 | 31-12-20 | 3.746.05 |
| Endarreriments treballadora 4 [REDACTED] DECRET 1420 | 31-12-20 | 1.752.19 |
| Liquidació nómina Novembre [REDACTED] | 30-11-20 | 1.507.93 |
| | | 7.006.17 |
| Quantitats carregades pendents de comptabilitzar: | | |
| | | 0.00 |
| 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> |
| | | 0.00 |

| | |
|--|--------------|
| B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2020 | 1.921.476.81 |
|--|--------------|

Ajuntament
de Matadepera

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ENTITAT: | BBVA |
| Número de compte CCC: | ES47 0182 6035 43 0201630080 |
| Tipus compte: | restringit |

| | |
|---|--------|
| A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2020 | 100.43 |
|---|--------|

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: | | |
| comissions interesos i despeses | 15-12-20 | 1.21 |
| | | 1.21 |
| Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar: | | |
| | <u>data</u> | <u>import</u> |
| DECR001236 24/11/2020 Autorització certificat digitals | 09-12-20 | 101.64 |
| | | 101.64 |
| 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 2020 | 0.00 |
|--|------|

