



Memòria Compte General 2020

1. Organització

El municipi de Matadepera és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la seva col·lectivitat i per a gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Són elements del municipi el territori (2.483Km²) i la població (9.637) habitants de dret, segons el cens de 01/01/2020.

El municipi de Matadepera està situat en la comarca Vallès occidental.

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

1.1- ORGANITZACIÓ POLÍTICA.

- Grups polítics

- Grup polític JUNTS PER MATADEPERA
- Grup polític ERC-AM
- Grup polític CUP
- Grup polític del Cs

- Junta de portaveus

Per acord de Ple de l'Ajuntament de data 8 de juliol de 2019, es va constituir la Junta Municipal de Portaveus presidida per l'Alcalde i integrada per 4 vocals, en representació de cada grup polític.

1.2.- ÒRGANS DE GOVERN NECESSARIS

- Ple

Constituït per 13 regidors, 8 són membres del grup polític de JUNTS PER MATADEPERA; 1 membres del grup polític CUP; 3 membres del grup polític d'ERC i 1 membre del grup polític de Cs.

- Junta de Govern Local

Constituïda per l'alcalde (grup polític JUNTS PER MATADEPERA), que la presideix, i els quatre tinents d'alcalde (tots del grup polític JUNTS PER MATADEPERA).

A més de les atribucions d'assessorament a l'Alcaldia i d'altres facultats que li atribueixen les Llei, gaudeix de les competències delegades per l'Alcalde mitjançant Decret de data 1 de juliol de 2019.

- Alcaldia

Del grup polític JUNTS PER MATADEPERA

Amb totes les funcions pròpies del càrrec excepte aquelles delegacions efectuades per Decret d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 sobre delegació de competències de l'alcaldia a favor de la Junta de Govern i Decret d'Alcaldia de 1 de juliol de 2019, sobre delegació de funcions a favor dels regidors.

1. 3.- ORGANS COMPLEMENTARIS

- Regidors

El número legal de membres de la corporació és 13: alcalde i 12 regidors. Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 es va atorgar delegacions a favor de quatre regidors. Les delegacions són genèriques d'atribucions d'administració, direcció i gestió dels assumptes de la regidoria corresponent i no tenen caràcter resolutori a excepció de les que expressament consten en el Decret.

- Comissió informativa

Mitjançant acord del Ple de data 8 de juliol de 2019 es va constituir una Comissió Informativa o d'estudi única amb caràcter permanent que està presidida per l'alcalde i integrada per cinc membres, en la qual els grups polítics municipals tindran un membre.

- Comissió Especial de Comptes

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 8 de juliol de 2019, va constituir la Comissió Especial de Comptes, presidida per l'alcalde i integrada per la regidora d'hisenda i un membre de cada grup polític.

- Consells Sectorials

Per acord el Ple de data 8 de juliol de 2019 es nomenen els membre dels següents Consells sectorials de Participació Ciutadana. - Consell Local de l'Esport de Matadepera - Consell Local de Cultura de Matadepera - Taula de Solidaritat de Matadepera

1.4.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

L'alcalde, mitjançant Decret de data 1 de juliol de 2019, va dividir l'administració municipal executiva de l'Ajuntament en les regidories següents:

REGIDOR	ÀREA	REGIDORIES
Marcel·lí Bosch Muntal	Gestió del Territori	Seguretat i Protecció Civil Medi Ambient i Activitats Habitatge Serveis Obres
Bet Fonollosa Argemí	Gestió Organitzativa i Govern Obert	Economia i Hisenda Gestió Organitzativa Noves Tecnologies Transparència Comunicació
Carme Querol Badosa	Garantia Social	Educació Benestar Social Salut Pública Solidaritat
Núria Garcia Murcia	Dinamització Social	Joventut Festes Cultura Teixit associatiu Esports Promoció econòmica Comerç Ocupació





Marcel·lí Bosch Muntal	Regidoria de Seguretat i Protecció Civil Regidoria de Medi Ambient i Activitats Regidoria de Joventut
Bet Fonollosa Argemí	Regidoria de Gestió Organitzativa Regidoria d'Economia i Hisenda
Carme Querol Badosa	Regidoria d'Educació Regidoria de Benestar Social Regidoria de Salut Pública Regidoria de Festes
Núria Garcia Murcia	Regidoria de Cultura Regidoria de Teixit associatiu Regidoria de Promoció Econòmica Regidoria d'Ocupació Regidoria de Solidaritat
Xavi Mampel Olona	Regidoria de Noves Tecnologies Regidoria de Transparència Regidoria de Comunicació Regidoria de Comerç
Pol Roura Marmol	Regidoria d'Habitatge Regidoria de Serveis Regidoria d'Obres
Albert Recasens Vert	Regidoria d'Esports

- Nombre mig d'empleats

El nombre mig d'empleats en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és:

Concepte	Nombre mig
Alts càrrec	8
Personal eventual gabinets	
Personal funcionari	46
Personal laboral	90
Total	144

- Organismes i entitats dependents o participades

No existeixen entitats dependents

- Principals fonts de finançament de l'entitat

El finançament de les operacions de l'entitat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos:

Concepte	
Impostos directes	50,96%
Impostos indirectes	3,71%
Taxes i altres ingressos	17,52%

Transferències corrents	24,59%
Ingressos patrimonials	1,51%
Venda d'inversions	0%
Transferències capital	1,24%
Actius financers	0,00%
Passius financers	0,45%

2. Gestió indirecta dels serveis públics

2.1 ABASTAMENT D'AIGÜA POTABLE

OBJECTE: Subministrament d'aigua potable en baixa de Matadepera

DATA CONTRACTE 10 de gener de 1996

TERMINI: 50 anys

SUBVENCIONS COMPROMESES: ---

BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES: diversos béns de domini públic de titularitat municipal necessaris per a la prestació del servei.

APORTACIONS NO DINERÀRIES

ANTICIPIS O PRÈSTECES AL GESTOR:---

BÉNS OBJECTE DE REVERSIÓ: diversos béns de domini públic de titularitat municipal necessaris per a la prestació del servei.

2.2 GESTIÓ DELS SERVEIS APARCAMENT SOTERRAT DEL CARRER PERE ALDAVERT I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE DE DIVERSOS CARRERS DE MATADEPERA

OBJECTE: Concessió de la gestió dels serveis públics municipals de aparcament soterrat al carrer Pere Aldavert de Matadepera I Aparcament en superfície de diversos carrers del centre de Matadepera

DATA DE LA CONCESSIÓ: 12-09-2011

TERMINI: 15 anys

SUBVENCIONS COMPROMESES:---

BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES: Diversos vials urbans I l'aparcament soterrat situat al carrer Pere Aldavert de Matadepera

APORTACIONS NO DINERÀRIES: ---

ANTICIPIS O PRÈSTECES AL GESTOR : ----

BÉNS OBJECTE DE REVERSIÓ: Màquines expenedores de tiquets així com l'obra civil i elèctrica necessària per a la instal·lació d'expendedors i senyals i l'aparcament soterrat del carrer Pere Aldavert equipat d'acord amb el projecte executiu.

2.3 CONTRACTE DE RECOLLIDA SELECTIVA D'ESCOMBRARIES PORTA A PORTA , NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA MUNICIPAL





OBJECTE : Servei de recollida selectiva d'escombraries porta a porta , neteja viària i deixalleria municipal.

DATA DE LA CONCESSIÓ: 12 de setembre de 2011

TERMINI: 8 anys prorrogables 2 anys més

SUBVENCIONS COMPROMESSES:

BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES : Carrers , edifici deixalleria amb tot el seu equipament

APORTACIONS NO DINERÀRIES: ---

ANTICIPIS O PRÈSTECES AL GESTOR : ----

BÉNS OBJECTE DE REVERSIÓ : --- Carrers , edifici deixalleria amb tot el seu equipament

3. Bases de presentació dels comptes

3.a) Principis comptables

Els Principis Comptables utilitzats per a l'elaboració d'aquests comptes anuals són els recollits en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, Ordre HAP/178/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local. L'aplicació dels principis comptables ha de conduir al fet que els comptes anuals formulats amb claredat expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l'execució del Pressupost i dels resultats de l'entitat. La imatge fidel constitueix un objectiu que ha d'aconseguir tota informació comptable, sent necessari enunciar uns principis comptables públics, de general acceptació, l'aplicació de la qual garanteixi que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel de la situació econòmica-financera de l'entitat.

La comptabilitat de l'entitat es desenvolupa aplicant obligatòriament els principis comptables que s'indiquen a continuació:

1. Principi d'entitat comptable:

Constitueix entitat comptable tot ens amb personalitat jurídica i pressupost de despeses i ingressos propis, que hagi de formar i rendir comptes.

2. Principi de gestió continuada:

Es presumeix que l'Entitat continua l'activitat per temps indefinit. Per tant l'aplicació dels presents principis comptables no anirà encaminada a determinar el valor liquidatiu del patrimoni.

3. Principi de meritació:

La imputació temporal de les transaccions i altres fets econòmics es reconeixen en funció del corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, i no al moment en què es produeixi el corrent monetari o financera derivada d'aquells. Els elements reconeguts d'acord amb aquest principi són actius, passius, patrimoni net, ingressos i despeses.

En el cas que no hagin pogut identificar-se clarament el corrent real de béns i serveis es reconeixen les despeses o els ingressos, o l'element que correspongui, quan es produeixin les variacions d'actius o passius que els afectin.

4. Principi d'uniformitat:



El criteri en l'aplicació dels principis comptables, ha de mantenir-se uniformement en el temps i a l'espai mentre no s'alterin els supòsits que han motivat l'elecció d'aquest criteri.

No s'han produït alteració de criteris.

5. Principi de prudència:

Els ingressos només s'han comptabilitzat els efectivament realitzats a la data de tancament de l'exercici; no comptabilitzar-se aquells que siguin potencials o es trobin sotmesos a condició alguna.

Per contra, les despeses, s'han comptabilitzar-se no només els efectivament realitzats, sinó també, aquells del que es tingui coneixement encara que no s'hagin realitzat efectivament, els que suposin riscos previsibles o pèrdues eventuais, amb origen en l'exercici o en un altre anterior. No obstant això, d'acord amb la normativa pressupostària vigent, les despeses comptabilitzades però no efectivament realitzats, així com els riscos i pèrdues, no tindran incidència pressupostària, només repercutiran en el càlcul del resultat econòmic-patrimonial.

L'exercici de la prudència no suposa la minusvaloració d'actius o ingressos ni la sobrevaloració d'obligacions o despeses, realitzats de forma intencionada, ja que això privaria de neutralitat a la informació, suposant un menyscapte a la seva fiabilitat.

6. Principi de no compensació:

Els ingressos i les despeses es comptabilitzen pels seus imports BRUTS. En cap cas s'han compensat les partides d'actiu i del passiu del balanç, ni les de despeses i ingressos que integren el Compte del resultat econòmic-patrimonial o l'estat de canvis en el patrimoni net, ni les despeses i ingressos que integren l'Estat de liquidació del Pressupost. Valorar-se separatament els elements integrants de les partides d'actiu i del passiu, excepte en aquells casos en què de forma excepcional així es regula en SICAL

7. Principi d'importància relativa:

L'aplicació d'aquests principis, així com la dels criteris alternatius que en ocasions poguessin deduir-se d'ells, està presidida per la consideració de la importància relativa que els mateixos i els seus efectes poguessin produir sobre el compliment de l'objectiu prioritari de la IMATGE FIDEL. Per tant, pot ser admissible la no aplicació estricta d'algun principi sempre que la importància relativa en termes quantitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats del subjecte econòmic.

Les partides o imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb uns altres de similar naturalesa o funció. L'aplicació d'aquest principi no podrà implicar en cap cas l'incompliment de normes legals.

En els casos de conflicte entre els anteriors principis comptables haurà de prevaler el que millor condueixi al fet que els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat econòmic patrimonial de l'entitat.

8. Principi d'imputació pressupostària:

La imputació de les operacions que s'han aplicat als Pressupostos de despeses i ingressos s'ha efectuat d'acord amb els següents criteris:

- Les despeses i ingressos pressupostaris s'imputen d'acord amb la seva naturalesa econòmica i, en el cas de les despeses, a més, d'acord amb la finalitat que amb ells es pretén aconseguir. Les despeses es classificaran atenent a l'òrgan encarregat de la seva gestió.

- Les obligacions pressupostàries derivades d'adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general s'imputen al Pressupost de l'exercici en què aquests es realitzin i amb càrrec als respectius crèdits; els drets s'imputen al Pressupost de l'exercici en què es reconeguin o liquidin.

9. Principi de desafectació:

Amb caràcter general, els ingressos de caràcter pressupostari es destinen a finançar la totalitat de les despeses d'aquesta naturalesa, sense que existeixi relació directa entre els uns i els altres. En el cas que determinats despeses pressupostàries es financin amb ingressos pressupostaris específics a ells afectats, el sistema comptable reflecteix aquesta circumstància i permetre el seu seguiment.

3.a.1) Principis comptables públics no aplicats per interferir en l'objectiu de la imatge fidel

Cap

3.a.2) Principis comptables aplicats diferents dels principis comptables públics

Cap

3.b) Comparació de la informació

3.b.1) Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals de l'exercici amb les del precedent

No existeixen causes que dificultin aquesta comparació.

3.b.2) Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació

No cal procedir a cap adaptació.

3.c) Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de comptabilització

4. Normes de reconeixement i valoració

Les normes de reconeixement i valoració desenvolupen els principis comptables, contenint els criteris i regles d'aplicació a operacions o fets econòmics, així com a diversos elements patrimonials.

4.a) Immobilitzat material

Els criteris de valoració dels nous actius d'immobilitzat són els de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats, o de cost de producció. Per al cas d'adquisicions lucratives s'utilitzarà el valor venal, determinat per taxació. Per les construccions en curs, estan valorades al cost de les obligacions reconegudes fins a 31 de desembre. En cap cas s'ha incorporat a valors d'immobilitzat costos financers.

En l'immobilitzat material s'ha seguit el mètode d'amortització lineal. No s'ha considerat necessari dotar provisions.

L'import de la dotació a l'amortització corresponent a l'exercici 2020 corresponent a l'immobilitzat material ascendeix a la quantitat de 1.054.172,40 euros.

4.b) Patrimoni públic del sòl -PPS-

El patrimoni Municipal del sòl, constitueix un patrimoni separat i comprèn els béns i drets integrants del PPS, sigui gestionat per la pròpia entitat Local o per un Organisme depenent d'ella.



No es té constància en comptabilitat que hi hagi hagut alguna entrada o sortida per a aquest tipus de béns en l'exercici 2020.

4.c) Inversions immobiliàries

Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a través del seu arrendament o alienació, i no per al seu ús en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a finalitats administratives, ni per a la seva venda en el curs ordinari de les operacions. A aquestes inversions se'ls apliquen els criteris de valoració de l'immobilitzat material, per la qual cosa els criteris de valoració de les noves inversions immobiliàries són els de preu d'adquisició pels béns adquirits ja elaborats, o de cost de producció.

4.d) Immobilitzat intangible

Els criteris de reconeixement de l'actiu del marc conceptual (probabilitat en l'obtenció de rendiments econòmics o potencial de servei i fiabilitat en la valoració), la necessitat que l'immobilitzat intangible sigui identificable (per ser separable o haver sorgit de drets legals o contractuals).

Atès que SICAL contempla la possibilitat que existeixin actius intangibles amb vida útil indefinida, en aquells casos en què no existeixi un límit previsible al període al llarg del com s'espera que generi rendiments econòmics o potencial de servei per a l'entitat, es consideren aquests els següents:

Cap

4.i) Arrendaments

De conformitat amb SICAL es registra un actiu, segons la naturalesa del ben arrendat, sent la contrapartida un passiu financer. L'actiu i el passiu es comptabilitzen en el nou PCN pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual dels pagaments acordats amb l'arrendador durant el termini de l'arrendament, incloent, si escau, l'opció de compra i a exclusió de les quotes de caràcter contingent (import que depèn d'una variable establerta en el contracte), així com dels costos dels serveis i despeses que no es puguin activar.

Els criteris concrets de comptabilització dels contractes d'arrendament financer i altres operacions de naturalesa similar són els següents:

No consta cap contracte d'arrendament financer o similar

4.f) Permutes

En aquells supòsits en els quals els actius intercanviats no són similars des d'un punt de vista funcional o vida útil i es pugui establir una estimació fiable del valor raonable dels mateixos: que serà el valor raonable de l'actiu rebut. En el cas de no poder valorar amb fiabilitat el valor raonable de l'actiu rebut, el valor raonable del ben lliurat, ajustat per l'import de qualsevol eventual quantitat d'efectiu transferida en l'operació. Les diferències de valoració, que poguessin sorgir en donar de baixa l'actiu lliurat, s'imputen al compte del resultat econòmic patrimonial. Quan les diferències entre els valors raonables dels actius que s'intercanvien no s'ajustin, d'acord amb la legislació patrimonial aplicable, mitjançant efectiu, es tractaran com a subvencions rebudes o lliurades, segons el cas.

En aquells supòsits en els quals actius intercanviats són similars des d'un punt de vista funcional i vida útil s'utilitzen els següents criteris:

a) Si en l'operació no es realitza cap intercanvi d'efectiu: pel valor comptable de l'actiu lliurat amb el límit del valor raonable de l'actiu rebut si aquest fos menor.





b) Si en l'operació s'efectués algun pagament addicional d'efectiu: pel valor comptable de l'actiu lliurat incrementat per l'import del pagament en efectiu realitzat addicionalment amb el límit del valor raonable de l'actiu rebut si aquest fos menor.

c) Si en l'operació hi hagués un cobrament addicional d'efectiu: es diferencia la part de l'operació que suposa una venda – contraprestació en tresoreria- de la part de l'operació que es materialitza en una permuta –actiu rebut- havent-se de tenir en compte referent a això la proporció que cadascuna d'aquestes parts suposa sobre el total de la contraprestació - tresoreria i valor raonable del ben rebut-. Per la part de l'operació que suposés una venda, la diferència entre el preu de venda i el valor comptable de la part del ben alienada suposarà un resultat, positiu o negatiu, procedent de l'immobilitzat. Per la part de l'operació que suposés una permuta s'aplicarà el previst a l'apartat (a) anterior.

4.g) Actius i passius financers

Els criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d'actius financers i passius financers, així com per al reconeixement de canvis de valor raonable, són els següents:

4.g.1) Per als actius financers

La naturalesa dels classificats inicialment com a valor raonable amb canvis en el compte del resultat econòmic patrimonial, així com els criteris aplicats en aquesta classificació són els següents:

Els actius financers que consten al Balanç són les bestretes reintegrables al personal, les mensualitats es detrauen directament de la nòmina a percebre, per tant no es fa necessari aplicar cap criteri de canvi de valora raonables.

A més consta el compte 2501 "Participacions a llarg termini en societats mercantils", corresponent a la participació de l'Ajuntament en l'empresa "Aigües de Matadepera", amb un import de 63.369,44€, segons detall:

Ple de data 21 de desembre de 1995:	4.977 accions
Decret de data 29 de març de 2016:	295 accions
Total accions:	5.272 accions
Valor nominal de les accions:	12,02€

4.g.2) Criteris emprats per al registre de la baixa d'actius financers i passius financers, han estat els següents:

L'amortització ordinària o extraordinària dels préstecs per a finançar les inversions i la devolució total de les bestretes reintegrables al personal.

4.g.3) Contractes de garanties financeres:

El criteri seguit tant en la valoració inicial com a posterior, així com, si escau, per a la dotació de provisions per garanties classificades com a dubtoses, ha estat:

No consten contractes de garanties financers.

4.g.4) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades:

El criteri aplicat per registrar les correccions valoratives per deterioració ha estat:

No consten aquests tipus d'inversions.

4.g.5) Els criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses procedents de les diferents categories d'instruments financers:



Interessos, primeres o descomptes, dividends, etc., han estat el criteri de caixa

4.h) Cobertures comptables

Mitjançant una operació de cobertura, un o diversos instruments financers denominats instruments de cobertura, són designats per cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes.

L'Entitat Local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.h.1) Valoració de l'instrument de cobertura

L'instrument de cobertura que sigui un derivat, o el component de tipus de canvi d'un actiu o passiu financer designat instrument de cobertura en una cobertura del risc de tipus de canvi, es valora pel seu valor raonable. La imputació del resultat obtingut en l'instrument de cobertura atribuïble a la part del mateix que hagi estat qualificada com a cobertura eficaç, s'ha realitzat en el mateix exercici en el qual les variacions en la partida coberta atribuïbles al risc cobert afecten al resultat econòmic patrimonial.

Quan per complir amb l'establert en el paràgraf anterior, la imputació del resultat obtingut en l'instrument de cobertura hagi de diferir-se a exercicis posteriors, els imports diferits es registren en un compte de patrimoni net. L'import reconegut en el patrimoni net serà el menor de:

- El resultat acumulat per l'instrument de cobertura des de l'inici d'aquesta; o
- La variació acumulada en el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs esperats de la partida coberta des de l'inici de la cobertura.

Amb caràcter general, l'import acumulat en el patrimoni net s'imputa a resultats a mesura que s'imputin els ingressos i despeses derivades de la partida coberta atribuïbles al risc cobert, excepte quan es permeti la seva inclusió en el valor inicial de l'actiu o passiu que sorgeixi del compliment d'un compromís en ferm o de la realització d'una transacció prevista. Les variacions en el valor raonable de l'instrument de cobertura, atribuïbles a la part del mateix qualificada com a cobertura ineficaç, s'imputen en el resultat de l'exercici aplicant la norma de reconeixement i valoració que correspongui nº 8, "Actius financers", o nº 9, "Passius financers". No obstant això, l'instrument de cobertura no es valora pel seu valor raonable, sinó amb el mateix criteri que la partida coberta, quan la cobertura compleixi els següents requisits:

- L'instrument de cobertura és una permuta financera de divises, una permuta financera d'interessos, o un contracte a termini de divises.
- La partida coberta és un passiu financer a cost amortitzat o una inversió mantinguda fins al venciment.
- L'instrument de cobertura es designa per compensar les variacions en els fluxos d'efectiu de la partida coberta degudes als riscos del tipus de canvi o de tipus d'interès als quals està efectivament exposada.
- L'entitat, en la documentació de la cobertura, declara que té la intenció i la capacitat financera de mantenir l'instrument de cobertura i la partida coberta fins al venciment de la cobertura i que no revocarà la designació de la cobertura.
- Per les característiques de l'instrument de cobertura i de la partida coberta, es pot assegurar, al moment inicial, que la cobertura va a ser plenament eficaç fins al seu venciment, és a dir, que els canvis en els fluxos d'efectiu de l'instrument de cobertura van a compensar íntegrament els canvis en els fluxos d'efectiu de la partida coberta corresponents a l'import i al

risc coberts. Això s'aconseguirà quan, per exemple, es cobreixi un passiu financer mitjançant una permuta en la qual el corrent deutor tingui les mateixes característiques (moneda, tipus d'interès de referència, venciment d'interessos, etc.) que la partida coberta.

4.h.2) Valoració de la partida coberta

1. Actius i passius reconeguts en balanç:

Quan es cobreixi un actiu o un passiu de les variacions en el seu valor raonable, les variacions de la partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixen immediatament en el resultat de l'exercici ajustant el valor comptable de la partida coberta, fins i tot quan aquesta es valori al cost amortitzat o sigui un actiu financer disponible per a la venda. L'ajust realitzat en el valor comptable d'una partida coberta que es valori al cost amortitzat s'imputa al resultat de l'exercici utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu recalculat en la data que comenci la imputació. Aquesta imputació podrà començar tan aviat com es realitzi l'ajust i en tot cas haurà de començar al moment en què la partida coberta deixi de ser ajustada pels canvis en el valor raonable de l'instrument de cobertura. Les variacions en el valor raonable de la partida coberta no atribuïbles al risc cobert es reconeixen segons els criteris generals aplicables a la partida coberta. Les variacions en els fluxos d'efectiu de la partida coberta s'imputen a resultats segons els criteris generals aplicables a la partida coberta.

2. Compromisos en ferm no reconeguts com a actius o passius:

Les variacions en el valor raonable d'un compromís en ferm no reconegut com a actiu o passiu, designat com a partida coberta, que siguin atribuïbles al risc cobert, es reconeixen com un actiu o passiu amb imputació al resultat de l'exercici. Quan l'entitat subscriu un compromís en ferm per adquirir un actiu o assumir un passiu i aquest compromís es designi partida coberta, l'import inicial en comptes de l'actiu o passiu que resulti del compliment d'aquest compromís s'ajustarà per incloure el canvi acumulat en el valor raonable d'aquest compromís atribuïble al risc cobert que es reconegui en el resultat de l'exercici. No obstant això, en el cas de cobertures del risc del tipus de canvi, l'entitat optar per no reconèixer les variacions en el valor raonable del compromís en ferm durant el període de cobertura. En aquest cas, les variacions en el valor de l'instrument de cobertura que s'hagin reconegut en el patrimoni net durant el període de cobertura, s'imputen en el compte del resultat econòmic patrimonial segons que el compromís en ferm donés lloc al reconeixement d'un actiu financer o un passiu financer, al reconeixement d'un actiu no financer o un passiu no financer, o no donés lloc al reconeixement d'un actiu o un passiu, respectivament.

3. Transaccions previstes altament probables:

Durant el període de cobertura no es reconeixen les variacions en el valor previst de la transacció coberta.

Si la cobertura d'una transacció prevista donés lloc al reconeixement d'un actiu financer o un passiu financer, les variacions en el valor de l'instrument de cobertura que s'hagin reconegut en el patrimoni net, s'imputen en el resultat de l'exercici a mesura que l'actiu adquirit o el passiu assumit afecti al mateix. No obstant això, les pèrdues registrades en el patrimoni net que l'entitat esperi no poder recuperar-les en exercicis futurs es reconeixen immediatament en el resultat de l'exercici. Si la cobertura d'una transacció prevista donés lloc al reconeixement d'un actiu no financer o un passiu no financer, o bé al reconeixement d'un compromís en ferm, els imports reconeguts en el patrimoni net s'inclouran en el valor inicial de l'actiu o passiu, quan siguin adquirits o assumits. Si la cobertura d'una transacció prevista no donés lloc al reconeixement d'un actiu o passiu, les variacions en el valor de l'instrument de cobertura que s'hagin reconegut en el patrimoni net, s'imputen en el resultat de l'exercici a mesura que la transacció coberta afecti al resultat.

Els criteris de valoració de l'instrument de cobertura i de la partida coberta, distingint entre cobertures d'actius o passius reconeguts, compromisos en ferm i transaccions previstes, així com els criteris de valoració aplicats per al registre de la interrupció de la cobertura, han estat els següents:





No consten aquests tipus d'operacions

4.i) Existències

No existeixen.

4.j) Actius construïts o adquirits per a altres entitats

Són els béns construïts o adquirits per una entitat gestora, amb base en el corresponent contracte, conveni o acord, amb l'objecte que una vegada finalitzat el procés d'adquisició o construcció dels mateixos es transfereixin necessàriament a una altra entitat destinatària, amb independència que aquesta última participi o no en el seu finançament.

L'Entitat Local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.k) Transaccions en moneda estrangera

Transacció en moneda estrangera és tota operació que s'estableix o exigeix la seva liquidació en una moneda estrangera.

S'entén per moneda estrangera qualsevol moneda diferent de l'euro.

Partides monetàries: Són unitats monetàries mantingudes en efectiu, així com actius i passius que es van a rebre o pagar, al venciment, mitjançant una quantitat fixa o determinable d'unitats monetàries. Inclouen entre uns altres: els saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris, préstecs, valors representatius de deute, comptes a cobrar, comptes a pagar i provisions.

Partides no monetàries: Són actius i passius que no donen dret a rebre ni obligació de lliurar, una quantitat determinada o determinable d'unitats monetàries. Inclouen entre uns altres, els actius materials o intangibles, les existències, així com els instruments de patrimoni.

L'Entitat Local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

3. Tractament de les diferències de canvi:

a) Partides monetàries. Les diferències de canvi sorgides en la liquidació de les partides monetàries, o en la data de presentació dels comptes anuals, per causa de tipus de canvi diferents als utilitzats en el registre de l'operació en el període, es reconeixen com a resultats del període en què han aparegut, amb l'excepció d'aquelles partides designades com a instruments de cobertura, als quals els serà aplicable la norma de reconeixement i valoració nº 10, "Cobertures comptables". Per al cas particular d'un actiu financer monetari classificat com a disponible per a la venda es tracta com si es comptabilitzés a cost amortitzat en moneda estrangera. En conseqüència, per a dita activa financera, les diferències de canvi associades a canvis en el cost amortitzat es reconeixen com a resultats de l'exercici, i els altres canvis de valor, es tractaran tal com es disposa en la norma de reconeixement i valoració nº 8, "Actius financers" per a aquest tipus d'actius.

b) Partides no monetàries. L'efecte en la valoració d'una partida no monetària produït amb motiu de l'aplicació d'un tipus de canvi diferent a aquell pel qual figuri en els comptes anuals, no serà objecte d'un tractament individualitzat sinó que tindrà la mateixa consideració que qualsevol canvi en la valoració d'aquest element patrimonial.

4.l) Ingressos i despeses

En matèria d'ingressos es distingeixen entre els ingressos amb contraprestació i els que no tenen contraprestació.



4.1.1) Ingressos amb contraprestació

1. Concepte:

Els ingressos amb contraprestació són aquells que es deriven de transaccions en les quals l'entitat rep actius o serveis, o cancel·la obligacions, i dóna directament un valor aproximadament igual (majoritàriament en forma de productes, serveis o ús d'actius) a l'altra part de l'intercanvi.

2. Reconeixement i valoració:

Amb caràcter general els ingressos amb contraprestació es reconeixen quan es compleixin les següents condicions:

a) Quan el seu import pugui mesurar-se amb fiabilitat.

b) Quan sigui probable que l'entitat rebí els rendiments econòmics o potencial de serveis associats a la transacció.

Els ingressos sorgits de transaccions amb contraprestació es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que excepte evidència en contrari, serà el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït l'import de qualsevol descompte, bonificació o rebaixa comercial que l'entitat pugui concedir, així com els interessos contractuals incorporats al nominal dels crèdits. També es dedueix els interessos incorporats al nominal dels crèdits amb venciment superior a l'any, que no tinguin un tipus d'interès contractual, quan es valorin inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a cobrar, d'acord amb el previst a l'apartat 4.1, "Valoració inicial", de la norma de reconeixement i valoració nº 8, "Actius financers".

Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l'entitat ha de repercutir a tercers com l'impost sobre el valor afegit i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, no formaran part dels ingressos. Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual es valoren d'acord amb el que es disposa en la norma de reconeixement i valoració nº 8, "Actius financers".

Quan s'intercanviïn béns o serveis per uns altres de naturalesa i valor similar, tal intercanvi no donarà lloc al reconeixement d'ingressos.

3. Ingressos per vendes:

Els ingressos procedents de la venda de béns es registren quan es compleixin a més dels requisits generals tots i cadascun dels següents:

a) L'entitat ha transferit al comprador els riscos i avantatges, de tipus significatiu, derivats de la propietat dels béns, amb independència de la cessió o no del títol legal de propietat.

b) L'entitat no conserva per a si cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el control efectiu sobre els mateixos.

c) Les despeses associades amb la transacció poden ser mesurats amb fiabilitat.

4. Ingressos per prestació de serveis:

Els ingressos procedents d'una prestació de serveis es reconeixen quan el resultat d'una transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanç o realització de la prestació a la data dels comptes anuals. El resultat d'una transacció pot ser estimat amb fiabilitat quan a més dels requisits generals per al reconeixement d'ingressos es compleixin tots i cadascun dels següents:



a) El grau d'avanç o realització de la prestació, en la data dels comptes anuals pugui ser mesurat amb fiabilitat.

b) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completar-la, poden ser mesurats amb fiabilitat.

Quan els serveis es prestin a través d'un nombre indeterminat d'actes, en un termini especificat, els ingressos es reconeixen de forma lineal en aquest termini.

Quan el resultat d'una transacció, que impliqui la prestació de serveis, no pugui ser estimat de forma fiable, els ingressos corresponents han de ser reconeguts com a tals només en la quantia de les despeses reconegudes que es considerin recuperables.

4.1.2) Ingressos sense contraprestació

1. Concepte:

Els ingressos sense contraprestació són aquells que es deriven de transaccions en les quals l'entitat rep actius o serveis, o cancel·la obligacions, i no dóna directament un valor aproximadament igual a l'altra part de l'intercanvi.

2. Reconeixement i valoració:

El reconeixement d'ingressos procedents de transaccions sense contraprestació va associat al reconeixement de l'actiu derivat d'aquesta transacció, excepte en la mesura que sigui reconegut un passiu també respecte al mateix flux d'entrada. El sorgiment de dit passiu ve motivat per l'existència d'una condició que impliqui la devolució de l'actiu. Per procedir al reconeixement de l'ingrés han de complir-se els criteris de reconeixement de l'actiu. Si s'ha reconegut un passiu, quan es cancel·li el mateix perquè es realitza el fet imposable o se satisfaci la condició, es dóna de baixa el passiu i es reconeix l'ingrés. Els ingressos procedents de transaccions sense contraprestació es valoren per l'import de l'increment dels actius nets en la data de reconeixement.

3. Impostos:

En el cas dels impostos, es reconeix l'ingrés i l'actiu quan tingui lloc el fet imposable i se satisfacin els criteris de reconeixement de l'actiu.

Els impostos es quantifiquen seguint el criteri general establert anteriorment. En aquells casos en els quals la liquidació d'un impost es realitzi en un exercici posterior a la realització del fet imposable podran utilitzar-se models estadístics per determinar l'import de l'actiu, sempre que aquests models tinguin un alt grau de fiabilitat. L'ingrés tributari es determinarà pel seu import brut. En el cas que es paguin beneficis als contribuents a través del sistema tributari, que en altres circumstàncies serien pagats utilitzant un altre mitjà de pagament, aquests constitueixen una despesa i es reconeixen independentment, sense perjudici de la seva imputació pressupostària. L'ingrés, al seu torn, s'incrementa per l'import de qualsevol d'aquestes despeses pagades a través del sistema tributari. L'ingrés tributari no obstant això no s'incrementa per l'import de les despeses fiscals (deduccions), ja que aquestes despeses són ingressos als quals es renuncia i no donen lloc a fluxos d'entrada o sortida de recursos.

4. Multes i sancions pecuniàries:

Les multes i sancions pecuniàries són ingressos de Dret públic sense contraprestació i de forma coactiva com a conseqüència de la comissió d'infraccions a l'ordenament jurídic.

El reconeixement dels ingressos s'efectuarà quan es recaptin les mateixes o quan en l'ens que tingui atribuïda la potestat per a la seva imposició sorgeixi el dret a cobrar-les. El naixement del dret de cobrament es produirà quan l'ens impositor compti amb un títol legal executiu amb que fer efectiu aquest dret de cobrament. L'existència de tal títol executiu, en el cas de multes i sancions pecuniàries es produeix, en qualsevol dels casos següents:



1. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició al moment de la seva emissió.

2. Quan la legislació reguladora de les mateixes estableixi l'executivitat de l'acte d'imposició en un moment posterior al de la seva emissió:

a) Pel transcurs del termini legalment establert, en cada cas, perquè l'infractor reclami l'acte d'imposició de la sanció, sense que s'hagi produït tal reclamació.

b) Per resolució confirmatòria de l'acte d'imposició en l'últim recurs possible a interposar pel subjecte infractor amb anterioritat a l'executivitat de l'acte.

5. Transferències i subvencions:

Els criteris de reconeixement d'aquest tipus d'ingressos es recullen en la norma de reconeixement i valoració nº 18, "Transferències i subvencions".

6. Cessions gratuïtes d'ús de béns i drets:

El tractament d'aquestes operacions queda establert en la norma de reconeixement i valoració nº 19, "Adscripcions i altres cessions gratuïtes d'ús de béns i drets".

En matèria de despeses s'utilitza el criteri de la meritació, i la seva distinció entre despeses pressupostàries i no pressupostàries. Realitzant-se un seguiment dels projectes de despesa, així com de les despeses amb finançament afectat.

Les despeses a distribuir en diversos exercicis formen part del passiu a mesura que es vagin reportant d'acord amb el criteri del cost amortitzat.

4.m) Provisions i contingències

4.m.1) Provisions

1. Concepte:

Una provisió és un passiu sobre el qual existeix incertesa sobre la seva quantia o venciment. Donarà origen al passiu tot succés del que neix una obligació de pagament, de tipus legal, contractual o implícita per a l'entitat, de manera que a l'entitat no li queda una altra alternativa més realista que satisfer l'import corresponent.

Una obligació implícita és aquella que es deriva de les actuacions de la pròpia entitat, en les quals:

a) a causa d'un patró establert de comportament en el passat, a polítiques governamentals que són de domini públic o a una declaració efectuada de forma suficientment concreta, l'entitat hagi posat de manifest davant tercers que està disposada a acceptar cert tipus de responsabilitats; i

b) com a conseqüència de l'anterior, l'entitat hagi creat una expectativa vàlida, davant aquells tercers amb els quals ha de complir els seus compromisos o responsabilitats.

2. Reconeixement:

Ha de reconèixer-se una provisió quan es donin la totalitat de les següents condicions:

a) l'entitat té una obligació present (ja sigui legal, contractual o implícita) com a resultat d'un succés passat;



b) és probable que l'entitat hagi de despendre's de recursos que incorporin rendiments econòmics o potencial de servei per cancel·lar tal obligació; i

c) pot fer-se una estimació fiable de l'import de l'obligació.

Als efectes anteriors ha de tenir-se en compte el següent:

- Es reconeixen com a provisions només aquelles obligacions sorgides arran de successos passats, l'existència dels quals sigui independent de les accions futures de l'entitat.

- No es poden reconèixer provisions per a despeses en els quals sigui necessari incórrer per funcionar en el futur.

- Un succés que no hagi donat lloc al naixement immediat d'una obligació, pot fer-ho en una data posterior, per causa dels canvis legals o per actuacions de l'entitat. A aquests efectes, també es consideren canvis legals aquells en els quals la normativa hagi estat objecte d'aprovació però encara no hagi entrat en vigor.

- La sortida de recursos es considerarà probable sempre que hi hagi major possibilitat que es present que en cas contrari, és a dir, que la probabilitat que un succés ocorri sigui major que la probabilitat que no es present en el futur.

3. Valoració inicial:

L'import reconegut com a provisió ha de ser la millor estimació del desemborsament necessari per cancel·lar l'obligació present o per transferir-la a un tercer. Per a la seva quantificació s'hauran de tenir en compte les següents qüestions:

a) La base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer, es determinaran conforme a:

- el judici de la gerència de l'entitat,
- l'experiència que es tingui en operacions similars, i
- els informes d'experts.

b) L'import de la provisió és el valor actual dels desemborsaments que s'espera siguin necessaris per cancel·lar l'obligació. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any i l'efecte financer no sigui significatiu no serà necessari dur a terme cap tipus de descompte.

c) Reemborsament per part de tercers: En el cas que l'entitat tingui assegurat que una part o la totalitat del desemborsament necessari per liquidar la provisió li sigui reemborsat per un tercer, tal reemborsament és objecte de reconeixement com un actiu independent, l'import del qual no excedeix al registrat en la provisió. Així mateix, la despesa relacionada amb la provisió ha de ser objecte de presentació com una partida independent de l'ingrés reconegut com a reemborsament. Si escau serà objecte d'informació en memòria respecte a aquelles partides que estiguin relacionades i que serveixi per comprendre millor una operació.

4. Valoració posterior:

Consideracions generals. Les provisions són objecte de revisió almenys a fi de cada exercici i ajustades, si escau, per reflectir la millor estimació existent en aquest moment. En el cas que no sigui ja probable la sortida de recursos que incorporin rendiments econòmics o potencials de servei, per cancel·lar l'obligació corresponent, es procedeix a revertir la provisió, la contrapartida de la qual serà un compte d'ingressos de l'exercici. Amb independència de l'anterior, i atès que representen un valor actual, l'actualització de la seva quantia, es realitzarà, amb caràcter general amb càrrec a comptes representatius de despeses financeres. El tipus de descompte a aplicar és l'equivalent al tipus de deute públic per a un venciment anàleg.



5. Aplicació de les provisions:

Cada provisió és destinada només per afrontar els desemborsaments pels quals va anar originalment reconeguda.

6. Provisions realitzades en l'exercici:

Les provisions realitzades en l'exercici són les següents:

Provisions subvencions concedides i no justificades: 38.912,72€
Altres provisions a curt termini: 107.133,64€

4.m.2) Actius contingents

Concepte

Un actiu contingent és un actiu de naturalesa possible, sorgit arran de successos passats, l'existència dels quals ha de ser confirmada només per l'ocurrència, o si escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat

Els actius contingents no són objecte de reconeixement en el balanç, si bé, s'informa dels mateixos en la present Memòria en el cas que sigui probable l'entrada de rendiments econòmics o potencial de servei a l'entitat.

Els actius contingents són objecte d'avaluació continuada.

Els actius contingents de l'exercici són els següents:

Cap

4.m.3) Passius contingents

Concepte

Un passiu contingent és:

a) una obligació possible, sorgida arran de successos passats, l'existència dels quals ha de ser confirmada només per l'ocurrència, o si escau per la no ocurrència, d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat; o bé

b) una obligació present, sorgida arran de successos passats, que no s'ha reconegut comptablement perquè:

- no és probable que l'entitat hagi de satisfer-la, desprenent-se de recursos que incorporin rendiments econòmics o prestació de serveis; o bé

- l'import de l'obligació no pot ser valorat amb la suficient fiabilitat.

L'entitat no ha procedit al reconeixement de cap passiu contingent en el balanç. No obstant això s'informa en Memòria, excepte en el cas que la possibilitat de tenir una sortida de recursos que incorporin rendiments econòmics o prestació de serveis, es consideri remota. Els passius contingents són objecte d'avaluació continuada.

Els passius contingents de l'exercici són els següents:

Cap

4.n) Transferències i subvencions

1. Concepte:

Als únics efectes del Pla de Comptabilitat les transferències tenen per objecte un lliurament dinerària o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a finançar operacions o activitats no singularitzades.

Les subvencions tenen per objecte un lliurament dinerària o en espècie entre els diferents agents de les administracions públiques, i d'aquests a altres entitats públiques o privades i a particulars, i viceversa, totes elles sense contrapartida directa per part dels beneficiaris, destinant-se a una fi, propòsit, activitat o projecte específic, amb l'obligació per part del beneficiari de complir les condicions i requisits que s'haguessin establert o, en cas contrari, procedir al seu reintegrament.

Les transferències i subvencions suposen un augment del patrimoni net del beneficiari de les mateixes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni net del concedent.

2. Reconeixement:

a) Transferències i subvencions concedides.

a.1) Monetàries. Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses al moment en què es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les mateixes, que s'efectuarà d'acord amb els criteris recollits en la primera part d'aquest text relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. Quan al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, s'haurà de dotar una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

a.2) No monetàries o en espècie. En el cas de lliurament d'actius, l'entitat concedent reconeix la transferència o subvenció concedida al moment del lliurament al beneficiari. En el cas de deutes assumits d'altres ens, l'entitat que assumeix el deute reconeix la subvenció concedida al moment en què entri en vigor la norma o l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu sorgit com a conseqüència d'aquesta operació.

b) Transferències i subvencions rebudes.

b.1) Transferències rebudes. Les transferències rebudes es reconeixen com a ingrés imputable al resultat de l'exercici en què es reconeguin. Les transferències monetàries es reconeixen simultàniament al registre de l'ingrés pressupostari de conformitat amb els criteris recollits en la primera part d'aquest text, relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública. No obstant això, podran reconèixer-se amb anterioritat quan s'hagin complert les condicions establertes per a la seva percepció. Les transferències rebudes en espècie es reconeixen al moment de la recepció del ben.

b.2) Subvencions rebudes. Les subvencions rebudes es consideren no reintegrables i es reconeixen com a ingressos per l'ens beneficiari quan existeixi un acord individualitzat de concessió de la subvenció a favor d'aquest ens, s'hagin complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixin dubtes raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària de les mateixes, que s'efectuarà d'acord amb els criteris recollits en la primera part d'aquest text relativa al marc conceptual de la comptabilitat pública.

En els altres casos les subvencions rebudes es consideraran reintegrables i es reconeixen com a passiu. Als exclusius efectes del seu registre comptable, s'entendran complertes les condicions associades al gaudi de la subvenció en els següents casos:





- Quan el compliment de les condicions associades al seu gaudi s'estengui a diversos exercicis, es presumeix el compliment una vegada realitzada la inversió o la despesa, si al moment d'elaboració dels comptes anuals de cadascun dels exercicis al fet que afecti, s'està complint i no existeixen dubtes raonables sobre el compliment de les condicions que afectin als exercicis posteriors.

- En el cas de subvencions per a la construcció d'actius, quan les condicions associades al gaudi exigeixin la seva finalització i posada en condicions de funcionament i la seva execució es realitzi en diversos exercicis, s'entendran complertes les condicions sempre que al moment d'elaboració dels comptes anuals no existeixin dubtes raonables que es vagin a complir. En aquest cas la subvenció es considera no reintegrable en proporció a l'obra executada. Aquest tractament serà aplicable a les subvencions per a despeses corrents d'execució plurianual quan s'exigeixi la finalització de les activitats subvencionades.

En el cas d'actius rebuts com a subvenció en espècie, el beneficiari reconeixerà la subvenció rebuda com a ingrés o passiu, segons com pertocarà, al moment de la recepció. En el cas de deutes assumits per altres ens, l'entitat el deute de la qual ha estat assumida ha de reconèixer com a ingrés la subvenció rebuda al moment en què entri en vigor la norma o l'acord d'assumpció, registrant simultàniament la cancel·lació del passiu assumit. Les subvencions rebudes s'imputen a resultats d'acord amb els criteris que es detallen a continuació, que seran aplicables tant a les de caràcter monetari com a les de caràcter no monetari o en espècie:

Les subvencions rebudes es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net, en una partida específica, imputant-se al resultat de l'exercici sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció que es tracti, pel que es té en compte la finalitat fixada en la seva concessió:

- Subvencions per finançar despeses: S'imputen al resultat del mateix exercici en el qual es reporten les despeses que estiguin finançant.

- Subvencions per adquisició d'actius: S'imputen al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, aplicant el mateix mètode que per a la dotació a l'amortització dels citats elements, o, si escau, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari.

En el cas d'actius no amortitzables, s'imputen com a ingressos en l'exercici en el qual es produeixi l'alienació o baixa en inventari dels mateixos. En el cas que la condició associada al gaudi de la subvenció per l'ens beneficiari suposi que aquest hagi de realitzar determinades aplicacions de fons (despeses o inversions), es podrà registrar com a ingrés a mesura que es vagin imputant a resultats les despeses derivades d'aquestes aplicacions de fons.

- Subvencions per cancel·lació de passius: S'imputen al resultat de l'exercici en què es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s'atorguin en relació amb un finançament específic, en aquest cas s'imputen en funció de l'element finançat.

3. Valoració:

Les transferències i subvencions de caràcter monetari es valoren per l'import concedit, tant per l'ens concedent com pel beneficiari. Les transferències i subvencions de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor comptable dels elements lliurats, en el cas de l'ens concedent, i pel seu valor raonable al moment del reconeixement, en el cas de l'ens beneficiari, tret que, d'acord amb una altra norma de reconeixement i valoració, es dedueixi una altra valoració de l'element patrimonial en què es materialitzi la transferència o subvenció. Les subvencions rebudes per assumpció de deutes es valoren pel valor comptable del deute al moment en el qual aquesta és assumida. Les subvencions concedides per assumpció de deutes es valoren pel valor raonable del deute al moment de l'assumpció.

4. Transferències i subvencions atorgades per les entitats públiques propietàries:

Les transferències i subvencions atorgades per l'entitat o entitats propietàries a favor d'una entitat pública dependent es comptabilitzen d'acord amb els criteris continguts als apartats anteriors d'aquesta norma de reconeixement i valoració. No obstant això el previst en el paràgraf anterior, l'aportació patrimonial inicial directa, així com les posteriors ampliacions de la mateixa per assumptió de noves competències per l'entitat dependent es registren per l'entitat o entitats propietàries com a inversions en el patrimoni de les entitats públiques dependents a les quals s'efectua l'aportació, valorant-se d'acord amb els criteris establerts en la norma de reconeixement i valoració nº 8, "Actius financers", i per l'entitat dependent com a patrimoni net, valorant-se, en aquest cas, d'acord amb els criteris indicats a l'apartat anterior d'aquesta norma de reconeixement i valoració.

4.ñ) Activitats conjuntes

1. Concepte:

Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dos o més entitats denominades partícips emprenen una activitat econòmica que se sotmet a gestió conjunta, la qual cosa suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa d'aquesta activitat amb la finalitat d'obtenir rendiments econòmics o potencial de servei, de tal manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com a operatiu requereixin el consentiment unànim de tots els partícips.

L'Entitat Local no ha realitzat operacions d'aquesta naturalesa.

4.o) Actius en estat de venda

Els actius en estat de venda que es detallen a l'apartat 18 d'aquesta Memòria, s'han qualificat i valorat seguint els següents criteris:

Cap.





Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021

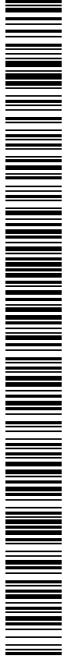
Pàg: 1

IMMOBILITZAT MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2020

PARTIDA BALANç	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2100	13.919.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919.618,24
2110	12.259.061,27	1.878.230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	367.339,88	13.769.952,13
2120	1.075.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.535,08	779.349,31
2130	565.460,51	909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.370,27
2140	162.216,83	11.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	36.467,00	137.128,75
2150	1.411.069,72	278.417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.726,71	1.477.760,18
2160	163.283,80	74.971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46.088,98	192.166,81
2170	157.112,03	33.704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	55.399,68	135.416,48
2180	148.275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622,94	127.652,35
2190	25.258,06	9.042,34	0,00	6.895,56	0,00	0,00	9.494,66	17.910,18
2310	1.713.761,74	15.493,46	0,00	1.568.879,52	0,00	0,00	0,00	160.375,68
2350	0,00	77.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.742,13
TOTAL	31.601.001,88	2.379.890,64	0,00	1.575.775,08	0,00	0,00	1.043.674,93	31.361.442,51



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

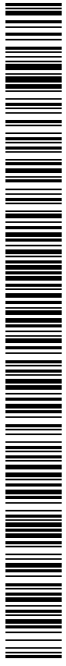
Pàg. 1

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

EXERCICI: 2020

MODELO DEL COSTE

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2030	2.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,46	0,00
2060	10.496,86	37.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,32	42.674,77
TOTAL	13.250,32	37.933,23					8.508,78	42.674,77



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI 2020

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONEXIMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI/NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció
Exercici: 13/05/2021
2020

ACTIVOS FINANCIEROS
"INFORMACI" RELACIONADA AMB EL BALAN«

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACI"

CATEGORIAS	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI				ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI				TOTAL				
	INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		INVERSIONS EN PATRIMONI		VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE		ALTRES INVERSIONS				
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019			
CRÈDITS I PARTIDES A COBRAR													
INVERSIONS MANTINGUDE S FINS AL VENCIMENT							4.835,29	15.372,9€	1.639,32			6.474,61	17.012,22
ACTIUS FINANCERS A VALOR RACIONABLE AMB CANVI EN RESULTATS													
INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP MULTIGRUP I ASSOCIADAES	63.369,44	63.369,44										63.369,44	63.369,44
ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA							4.835,29	15.372,90	1.639,32			69.844,0€	80.381,0€
TOTAL	63.369,44	63.369,44					4.835,29	15.372,90	1.639,32			69.844,0€	80.381,0€

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



Ajuntament de Matadepera

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1
EXERCICI 2020

CLASSES D'ACTIUS FINANCERS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONS DE VALOR PER DETERIORACIÓ CREDITICIA DE	REVERSIÓ DE LA DETERIORACIÓ CREDITICIA EN L'EXERCICI	SALDO FINAL
Actius financers a llarg termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				
Actius financers a curt termini				
Inversions en patrimoni				
Valors representatius de deute				
Altres inversions				



Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

EXERCICI 2020

IDENTIFICACIÓ DEUTE	T.I.E	DEUTE A L'1 GENER		CREACIONS		INTERESSOS REPORTATS SEGONS T.I.E.		INTERESSOS CANCEL·LATS (7)	DIFERÈNCIES DE CANVI		DISMINUCIONS			DEUTE A 31 DESEMBRE	
		COST AMORTITZAT (1)	INTERESSOS EXPLÒRATS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÒRATS (5)	RESTA (6)		DEL COST AMORTITZAT (8)	INTERESSOS EXPLÒRATS (9)	VALOR COMPTABLE (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESSOS EXPLÒRATS (13)=2+5-7+9	
2019/1/AUDITO CAIXA DE CR>DIT		59.774,00									59.774,00				
2020/1/BJ/1221 CAIXA DE CR>DIT				56.990,52							56.990,52				
	TOTAL	59.774,00		56.990,52							116.764,52				

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 31 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

PASSIUS FINANCERS

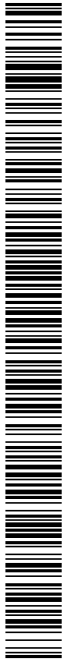
EXERCICI: 2020

Línies de Crèdit

IDENTIFICACI*	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSI* S / NO DISPOSAT
TOTAL				

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 32 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció 13/05/2021

Avals i altres garanties concedides

Pàg. 1

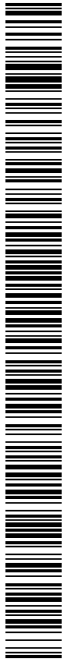
EXERCICI 2020

Avals concedits

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS PENDENTS A 1 DE GENER	AVALS CONCEDITS EN L'EXERCICI	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI			AVALS PENDENTS A 31 DE DESEMBRE		PROVISIONS			
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL	EXERCICI	ACUMULADA	EXERCICI	ACUMULADA		
TOTAL																

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 33 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció P+Pg. 13/05/2021 1

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2020

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENCIMENT AVAL	FINALITAT AVAL	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI	
	NIF	DENOMINACIÓ					CODI	DESCRIPCIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ
TOTAL										

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 34 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Data obtenció P+Pg. 13/05/2021 1

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats EXERCICI 2020

ANY D'EXECUCIÓ	AVALS CANCEL·LATS EN L'EXERCICI PER EXECUCIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		CONCEPTE NO PRESSUPOSTARI
		CODI	DESCRIPCIÓ	
	TOTAL			

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 35 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

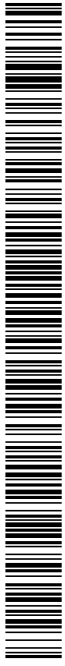
Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1
EXERCICI 2020

ACTIUS CONSTRUÏDES O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

PARTIDA BALANÇ	IMPORT DE LES CORRECCIONS VALORATIVES	IMPORT REVERSI	IMPORT COSTOS CAPITALITZATS	LIMITACIÓ DISPONIBILITAT OBRES I ALTRES EXISTÈNCIES		
				GARANTIES	PIGNORACIONS	FIANCES OTROS

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 36 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2020					
120200000219 - Fact.1. Despesa indirecta. Nou model cert.Nov-19	410,51	0,00	0,00	410,51	410,51	0,00
120200000220 - Fact.2. Despesa directa. Nou model cert.Nov-19	4.335,06	0,00	0,00	4.335,06	4.335,06	0,00
120200000221 - Fact.3. Despesa indirecta. Nou model cert Nov-19	28,66	0,00	0,00	28,66	28,66	0,00
120200000222 - Fact.4. Despesa directa. Nou model cert Des-19	7.984,83	0,00	0,00	7.984,83	7.984,83	0,00
120200000223 - Fact.5. Despesa directa. Nou model cert Nov-19	3.649,77	0,00	0,00	3.649,77	3.649,77	0,00
120200000224 - Fact.6. Despesa directa. Regularit.3r Quadrimestre	7.713,40	0,00	0,00	7.713,40	7.713,40	0,00
120200000225 - Fact.7. Despesa indirecta. Regularit.3r Quadrimestre	317,28	0,00	0,00	317,28	317,28	0,00
120200000226 - Fact.8. Despesa indirecta. Nou model cert. Des-19	439,17	0,00	0,00	439,17	439,17	0,00
120200000367 - Fact.9 - 1a Cert A Compt_Gener	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200000368 - Fact. 10 - Despesa Directa FEBRER	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200000369 - Fact. 11 - Despesa Directa MAR«	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 37 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 2

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2020					
120200000370 - Fact. 12 - Despesa Indirecta GENER	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200000371 - Fact. 13 - Despesa Indirecta FEBRER	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200000372 - Fact. 14 - Despesa Indirecta MAR«	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200000373 - PARTICIPACIÓ TRIBUTOS DE L'ESTAT/ A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200000374 - PARTICIPACIÓ TRIBUTOS DE L'ESTAT/ A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200000593 - CONSELL COMARCAL V.OCC./ SAD LAPAD 2018	15.470,81	0,00	0,00	15.470,81	15.470,81	0,00
120200000594 - CONSELL COMARCAL V.OCC./ PROFESSIONALS	55.152,30	0,00	0,00	55.152,30	55.152,30	0,00
120200000595 - CONSELL COMARCAL V.OCC./ SUPORT PLANS LOCALS I	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
120200000596 - CONSELL COMARCAL V.OCC./ ROFESSIONS EQUIPS	54.424,77	0,00	0,00	54.424,77	54.424,77	0,00
120200000618 - AGENCIA RESIDUS CATALUNYA I™ BESTRETA 2020	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
120200000899 - Factura 15 - Despesa Directa 4ªCERT ABRIL	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 38 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 3

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2020					
120200000900 - Factura 16 - despesa indirecta. 4 "CERT - ABRIL	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200000915 - COMPENSACIÓ CENTRES CONCERTATS	22.181,77	0,00	0,00	22.181,77	22.181,77	0,00
120200000916 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE LA ESTAT/A CTE.	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200001091 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200001175 - Fact.17 cert maig num. 500006183	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200001176 - Fact.18 cert maig num. 500006184	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200001177 - Fact.19 cert maig num. 500006186	5.035,58	0,00	0,00	5.035,58	5.035,58	0,00
120200001178 - Fact.20 cert maig num. 500006187	621,57	0,00	0,00	621,57	621,57	0,00
120200001242 - DIPUTACIÓ /80% FRANJA PROTECCIÓ ELS	17.475,62	0,00	0,00	17.475,62	17.475,62	0,00
120200001244 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200001245 - SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU 2019	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 4

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200001246 - DIPUTACIO/ SUBVENCI" FUNCIONAMENT ESCOLA	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
120200001548 - PARTICIPACIO TRIBUTS ESTAT A COMPTE JUNY	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200001549 - GENERALITAT/ FCLC 2020/29.4.20	63.985,30	0,00	0,00	63.985,30	63.985,30	0,00
120200001552 - DIPUTACT" / DE TU DEPEN 2019 19Y270678	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120200001735 - RETORN CANON 2019 (TOTAL 94.947,15- BESTRETES	47.255,15	0,00	0,00	47.255,15	47.255,15	0,00
120200001736 - Part costes judicials recurs apel.lació 269/2018 de quÈs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120200001737 - DIPUTACT" / LINIA 1. SOSTENIMENT DEL	26.980,05	0,00	0,00	26.980,05	26.980,05	0,00
120200001738 - DIPUTACT" / finançament fmbit benestar social	32.425,59	0,00	0,00	32.425,59	32.425,59	0,00
120200001739 - AVANçAMENT 100% FP DINAMITZACI" ACT.FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
120200001740 - DIPUTACT" / SANITAT AMBIENTAL 19Y/270941	11.730,53	0,00	0,00	11.730,53	11.730,53	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 5

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2020					
120200001741 - AJUNTAMENT TERRASSA/ REINTEGRE COST	14.886,84	0,00	0,00	14.886,84	14.886,84	0,00
120200002265 - AGENCIA RESIDUS CATALUNYA-ZONA	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
120200002266 - A COMPTE PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/ JULIOL	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200002267 - A COMPTE PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/ AGOST	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200002270 - DIPUTACIÓ/ LÒNIA DE SUPORT A LA GARANTIA	14.017,91	0,00	0,00	14.017,91	14.017,91	0,00
120200002271 - DIPUTACIÓ/ FINANÇAMENT A L'ÀMBIT	16.273,87	0,00	0,00	16.273,87	16.273,87	0,00
120200002326 - Factura 21 autorització 500007131 mes Juny	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200002327 - Factura 22 autorització 500007132 mes Juny	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200002328 - Factura 23 autorització 500008870 mes juliol	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200002329 - Factura 24 autorització 500008871 mes juliol	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 6

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200002330 - ACA fac.26 autorització 50000011092 mes agost	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200002331 - ACA fac.27 autorització 50000011093 mes agost	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200002414 - Emergència Mitj pels aiguats del 22-23 octubre a l'Imbit 06/2020	6.431,51	0,00	0,00	6.431,51	6.431,51	0,00
120200002446 - Despesa directa regular.2on quadrimestre	5.541,45	0,00	0,00	5.541,45	5.541,45	0,00
120200002447 - Despesa directa certf. setembre	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200002448 - Despesa indirecta regularització 2n quadrimestre	302,48	0,00	0,00	302,48	302,48	0,00
120200002449 - Despesa indirecta setembre	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200002574 - Autorització 500014497 despesa directa octubre	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200002575 - Autorització 500014498 despesa indirecta octubre	450,11	0,00	0,00	450,11	450,11	0,00
120200002585 - DIBA/ BESTRETA PLS 20Y283778	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
120200002586 - PARTICIPACIÓ TRIBUTOS ESTATI/A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 42 de 202

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 7

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
	EXERCICI 2020					
120200002588 - GENERALITAT/ FCLC 2020	64.852,47	0,00	0,00	64.852,47	64.852,47	0,00
120200002589 - GENERALITAT/ FINANÇAMENT LLARS	105.742,86	0,00	0,00	105.742,86	105.742,86	0,00
120200002840 - DIPUTACTI / AJG 210/20 26.6.2020 BESTRETA	28.021,50	0,00	0,00	28.021,50	28.021,50	0,00
120200003334 - Aut.5000016314 novembre despesa directa	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200003335 - Aut.5000016315 novembre despesa indirecta	466,01	0,00	0,00	466,01	466,01	0,00
120200003817 - MINISTERIO/PARTICIOPAC I" TRIBUTS ESTAT A	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200003818 - MINISTERIO/PARTICIOPAC I" TRIBUTS ESTAT A	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200003820 - AGENCIA RESIDUS DE CATALUNYA/ BESTRETA	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
120200003821 - DIPUTACIO/ LÒEA 2 SOSTENIMENT ESCOLA	39.357,83	0,00	0,00	39.357,83	39.357,83	0,00
120200003823 - DIPUTACTI / Justificació personal biblioteca	24.593,52	0,00	0,00	24.593,52	24.593,52	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 8

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

EXERCICI 2020

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200003824 - DIPUTACIÓ / CONSERVACIÓ	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
120200003825 - DIPUTACIÓ / SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120200003826 - -GENRALITAT/ O. 258/09.11.2020- ESCOLA	24.104,11	0,00	0,00	24.104,11	24.104,11	0,00
120200003847 - Autorització 50000017843 DESEMBRE	8.916,44	0,00	0,00	8.916,44	8.916,44	0,00
120200003848 - Autorització 50000017843 DESEMBRE	458,06	0,00	0,00	458,06	458,06	0,00
120200004278 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/ LIQUIDACIÓ	70.212,89	0,00	0,00	70.212,89	70.212,89	0,00
120200004279 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/ A COMPTE	165.212,90	0,00	0,00	165.212,90	165.212,90	0,00
120200004280 - MINISTERIO IGUALDAD/ PACTO ESTADO CONTRA PROGRAMA	4.651,75	0,00	0,00	4.651,75	4.651,75	0,00
120200004282 - DIBA/ 50% COMPLIMENTARI LINIA	8.119,75	0,00	0,00	8.119,75	8.119,75	0,00
120200004283 - DIBA/ 80% CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURA	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
120200004285 - DIBA/SUBVENCIÓ PLANS OCUPACIÓ 2019, 2º	39.220,22	0,00	0,00	39.220,22	39.220,22	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 44 de 202

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 9

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2020	EXERCICIS ANTERIORS
120200004318 - GENERALITAT/COVID19/F CL/14.12.20	20.234,96	0,00	0,00	20.234,96	20.234,96	0,00
120200004428 - AGENCIA RESIDUS/ BESTRETA 4	16.920,00	0,00	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00
120200004444 - DIPUTACIO/ INV18/Y/253623 12.4.19	477,30	0,00	0,00	477,30	477,30	0,00
120200004445 - SUBVENCIO" DIPUTACI" / INV19/Y/267866- FESTIVAL	6.978,25	0,00	0,00	6.978,25	6.978,25	0,00
TOTAL	3.080.943,99	0,00	0,00	3.080.943,99	3.080.943,99	0,00

EXERCICI 2020

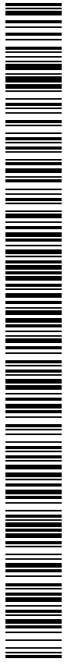


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 1
EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUNTAMENT DE TERRASSA - Quota Eurocites 2020	***2790**	AJUNTAMENT DE TERRASSA	349,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020004512	***9175**		540,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITAT DE L' HABITATGE X2020005448	***7024**		447,44	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITAT DE L' HABITATGE X2020006328	***3044**		-469,70	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITAT DE L' HABITATGE X2020006328	***3044**		469,70	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITAT DE L' HABITATGE X2020005053	***8867**		540,00	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020005154	***3044**		469,70	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020005071	***9258**		529,20	Varios	0,00
AJUT SOCIAL PER NECESSITATS DERIVADES DE L' HABITATGE X2020003695	***3212**		164,85	Varios	0,00
AOC:76500726 QUOTA 2020	***0004**	CONSORCI LOCALRET	1.087,05	Varios	0,00
AOC:77351919 Quota Soci 2020	***1258**	FONS CATALA COOPERACIO DESENVOLUPAMENT	1.000,00	Varios	0,00
AOC:78986858 Quota 2020- Ens associat a l'Associació de Municipis per la Independència	***7399**	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	745,50	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AOC:92104468 Quota anual CCME 2020	***6799**	CONSELL CATALA DEL MOVIMENT EUROPEU	105,00	Varios	0,00
Ajut d'urgència social. Decret de Benestar Social n°17 08012020	***5179**		452,25	Varios	0,00
Ajut d'urgència social. Decret de Benestar Social n°74	***3576**		559,04	Varios	0,00
Ajut social. Decret 106 03022020	***5817**		134,51	Varios	0,00
Ajut social. Decret 126 06/02/20	***6147**		234,90	Varios	0,00
Ajut social. Decret 169 14/2/20	***5179**		407,03	Varios	0,00
Ajut social. Decret 170 14/2/20	***0979**		247,01	Varios	0,00
Ajut social. Decret 171 14/02/20	***7767**		540,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 225 24/2/20	***6366**		477,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 286 09/03/20	***5617**		370,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 287 09/03/20	***5817**		85,91	Varios	0,00
Ajut social. Decret 341 23/03/20	***7433**		95,63	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 3
 EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Ajut social. Decret 357 26/03/20	***6027**	[REDACTED]	282,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 375 09/04/2020	***9258**	[REDACTED]	529,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 376 09/04/2020	***2578**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 416 27/4/20	***6366**	[REDACTED]	477,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 417 27/4/20	***6416**	[REDACTED]	216,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 437 1/5/20	***5179**	[REDACTED]	407,03	Varios	0,00
Ajut social. Decret 438 1/5/20	***9615**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 439 1/5/20	***9258**	[REDACTED]	529,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 440 1/5/20	***6147**	[REDACTED]	282,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 453 8/5/20	***9065**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 454 08/05/20	***9261**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
Ajut social. Decret 455 08/05/20	***6075**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 4
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Ajut social. Decret de Benestar Social n.º 124 06/02/20	***0723**		287,47	Varios	0,00
Ajut urgència social. Decret de Benestar Social nº73	***7433**		95,54	Varios	0,00
Benestar social DECRO0965 01102020 atorgament prestació caràcter econòmic X2020006715	***6416**		165,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL VALL> S OCCIDENTAL-SAD- Gener a abril 2020- X2020006626	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.548,62	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL VALL> S OCCIDENTAL-SAD- Gener a abril 2020- X2020006626	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	10.718,84	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL VALL> S OCCIDENTAL-SAD- Gener a abril 2020- X2020006626	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.187,15	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL VALL> S OCCIDENTAL-SAD- Gener a abril 2020- X2020006626	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	12.368,17	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL/ CONVENI COL·LABORACIÓ SERVEIS ITINERANTS 2020- JGL 19/10/2020-1ER 50%	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	2.450,00	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL/ OPA OCTUBRE (REBUDA COMUNICACIÓ 16/12/2020)	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.324,69	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL/ SAD MAIG I JUNY 2020- X2020006626- DECRET 1375 DE 21/12/2020	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.202,79	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL/ SAD MAIG I JUNY 2020- X2020006626- DECRET 1375 DE 21/12/2020	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.231,14	Varios	0,00
CONSELL COMARCAL/ SAD SETEMBRE- DECRET 1375 DE 21/12/2020	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	12.100,47	Varios	0,00

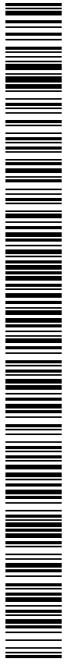


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
CONSELL COMERCAL/ SAD AGOST- DECRET 1375 DE 21/12/2020	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.176,75	Varios	0,00
CONSELL COMERCAL/ SAD JULIOL- DECRET 1375 DE 21/12/2020	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	12.034,47	Varios	0,00
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALL>S OCCIDENTAL - Quota aportació econòmica Matadepera	***0012**	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL V.OCC.	2.006,79	Varios	0,00
Consell Comarcal Vall's Occidental / SAD desembre 2019 (rebuada comunicació juliol 2020)-X2020006626	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.123,66	Varios	0,00
DECRO01155 09112020 ajut benestar social prestacio carcter economic	***9519**		135,00	Varios	0,00
DECRO0491 22052020 Atorgament prestació social carcter econòmic, concepte habitatge	***6458**		540,00	Varios	0,00
Decret 760 de 24/7/2020- Ajuts urgència social necessitats habitatge	***3044**		469,70	Varios	0,00
Decret 761 de 24/7/2020- Ajuts urgència social necessitats habitatge X2020006074	***7042**		316,04	Varios	0,00
Decret 762 de 24/7/2020- Ajuts urgència social necessitats habitatge	***6147**		378,10	Varios	0,00
Decret 763 de 24/7/2020- Ajuts urgència social necessitats habitatge X2020006051	***5150**		283,95	Varios	0,00
Decret 7902 de 3/8/2020- Ajuts urgència social necessitats habitatge	***0100**		243,29	Varios	0,00
ERC AM MATADEPERA/ Assignació 15/6/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de romanents	***4936**	ERC AM MATADEPERA	0,00	Varios	2.149,47

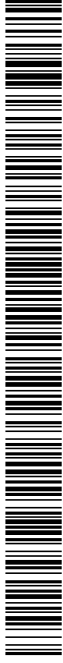


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 6
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
EXP. X2020009543 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***6366**		1.080,00	Varios	0,00
EXP. X2020009922 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***3044**		286,00	Varios	0,00
EXP. X2020009926 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***3212**		222,13	Varios	0,00
EXP. X2020010292 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***5329**		540,00	Varios	0,00
EXP. X2020010721 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***6685**		327,60	Varios	0,00
EXP. X2020010733 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***5817**		457,00	Varios	0,00
Exp. X2020010727 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***2578**		495,00	Varios	0,00
Exp. X2020010729 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***1954**		128,70	Varios	0,00
Exp. X2020010734 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***0979**		161,42	Varios	0,00
Exp. X2020010812 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***2588**		36,00	Varios	0,00
Exp. X2020010962 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***5179**		407,03	Varios	0,00
Exp. X2020011093 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***6728**		450,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 7
 EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Exp. X2020011154 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***4746**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
Expedient X2020009690 Ajut prestació econòmica Benestar Social	***3216**	[REDACTED]	362,90	Varios	0,00
GRUP MUNICIPAL CUP Assignació 15/6/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de romanents	***5008**	GRUP MUNICIPAL CUP MATADEPERA	1.149,40	Varios	242,20
GRUP MUNICIPAL CUP Assignació 15/6/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de romanents	***4752**	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA	28,00	Varios	1.363,60
GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MATADEPERA/ Assignació 15/6/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de	***5604**	GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MATADEPERA	0,00	Varios	4.044,13
PRESTACIO DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DERIVADES DE L' HABITATGE X2020006480	***3795**	[REDACTED]	316,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020005857	***6075**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL CARACTER ECON PER NECESSITATS DERIVADES DE LA SALUT X2020006099	***0723**	[REDACTED]	309,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTE ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020007759	***5179**	[REDACTED]	406,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020005442	***7433**	[REDACTED]	143,45	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020005754	***0979**	[REDACTED]	227,70	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020006157	***0979**	[REDACTED]	112,00	Varios	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 52 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
 Pàg.: 8
 EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020006652	***9065**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020007690	***5817**	[REDACTED]	456,30	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DERIVADES DE L' HABITATGE X2020006164	***6075**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CARACTER ECONOMIC PER ATENCIO SOCIOEDUCATIVA A INFANTS	***6075**	[REDACTED]	153,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL DE CRTER ECONOMIC PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020006101	***3044**	[REDACTED]	116,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL PER NECESSITATS DERIVADES DE L' HABITATGE X2020006157	***0979**	[REDACTED]	112,00	Varios	0,00
PRESTACIO SOCIAL PER NECESSITATS DERIVADES DE L' HABITATGE X2020006157	***0979**	[REDACTED]	-112,00	Varios	0,00
PRSTACIO SOCIAL DE CARACTER ECON PER NECESSITATS DE L' HABITATGE X2020004871	***5179**	[REDACTED]	407,03	Varios	0,00
SUBVENCIO N NOMINATIVA GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ	***5651**	GERMANDAT DE SANT SEBASTIA	14.345,50	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2008/3/706500/005/ G60978913/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***9789**	ASSOCIACIO GENT GRAN DE MATADEPERA	152,00	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2008/3/706500/012/ G60328580/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***3285**	ASSOCIACIO COMERCIENTS MATADEPERA	8.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2008/3/706500/014/ G65558579/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***5585**	ASSOCIACIO TORNEIG HOCKEY SOLIDARI	2.000,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 9
EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2019/2008/3/706500/015/ G57344671/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ N	***3446**	FUNDACIÓ PATRIMONI NATURAL DE MATADEPERA	5.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G28567790/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***5677**	MANS UNIDES	7.216,85	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G58009408/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***0094**	FUNDACIO TORRE DEL PALAU	7.556,63	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G61221859/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***2218**	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	7.556,63	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G62572409/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***5724**	FUNDACIO BANC DE RECURSOS	7.556,63	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G64949431/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***9494**	OBERTS AL Mº N	7.556,63	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706408/000/ G66065715/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS PROYECTOS	***0657**	PETITS DETALLS	7.556,63	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2018/3/706407/000/ G6218045/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE AYUDAS EN R...GIMEN	***2180**	DONES D'AVUI DE MATADEPERA (DAMA)	996,45	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G59525525/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***6255**	CLUB FUTBOL MATADEPERA	10.659,50	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G59801888/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***8016**	CLUB HALTEROFILIA MATADEPERA	1.690,05	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G60143005/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***1430**	MATADEPERA 88 HOQUEI	7.835,97	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G63869382/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***8693**	CLUB PATI MATADEPERA	4.247,74	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 10
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G6528082/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***2850**	CLUB BASQUET MATADEPERA	6.305,43	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G66152729/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***1527**	CLUB ESPORTIU CROSS MATADEPERA	2.657,24	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G66832528/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***8325**	CLUB DREAM BASKET MATADEPERA	604,07	Varios	0,00
Subvencions: 2019/2019/3/706407/000/ G66832601/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES A LAS	***8326**	DR'S MATADEPERA CLUB FUTBOL SALA	355,20	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706405/000/ R58003068/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***0030**	PARROQUIA DE ST. JOAN BAPTISTA	7.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/000/ G61565107/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***5651**	GERMANDAT DE SANT SEBASTIA	15.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/001/ G58413477/ CONVOATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N ADF	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	900,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/001/ G58413477/ CONVOATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N ADF	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	8.100,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/002/ G58413477/ CONVOATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	16.041,30	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/002/ G58413477/ CONVOATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	1.782,37	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/003/ G65940710/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***9407**	ASSOCIACIÓ GRUP D'INTERVENCIÓ DE L'ADF MATADEPERA	1.800,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/003/ G65940710/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO N	***9407**	ASSOCIACIÓ GRUP D'INTERVENCIÓ DE L'ADF MATADEPERA	198,55	Varios	0,00

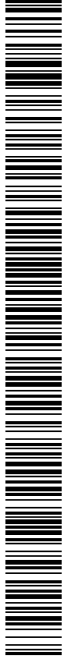


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 11
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2008/3/706500/004/ G64276884/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2768**	ASSOCIACIO DE BOMBERS DE MATADEPERA	5.737,50	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/004/ G64276884/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2768**	ASSOCIACIO DE BOMBERS DE MATADEPERA	637,50	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/005/ G62278114/ CONVOCAT" RIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2781**	ASSOCIACI" AMICS DE L'AUMA	757,78	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/005/ G62278114/ CONVOCAT" RIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2781**	ASSOCIACI" AMICS DE L'AUMA	4.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/007/ G60143005/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***1430**	MATADEPERA 88 HOQUEI	4.814,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/007/ G60143005/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***1430**	MATADEPERA 88 HOQUEI	4.814,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/008/ Q585513G/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***5551**	ESCOLA GINESTA	2.039,70	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/008/ G60328580/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***3285**	ASSOCIACI" COMERCIANTS MATADEPERA	8.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/010/ G59759365/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***7593**	SOCIETAT DE CA« ADORS DE MATADEPERA	1.518,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/011/ G59103457/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***1034**	ASSOCIACIO MARES I PARES ESCOLA GINESTA	7.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/012/ V67560482/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO"	***5604**	GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MATADEPERA	7.428,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/013/ V67493601/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL GRUP POLITIC	***4936**	ERC AM MATADEPERA	3.948,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
 Pàg.: 12
 EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2008/3/706500/014/ V67500850/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***5008**	GRUP MUNICIPAL CUP MATADEPERA	2.556,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/015/ V67475202/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***4752**	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA	2.556,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/016/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2460**	ASSOCIACIO PARES I MARES DE L'ESCOLA JOAN TORREDEMER	7.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2008/3/706500/017/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIO" N	***2010**	ASSOCIACIO MARES PARES I.E.S. MATADEPERA	7.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***3795**		793,89	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***7040**		671,76	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***1579**		396,95	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***3396**		549,62	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***3511**		335,88	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***4225**		366,41	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***7721**		793,89	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIO" AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***0979**		427,48	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 13
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***6027**	[REDACTED]	732,82	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***3745**	[REDACTED]	885,50	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***3783**	[REDACTED]	580,15	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***4670**	[REDACTED]	824,43	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706406/000/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***6147**	[REDACTED]	641,22	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706409/000/ G28567790 [REDACTED] AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***5677**	MANS UNIDES	6.956,14	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706409/000/ G58009408/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***0094**	FUNDACIO TORRE DEL PALAU	6.956,14	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706409/000/ G61221859/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***2218**	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	5.912,72	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706409/000/ G62572409/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***5724**	FUNDACIO BANC DE RECURSOS	6.956,14	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2018/3/706409/000/ G66065715/ CONCESSIÓ AJUTS CONCURRÈNCIA COMPETITIVA	***0657**	PETITS DETALLS	6.956,14	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONCESSIÓ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***5118**	[REDACTED]	1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONCESSIÓ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***6819**	[REDACTED]	1.400,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
 Pàg.: 14
 EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7217**	MATADEPERA	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7753**		750,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***5675**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***6349**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***6476**		1.400,00		
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***6476**		-1.400,00		
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***6896**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7499**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7558**		1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7597**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***7626**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ DE SUBVENCIIONES EN	***9688**		1.400,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 15
EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ / CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***4615**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ / CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***4751**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ / CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***3313**		1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ / CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***1655**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ / CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***9224**		1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B64184435/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***1844**	TRASERRA1942SL	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B6479990J/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***7999**	AUOTESCOLA MATADEPERA, S.L	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B64970064/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***9700**	EL NOU CELLER DE MATADEPERA S.L.	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B65419657/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***4196**	QUEVIURES 1917 S.L.	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B66113655/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***1136**	AUDEMUS SL	1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B66448267/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***4482**	PANONA IMPORT SL	1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B66839432/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***8394**	AGRUPATS 08230 SL	1.400,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 16
EXERCICI: 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B66850157/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***8501**	PAGUETI 2016 SL	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B66879685/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***8796**	CENTRE DENTAL MATADEPERA	750,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ B67383950/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***3839**	FINQUES GENESCÀ SL	1.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ J66882721/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓ N DE SUBVENCIIONES EN	***8827**	ARRELS MDP SCP	1.400,00	Varios	0,00
Subvencions: 2020/2020/3/706404/000/ [REDACTED] DE SUBVENCIIONES EN	***4822**	[REDACTED]	1.000,00	Varios	0,00
X2020000771 DECF000940 28092020 atorgament prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***3044**	[REDACTED]	219,60	Varios	0,00
X20200008562 DECF0001026 15102020 atorgament prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***3044**	[REDACTED]	469,70	Varios	0,00
X20200008563 DECF0001027 15102020 atorgament prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***2578**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X20200009000 decret benestar social 1105 29102020 prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***2211**	[REDACTED]	273,05	Varios	0,00
X20200009001 decret benestar social 1104 29102020 prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***5150**	[REDACTED]	143,06	Varios	0,00
X20200009255 decret benestar social 1139 05112020 prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***6273**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X20200009423 decret benestar social 1140 05112020 prestaciÓ car+ctcr econÚmic	***5179**	[REDACTED]	406,00	Varios	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 17
EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
decret regidoría benestar social 2020DECR001005 08102020 atorgament prestació cartoter econòmic	***6075**	[REDACTED]	180,00	Varios	0,00
decret regidoría benestar social 2020DECR001075 23102020 atorgament prestació cartoter econòmic	***6728**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
decret regidoría benestar social 2020DECR001076 23102020 atorgament prestació cartoter econòmic	***7433**	[REDACTED]	143,45	Varios	0,00
decret regidoría benestar social 2020DECR001078 23102020 atorgament prestació cartoter econòmic	***6147**	[REDACTED]	281,98	Varios	0,00
decret regidoría benestar social 2020DECR001080 23102020 atorgament prestació cartoter econòmic	***0979**	[REDACTED]	180,60	Varios	0,00
decret regidoría benestar social 2020DECR00926 25092020 atorgament prestació cartoter econòmic	***9946**	[REDACTED]	149,32	Varios	0,00
prestació social de caracter econ per necessitats de l'habitage X2020007762	***6075**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
		TOTAL	476.790,23		7.799,40



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

Provisions i contingències

EXERCICI 2020

	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
EPGRAF BALANç				
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	96.828,45	146.046,36	96.828,45	146.046,36



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

Informació sobre el medi ambient

EXERCICI 2020

Obligacions reconegudes en l'exercici amb càrrec a la Política de Despesa 17 "Medi Ambient"

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCI	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	101.864,55
171	PARCS I JARDINS.	212.780,70
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	101.503,01
TOTAL		416.148,26

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 64 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1
EXERCICI 2020

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

CODI ECONOMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 65 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1
EXERCICI 2020

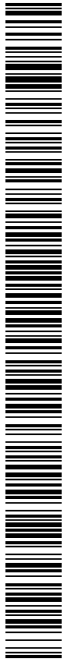
Actius en estat venda

DESCRIPCI	ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
	TOTAL	

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 66 de 202

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

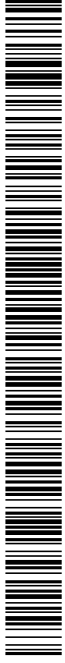
Data obtenció
 Exercici:

13/05/2021

2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSOS	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	1.054.172,40	1.054.172,40	0,00	1.169.126,27	1.169.126,27	Ingressos de gestió ordinària	12.282.900,69	12.482.080,36
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	4.906,87	4.906,87	0,00	4.482,28	4.482,28	Ingressos financers	47.021,03	76.636,19
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	1.257.905,92	1.257.905,92	0,00	1.037.794,08	1.037.794,08	ALTRES INGRESSOS	1.081.072,01	1.013.909,11
003	Altres Despeses	0,00	16.384,19	16.384,19	0,00	588.273,72	588.273,72			
132	SEGURETAT I ORDRE PÙBLIC.	1.412.864,70	0,00	1.412.864,70	1.471.089,42	0,00	1.471.089,42			
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT.	17.504,01	0,00	17.504,01	25.365,30	0,00	25.365,30			
135	PROTECCIÓ CIVIL	76.490,83	0,00	76.490,83	4.352,37	0,00	4.352,37			
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINGICIÓ D'INCENDIS	8.405,50	0,00	8.405,50	9.455,56	0,00	9.455,56			

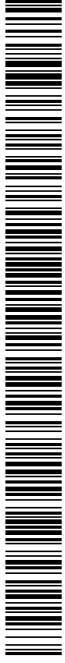


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
151	URBANISME.	198.212,49	0,00	198.212,49	254.911,80	0,00	254.911,80			
152	HABITATGE.	31.411,50	0,00	31.411,50	38.429,76	0,00	38.429,76			
153	VIES PÚBLIQUES	149.790,73	0,00	149.790,73	273.376,06	0,00	273.376,06			
160	CLAVEGUERAM	76.164,57	0,00	76.164,57	216.755,29	0,00	216.755,29			
161	PROVEMENT DOMICILIARI D'AGUA	131.102,51	0,00	131.102,51	147.909,71	0,00	147.909,71			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	1.039.493,72	0,00	1.039.493,72	933.267,28	0,00	933.267,28			
163	NETEJA VIÀRIA.	325.966,38	0,00	325.966,38	262.657,69	0,00	262.657,69			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	1.714,54	0,00	1.714,54	4.135,76	0,00	4.135,76			

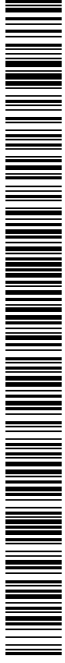


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
165	ENLLUMENAT P/ BLIC.	293.388,40	0,00	293.388,40	292.963,20	0,00	292.963,20			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	101.864,55	0,00	101.864,55	82.211,82	0,00	82.211,82			
171	PARCS I JARDINS.	212.443,47	0,00	212.443,47	190.438,23	0,00	190.438,23			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	90.827,78	0,00	90.827,78	227.228,98	0,00	227.228,98			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR D'EMPLEATS.	6.940,07	0,00	6.940,07	3.000,00	0,00	3.000,00			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	631.916,75	0,00	631.916,75	701.889,06	0,00	701.889,06			
241	FOMENT DE L'Ocupació	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT P/ BLICA	26.766,02	0,00	26.766,02	24.890,23	0,00	24.890,23			

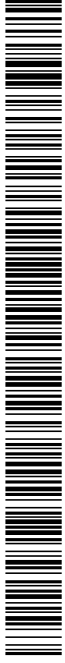


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	185.587,57	0,00	185.587,57	160.733,98	0,00	160.733,98			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	585.266,09	0,00	585.266,09	712.712,69	0,00	712.712,69			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	7.000,00	0,00	7.000,00	8.309,79	0,00	8.309,79			
326	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	399.490,01	0,00	399.490,01	435.449,50	0,00	435.449,50			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	222.359,73	0,00	222.359,73	240.222,86	0,00	240.222,86			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS	138.625,98	0,00	138.625,98	150.129,91	0,00	150.129,91			
334	PROMOCIÓ CULTURAL	117.577,72	0,00	117.577,72	166.030,38	0,00	166.030,38			
337	INSTAL·LACIONS D'OCCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE	117.896,96	0,00	117.896,96	140.774,73	0,00	140.774,73			

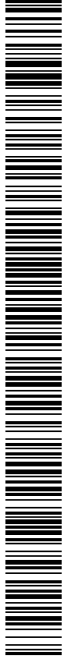


Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
338	FESTES POPULARS	56.687,98	0,00	56.687,98	271.905,94	0,00	271.905,94			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS.	373.359,55	0,00	373.359,55	358.330,73	0,00	358.330,73			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	168.565,55	0,00	168.565,55	348.710,87	0,00	348.710,87			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	272.156,38	0,00	272.156,38	353.215,23	0,00	353.215,23			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	302,50	0,00	302,50	665,50	0,00	665,50			
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	55.624,88	0,00	55.624,88	16.000,00	0,00	16.000,00			
450	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRASTRUCTURES.	987.699,18	0,00	987.699,18	960.348,25	0,00	960.348,25			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	224.385,89	0,00	224.385,89	233.925,64	0,00	233.925,64			



Ajuntament de Matadepera

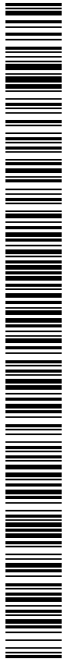
Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTA DEL RESULTAT ECONÓMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2019			INGRESSO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
912	* RGANS DE GOVERN.	252.954,21	0,00	252.954,21	218.663,73	0,00	218.663,73			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	794.724,78	0,00	794.724,78	784.912,52	0,00	784.912,52			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	45.628,99	0,00	45.628,99	44.200,89	0,00	44.200,89			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	110.214,77	0,00	110.214,77	117.762,33	0,00	117.762,33			
931	POLÍTICA ECONÓMICA I FISCAL.	333.419,91	0,00	333.419,91	304.136,58	0,00	304.136,58			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	131.187,55	0,00	131.187,55	166.224,99	0,00	166.224,99			
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI.	0,00	0,00	0,00	7.572,39	0,00	7.572,39			
TOTAL		10.416.434,70	2.333.369,38	12.749.804,08	11.365.266,95	2.799.676,35	14.164.943,30	TOTAL	13.410.993,73	13.572.625,66

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cfe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 72 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Caveró Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS P/ B LICIS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

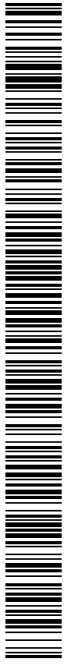
ENS TITULAR		CONCEPTE		PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	REINTEGRAM	TOTAL A PAGAR	PAGAMENTS REALITZATS	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
NIF	DENOMINACIÓ	CODI	DESCRIPCIÓ						
			TOTAL						
			TOTAL						

EXERCICI 2020

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 74 de 202

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

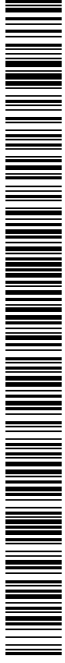
ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTES D'ALTERNES P/ B.L.I.C.S.

I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÈS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

CONCEPTE		DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
CODI	DESCRIPCIÓ							
EXERCICI 2020								
TOTAL								

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 75 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

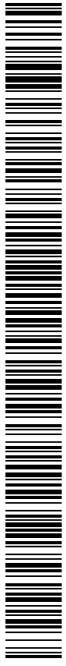
Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics
Desenvolupament de la Gestió

DRETS ANUL·LATS

CONCEPTE		ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
CODI	DESCRIPCIÓ			
TOTAL				

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 76 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Ens Públics

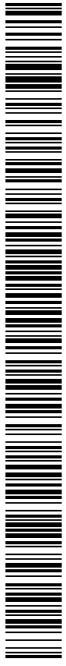
EXERCICI: 2020

DRETS CANCEL·LATS

CODI	CONCEPTE		COBRAMENTS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		DESCRIPCIÓ					
TOTAL							

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 77 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

Operacions per Administració de Recursos per Compte d'Altres Entitats
 Desenvolupament de la Gestió

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2020

CONCEPTE	PAGAMENTS DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES EN L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES EN L'EXERCICI	PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
TOTAL							



Ajuntament de Matadepera

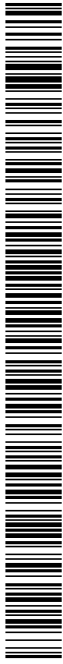
Data obtenció: 13/05/2021
Pàg. 1

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2020

COMPTES	CONCEPTES		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRREGS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4400	10042	DEUTORS PER I.V.A.	8.464,37		44.443,88	52.908,25	39.677,68	13.230,57
TOTAL COMPT			8.464,37		44.443,88	52.908,25	39.677,68	13.230,57
4490	10500	ALTRES DEUTORS ANUNCIS LICITADORS	16.616,81			16.616,81		16.616,81
4490	10800	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER OPERACIÓ	146,63			146,63		146,63
4490	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	5.091,41			5.091,41	1.003,61	4.087,80
TOTAL COMPT			21.854,85			21.854,85	1.003,61	20.851,24
4499	10901	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS (4499)	38,89			38,89		38,89
TOTAL COMPT			38,89			38,89		38,89
4700	10040	HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A.			333,40	333,40	333,40	
TOTAL COMPT					333,40	333,40	333,40	
4720	90001	HISENDA PÚBLICA IVA SUPORTAT			14.694,15	14.694,15	14.694,15	
TOTAL COMPT					14.694,15	14.694,15	14.694,15	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUÏDS	1.639,32			1.639,32		1.639,32
TOTAL COMPT			1.639,32			1.639,32		1.639,32
TOTAL			31.997,43		59.471,43	91.468,86	55.708,84	35.760,02



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1
EXERCICI: 2020

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

CREDITORS

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CREDITORS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4100	20049	CREDITORS POR I.V.A.	1.947,27		13.690,54	15.637,81	15.637,81	
TOTAL COMPT			1.947,27		13.690,54	15.637,81	15.637,81	
4190	20500	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	5.316,27		17.622,22	22.938,49	11.968,95	10.969,54
TOTAL COMPT			5.316,27		17.622,22	22.938,49	11.968,95	10.969,54
4196	20501	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS-G.MARTIN BORREGON	396,67			396,67		396,67
TOTAL COMPT			396,67			396,67		396,67
4197	20502	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS-DE CULTURA	200,00			200,00		200,00
TOTAL COMPT			200,00			200,00		200,00
4198	20503	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS-REBUTS MASSOT	120,08			120,08		120,08
TOTAL COMPT			120,08			120,08		120,08
4199	20504	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS-ANTERIORES 2010	98.613,98			98.613,98		98.613,98
TOTAL COMPT			98.613,98			98.613,98		98.613,98
4750	20040	HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.	6.779,67		32.742,35	39.522,02	33.312,19	6.209,83
TOTAL COMPT			6.779,67		32.742,35	39.522,02	33.312,19	6.209,83
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓ TRABALL PERSONAL	79.358,82		641.862,83	721.221,65	635.418,31	85.803,34
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ESPECIE	5,15		35,64	40,79	39,34	1,45



Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2

EXERCICI: 2020

CREDITORS

COMPTES	CONCEPTE		SALDO I DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CJ.RRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCI						
4751	20003	I.R.P.F. RETENCI" PROFESSIONALS	1.876,22		10.289,56	12.165,78	10.097,14	2.068,64
4751	20005	I.R.P.F. RETENCIO PROFESSIONALS NO RESIDENTS			95,00	95,00		95,00
TOTAL COMPT			81.240,19		652.283,03	733.523,22	645.554,79	87.968,43
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	20.023,22		247.654,18	267.677,40	247.016,63	20.660,77
TOTAL COMPT			20.023,22		247.654,18	267.677,40	247.016,63	20.660,77
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			47.103,10	47.103,10	47.103,10	
TOTAL COMPT					47.103,10	47.103,10	47.103,10	
5600	20150	FIANCES REBUDES	1.045.040,25		160.065,06	1.205.105,31	212.537,46	992.567,85
TOTAL COMPT			1.045.040,25		160.065,06	1.205.105,31	212.537,46	992.567,85
5610	20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS	3.428,43		7.495,45	10.923,88	8.804,80	2.119,08
5610	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS	791,80		934,05	1.725,85	1.657,50	68,35
5610	20100	ALTRES DEPOSITOS DE PARTICULARS	240,00			240,00		240,00
TOTAL COMPT			4.460,23		8.429,50	12.889,73	10.462,30	2.427,43
TOTAL			1.264.137,83		1.179.589,98	2.443.727,81	1.223.593,23	1.220.134,58



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 P:tg. 1
 EXERCICI: 2020

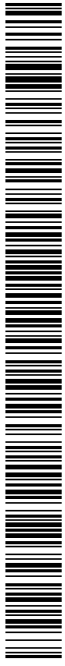
OPERACIONS NO PRESSUPOSTU RIES DE TRESORERIA

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTES	CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ					
5540	30002	ING. EN COMPTES OPERATIUS PENDENTS D'APLICACIÓ		95.706,59	101.362,96	83.974,39	17.388,57
5540	30006	INGR..S D'AGENTS RECAPTADORS PENDENT DE APLICACION		7.365.726,05	7.365.726,05	7.365.726,05	
5540	30008	INGRESSOS EN UNS ALTRES SENSE CLASSIFICAR PEND DE APLICACION		7.193.963,72	7.193.963,72	7.193.963,72	
TOTAL COMPTES				14.655.396,36	14.661.052,73	14.643.664,16	17.388,57
		TOTAL		14.655.396,36	14.661.052,73	14.643.664,16	17.388,57

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 82 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Caveró Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021

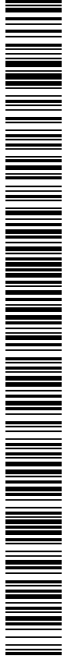
Pàg. 1

EXERCICI: 2020

OPERACIONS NO PRESSUPOSTUÀRIES DE TRESORERIA

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTES	CODI	CONCEPTE		MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
		DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR					
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR			3.152.603,36	3.152.603,36	3.152.603,36	
TOTAL COMPTES					3.152.603,36	3.152.603,36	3.152.603,36	
TOTAL					3.152.603,36	3.152.603,36	3.152.603,36	



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 83 de 202

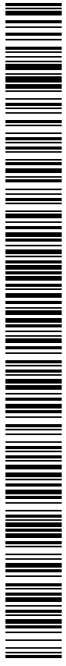
SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Exercici: 2020

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRINGIT		PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	/ NIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI / NIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT	SENSE PUBLICITAT			
- De Obres	189.985,02		189.985,02						126.348,28	316.333,30
- De suministro	502.958,35	126,07	503.084,42						727.494,02	1.230.578,44
- Patrimoniales									296.323,56	296.323,56
- De gestió de servicios p' blicos	1.700,40		1.700,40						46.426,59	48.126,99
- De servicios	2.635.012,77		2.635.012,77						1.716.215,34	4.351.228,11
- De concesion de obra publica										
- De colaboraci3n entre el sector publico y el sector privado										
- De caracter administrativo especial									1.195,12	1.195,12
- Otros										
TOTAL	3.329.656,54	126,07	3.329.782,61						2.914.002,91	6.243.785,52



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIP" SIT
EXERCICI: 2020

CONCEPTE	DESCRIPCI	SALDO I DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIP" SITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIP" SITS REBUTS	DIP" SITS CANCEL·LATS	DIP" SITS PENDENTS DE DEVOLUCI" A 31 DE DESEMBRE
70000	AVALS	1.553.400,56		62.297,48	1.615.698,04	92.506,32	1.523.191,72
70001	AVALS						
	TOTAL	1.553.400,56		62.297,48	1.615.698,04	92.506,32	1.523.191,72



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

MODIFICACIONS DE CR>DIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOST,RIA	DESCRIPCIÓ	CR>DITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CR>DIT	AMPLIACIONS DE CR>DIT	TRANSFERÈNCIES CR>DIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CR>DIT	CR>DITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PR> RROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
17.337.15000	Productivitat					630,00	100,76				-630,00
17.337.20600	Renting equips processos informació							4.201,28			100,76
17.337.22638	Activitats diverses joventut										4.201,28
17.337.22747	Cicle de concerts- Dijous a l'Hotel					10.000,00	151,53				-10.000,00
17.337.62507	Equipament Punt Jove								40.500,00		151,53
18.338.22621	Festa Major								13.278,55		-40.500,00
18.338.22646	Festes tradicionals						998,25				-13.278,55
19.491.22755	Manteniment sistema de virtualització d'escriptoris virtuals						12.845,36				998,25
19.491.64104	MÚL·L Deporsite de Deporwin							15.564,28			12.845,36
19.920.13100	Laboral temporal										15.564,28
19.920.15000	Productivitat					114,00					114,00
19.920.16000	Seguretat Social							4.980,78			4.980,78
	TOTAL	521.848,15	859.353,62			116.331,52	695.089,10	144.830,82	377.920,65		1.843.201,04



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR»DIT

APLIC. PRESSUPOST_2RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2020 01 132 12003	Sous del Grup C1			8.842,92	8.842,92
2020 01 132 12004	Sous del Grup C2			-8.408,84	-8.408,84
2020 01 132 12100	Complement de destinació			3.516,14	3.516,14
2020 01 132 12101	Complement específic			-7.688,51	-7.688,51
2020 01 132 12103	Altres complements			2.608,92	2.608,92
2020 01 132 12200	Retribucions en espècie			-24,14	-24,14
2020 01 132 15000	Productivitat			1,43	1,43
2020 01 132 15100	Gratificacions			1.542,19	1.542,19
2020 01 132 16000	Seguretat Social			17.258,91	17.258,91
2020 01 132 16200	Formació i perfeccionament del personal			2.357,67	2.357,67
2020 01 132 20300	Renting emissors	5.452,59		2.600,00	2.600,00
2020 01 132 20400	Renting vehicles	248,27	5.452,59	19.292,08	19.292,08
2020 01 132 20600	Renting equips processos informació	634,72	248,27	-325,37	-325,37
2020 01 132 21209	Reparació, manteniment i conservació edifici policia	3.982,13	634,72	3.741,30	3.741,30
2020 01 132 21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles		3.982,13	-2.636,07	-2.636,07
2020 01 132 21500	Reparació, manteniment i conservació mobiliari			700,00	700,00
2020 01 132 21901	Altres immobilitzat material.	249,50	249,50	174,66	174,66
2020 01 132 22100	Energia elèctrica			-267,42	-267,42
2020 01 132 22103	Combustibles i carburants	14.029,15		300,00	300,00
2020 01 132 22104	Vestuari	10.419,05		-6.415,07	-6.415,07
2020 01 132 22114	Material tècnic policia			7.490,77	7.490,77
2020 01 132 22115	Municipi			1,00	1,00
2020 01 132 22200	Serveis de telecomunicacions			-1.168,02	-1.168,02
2020 01 132 22299	Altres despeses en comunicacions	829,23	829,23	-829,23	-829,23
2020 01 132 22400	Assegurança			-7.489,18	-7.489,18
2020 01 132 22624	Despeses Unitat Canina	1.088,98	1.088,98	1.850,09	1.850,09
2020 01 132 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19			-779,24	-779,24
2020 01 132 22699	Altres despeses diverses	484,00	484,00	870,61	870,61
2020 01 132 22700	Neteja i lavabo	1.628,64	1.628,64	46,70	46,70



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 2

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2_RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 01 132 22701	Seguretat	3.171,69		24.282,75	24.282,75
2020 01 132 22703	Manteniment software i altres serveis de			-5.520,71	-5.520,71
2020 01 132 23020	Del personal no directiu			-88,68	-88,68
2020 01 132 23110	Del personal directiu			600,00	600,00
2020 01 132 23120	Del personal no directiu			469,26	469,26
2020 01 132 62301	Crmeres vigiitncia	17.949,34		7.917,39	7.917,39
2020 01 132 62306	Material tÈcnic policia			18.089,50	18.089,50
2020 01 133 22711	Servei grua			152,85	152,85
2020 01 135 21400	ReparaciÓ, manteniment i conservaciÓ vehicles				
2020 01 135 22118	Material CECOPAL				
2020 01 135 22644	Despeses derivades de la gestiÓ de Covid-19	2.120,70		3.000,00	3.000,00
2020 01 135 22706	Estudis i treballs tÈcnics			349,78	349,78
2020 01 135 48009	SubvenciÓ ADF			-1.114,00	-1.114,00
2020 01 135 48011	SubvenciÓ ADF treballs forestals d'autoprotecciÓ				
2020 01 135 48031	Grup d'intervenciÓ de l'Adf			1,45	1,45
2020 01 136 21400	ReparaciÓ, manteniment i conservaciÓ vehicles	1.993,28		-2.004,97	-2.004,97
2020 01 136 22200	Serveis de telecomunicacions			217,48	217,48
2020 01 136 22299	Altres despeses en comunicacions			-100,51	-100,51
2020 01 136 22400	AsseguranAa	100,51		2.483,66	2.483,66
2020 01 136 22700	Neteja i lavabo				
2020 01 136 48002	SubvenciÓ bombers			-1,00	-1,00
2020 01 920 13000	Retribucions b'siques.			-0,12	-0,12
2020 01 920 13002	Altres remuneracions.			1,76	1,76
2020 01 920 15000	Productivitat				
2020 01 920 16000	Seguretat Social.		3,10		
2020 01 920 22710	Servei de prevenciÓ				
2020 02 151 12000	Sous del Grup A1			-45,58	-45,58
2020 02 151 12004	Sous del Grup C2.			133,78	133,78
2020 02 151 12100	Complement de destinaciÓ.			37,03	37,03



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 3

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2_RIA		DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2020 02	151	12101			0,04	0,04
		Complement específic.				
2020 02	151	13000			-2,20	-2,20
		Retribucions bàsiques.				
2020 02	151	13001			0,45	0,45
		Hores extraordinàries				
2020 02	151	13002			-450,12	-450,12
		Altres remuneracions.				
2020 02	151	15000			2,50	2,50
		Productivitat				
2020 02	151	15100			0,51	0,51
		Grafitacions				
2020 02	151	16000				
		Seguretat Social.				
2020 02	151	21211	938,78	938,78	832,74	832,74
		Reparació, manteniment i conserv. edifici crt. Terrassa				
2020 02	151	22699				
		Altres despeses diverses				
2020 02	151	22700	1.954,65	1.954,65	71,39	71,39
		Neteja				
2020 02	151	22703				
		Manteniment software i altres serveis de				
2020 02	151	22706	6.056,05	6.056,05	96,15	96,15
		Estudis i treballs tècnics.				
2020 02	151	64102				
		Llicències software				
2020 03	333	62201	71.728,80	71.728,80	970,00	970,00
		Teatre Auditori				
2020 03	342	62204			2.691,00	2.691,00
		Camp de hoquei				
2020 03	342	62205	5.309,00	5.309,00	101.003,18	101.003,18
		Aparcament de ZEM				
2020 03	342	63215			15.000,00	15.000,00
		Adequació serveis existents i escomeses camp de f'bol				
2020 03	450	12000			1.000,00	1.000,00
		Sous del Grup A1.				
2020 03	450	12004				
		Sous del Grup C2.				
2020 03	450	12100				
		Complement de destinació				
2020 03	450	12101				
		Complement específic.				
2020 03	450	13000			0,03	0,03
		Retribucions bàsiques.				
2020 03	450	13002			-0,96	-0,96
		Altres remuneracions.				
2020 03	450	15000			-0,12	-0,12
		Productivitat				
2020 03	450	16000			2,71	2,71
		Seguretat Social.				
2020 03	450	22706	2.044,90	2.044,90	37,81	37,81
		Estudis i treballs tècnics				
2020 03	450	60904			26.421,93	26.421,93
		Projecte urbanització Trav.BV-1221				
2020 03	450	61910			100.000,00	100.000,00
		Projecte remodelació de la Riera				
2020 03	450	61912	83.632,84	83.632,84	20.000,00	20.000,00
		Obra Diba projecte redacció accidentalitat BV-1221				



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 93 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 4

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2020 04	330	12003			-681,23	-681,23
		Sous del grup C1				
2020 04	330	12100			-94,10	-94,10
		Complement de destinació				
2020 04	330	12101			-3.399,94	-3.399,94
		Complement específic				
2020 04	330	13000			1.043,04	1.043,04
		Retribucions bàsiques.				
2020 04	330	13001			1.515,00	1.515,00
		Hores extraordinàries				
2020 04	330	13002			4.144,40	4.144,40
		Altres remuneracions.				
2020 04	330	15000			1,87	1,87
		Productivitat				
2020 04	330	16000			-1.065,60	-1.065,60
		Seguretat Social.				
2020 04	330	20600	65,51	65,51	-128,88	-128,88
		Reinting equips processos informació				
2020 04	330	21222	3.220,78	3.220,78	1.967,49	1.967,49
		Reparació, mant. i conserv. Casal				
2020 04	330	21500			5.000,00	5.000,00
		Reparació, manteniment i conservació mobiliari				
2020 04	330	22000			1.078,68	1.078,68
		Ordinari no inventariable.				
2020 04	330	22100			4.053,27	4.053,27
		Energia elèctrica.				
2020 04	330	22102			-47,40	-47,40
		Gas.				
2020 04	330	22104			600,00	600,00
		Vestuari				
2020 04	330	22200			398,33	398,33
		Serveis de Telecomunicacions.				
2020 04	330	22299			-125,64	-125,64
		Altres despeses en comunicacions				
2020 04	330	22601				
		Atencions protocol·laries i representatives				
2020 04	330	22613			381,07	381,07
		Difusió i comunicació				
2020 04	330	23110			100,00	100,00
		Del personal directiu.				
2020 04	330	23120			200,00	200,00
		Del personal no directiu.				
2020 04	330	62602				
		Projector i pantalla exterior Cultura		494,72		494,72
2020 04	3321	13000			1.466,29	1.466,29
		Retribucions bàsiques.				
2020 04	3321	13002			1.642,86	1.642,86
		Altres remuneracions.				
2020 04	3321	15000			1,15	1,15
		Productivitat				
2020 04	3321	16000			215,93	215,93
		Seguretat Social.				
2020 04	3321	21223			1.134,26	1.134,26
		Manteniment biblioteca				
2020 04	3321	22001			98,29	98,29
		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.				
2020 04	3321	22004			647,62	647,62
		Material biblioteca				



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 5

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR»DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2020 04 3321 22502	Tributs de les Entitats locals.			300,00	300,00
2020 04 3321 22619	Activitats biblioteca	1.852,00		70,00	70,00
2020 04 3321 23120	Del personal no directiu			200,00	200,00
2020 04 3321 62904	Adquisicióllibres	2.998,27		106,17	106,17
2020 04 3321 63213	Reforma i millora edifici de la biblioteca			100,00	100,00
2020 04 334 21231	Intervencions arqueològiques i actuacions al patrimoni	220,00		5.522,14	5.522,14
2020 04 334 22609	Activitats culturals i esportives	2.655,68		-5.459,75	-5.459,75
2020 04 334 22614	M' sica a Matadepera			100,00	100,00
2020 04 334 22616	Edicióde publicacions	609,00		2.257,60	2.257,60
2020 04 334 22617	Accions de difusiódel patrimoni			-482,00	-482,00
2020 04 334 22618	Programacióactivitats infantils	10.000,00			
2020 04 334 22627	Restauracióde documents			-4.900,00	-4.900,00
2020 04 334 22641	Representació'Els Pastoret's'	8.221,08		6.950,80	6.950,80
2020 04 334 22664	Arts visuals i plàstiques	2.183,76		615,68	615,68
2020 04 334 22700	Neteja i lavabo.	1.151,50		3.812,68	3.812,68
2020 04 334 22706	Estudis i treballs tècnics			-1.962,20	-1.962,20
2020 04 334 22714	Assist. tècnica escena			-488,26	-488,26
2020 04 334 22741	Cursos Casal			4.000,00	4.000,00
2020 04 334 48003	Subvencióentitats			3.242,22	3.242,22
2020 04 334 48015	SubvencióAIUMA			1.023,90	1.023,90
2020 05 340 13000	Retribucions brutes.			2.824,32	2.824,32
2020 05 340 13001	Hores extraordinàries			1.972,38	1.972,38
2020 05 340 13002	Altres remuneracions.			-12.727,78	-12.727,78
2020 05 340 13100	Laboral temporal			-65,64	-65,64
2020 05 340 13200	Retribucions en espècie			2,41	2,41
2020 05 340 15000	Productivitat			-11.320,87	-11.320,87
2020 05 340 16000	Seguretat Social.			-1.671,85	-1.671,85
2020 05 340 20600	Reintegraments processos informació	519,64		14.840,01	14.840,01
2020 05 340 22100	Energia elèctrica.			7.438,87	7.438,87
2020 05 340 22102	Gas.	1.666,67			



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 6

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 05 340 22104	Vestuari.			179,31	179,31
2020 05 340 22199	Altres subministraments.			660,01	660,01
2020 05 340 22200	Serveis de Telecomunicacions.			-73,42	-73,42
2020 05 340 22299	Altres despeses en comunicacions	379,42		-379,42	-379,42
2020 05 340 22400	Assegurança			-171,16	-171,16
2020 05 340 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19			-2.557,83	-2.557,83
2020 05 340 22700	Neteja i lavabo.	16.275,66		-17.998,03	-17.998,03
2020 05 340 22703	Manteniment software i altres serveis de	90,75		4.259,61	4.259,61
2020 05 341 22602	Publicitat i propaganda.			3.116,25	3.116,25
2020 05 341 22609	Activitats culturals i esportives			18.998,82	18.998,82
2020 05 341 22633	Patrocini			5.500,00	5.500,00
2020 05 341 22706	Estudis i treballs tècnics.	14.520,00		-9.520,00	-9.520,00
2020 05 341 22715	Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect.esp.	3.377,32		87.916,12	87.916,12
2020 05 341 22716	Projectes esportius			4.036,04	4.036,04
2020 05 341 48006	Transferències clubs i entitats esportives	30.000,00		644,80	644,80
2020 05 341 48038	Subvenció nominativa Club Matadepera Hoquei				
2020 05 342 13000	Retribucions brisques.			5.656,76	5.656,76
2020 05 342 13002	Altres remuneracions.			5.207,72	5.207,72
2020 05 342 13200	Retribucions en espècie			-118,65	-118,65
2020 05 342 15000	Productivitat			1,29	1,29
2020 05 342 16000	Seguretat Social.			11.708,68	11.708,68
2020 05 342 20300	Lloguer d'eines i maquinaria	4.685,61		5.154,33	5.154,33
2020 05 342 20900	Canons			1.437,00	1.437,00
2020 05 342 21203	Reparació, manteniment i conservació Masia Can Vinyers			5.177,53	5.177,53
2020 05 342 21205	Reparació, mant.i conserv.piscines	1.313,53		8.999,69	8.999,69
2020 05 342 21206	Reparació, mant. i conserv. pavelló	5.286,68		6.428,16	6.428,16
2020 05 342 21207	Reparació, mant. i conserv.camp de futbol	5.208,83		1.950,38	1.950,38
2020 05 342 21208	Reparació, mant. i conserv.gimnàs	174,85		6.750,90	6.750,90
	TOTAL				



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

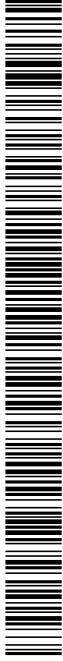
Pàg. 7

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR»DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 05 342 21234	Reparació, manteniment i conser. camp de golf	16.957,24	16.957,24	15.355,30	15.355,30
2020 05 342 21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	4.034,70	4.034,70	7.924,39	7.924,39
2020 05 342 22103	Combustibles i carburants.	5.277,32	5.277,32	-484,19	-484,19
2020 05 342 22712	Anàlitiqes	2.071,64	2.071,64	2.064,42	2.064,42
2020 05 342 62318	Maquinària Golf			6.050,64	6.050,64
2020 05 342 62512	Equipament esportiu inventariable	2.353,39	2.353,39	743,16	743,16
2020 05 342 63217	Millora en instal·lacions esportives municipals	5.438,82	5.438,82	11.289,97	11.289,97
2020 06 011 91101	Amortització/ Caixa Diputació				
2020 06 931 12000	Sous del Grup A1.			-0,09	-0,09
2020 06 931 12004	Sous del Grup C2			5.587,03	5.587,03
2020 06 931 12100	Complement de destinació			2.311,02	2.311,02
2020 06 931 12101	Complement específic.			4.232,31	4.232,31
2020 06 931 12200	Retribucions en espècie			-0,61	-0,61
2020 06 931 13000	Retribucions bàsiques.			-6.650,32	-6.650,32
2020 06 931 13001	Hores extraordinàries			0,46	0,46
2020 06 931 13002	Altres remuneracions.			-7.605,72	-7.605,72
2020 06 931 13100	Laboral temporal				
2020 06 931 13200	Retribucions en espècie			-50,64	-50,64
2020 06 931 15000	Productivitat			2,42	2,42
2020 06 931 15100	Grafitacions			0,51	0,51
2020 06 931 16000	Seguretat Social.			3.865,59	3.865,59
2020 06 931 22649	Comissions bancàries			-8.170,91	-8.170,91
2020 06 931 22706	Estudis i treballs tècnics			4.000,00	4.000,00
2020 06 931 35200	Interessos de demora			2.105,99	2.105,99
2020 06 932 22706	Estudis i treballs tècnics			2.000,00	2.000,00
2020 06 932 22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.			55.812,45	55.812,45
2020 07 221 16209	D'altres despeses socials			34,18	34,18
2020 07 3322 13000	Retribucions bàsiques			10.620,92	10.620,92
2020 07 3322 13002	Altres remuneracions			6.516,32	6.516,32



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 8

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 07 3322 15000	Productivitat			10,74	10,74
2020 07 3322 16000	Seguretat Social			4.925,84	4.925,84
2020 07 3322 22116	Material de conservació arxiu municipal			1.515,00	1.515,00
2020 07 912 10000	Retribucions b'siques membres electes			3.165,96	3.165,96
2020 07 912 16000	Seguretat Social.			1.041,12	1.041,12
2020 07 912 22601	Atencions protocolàries i representatives.	2.091,14		-13.362,34	-13.362,34
2020 07 912 23000	Dels membres dels òrgans de govern.			29.239,13	29.239,13
2020 07 912 23100	Dels membres dels òrgans de govern			-102,28	-102,28
2020 07 912 48907	Transferències als grups polítics			7.964,78	7.964,78
2020 07 920 12000	Sous del Grup A1.			-429,68	-429,68
2020 07 920 12001	Sous del Grup A2			-126,52	-126,52
2020 07 920 12003	Sous del Grup C1.			2.715,19	2.715,19
2020 07 920 12004	Sous del Grup C2			-169,14	-169,14
2020 07 920 12100	Complement de destinació			680,37	680,37
2020 07 920 12101	Complement específic.			770,90	770,90
2020 07 920 12103	Altres complements.			14.734,90	14.734,90
2020 07 920 12200	Retribucions en espècie			-1,24	-1,24
2020 07 920 13000	Retribucions b'siques.			-2,06	-2,06
2020 07 920 13001	Hores extraordinàries			51,00	51,00
2020 07 920 13002	Altres remuneracions.			-0,36	-0,36
2020 07 920 15000	Productivitat			4,89	4,89
2020 07 920 15100	Gratificacions			50,00	50,00
2020 07 920 16000	Seguretat Social.			-2.358,59	-2.358,59
2020 07 920 16200	Formació i perfeccionament del personal.			2.849,01	2.849,01
2020 07 920 20600	Reinting equips processos informació			-7.174,83	-7.174,83
2020 07 920 21200	Reparació mant. i conservació serveis generals	476,12		476,12	
2020 07 920 21400	Reparació manteniment i conservació vehicles	806,86		806,86	
2020 07 920 21500	Reparació manteniment i conservació mobiliari			287,30	287,30
				282,74	282,74



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 98 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 9

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

2020 07	920	22000	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 07	920	22001	Ordinari no inventariable.	739,88		739,88		3.252,21
2020 07	920	22100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.					-7.175,60
2020 07	920	22102	Energia elèctrica.	466,67		466,67		877,52
2020 07	920	22103	Gas.	300,00		300,00		1.215,19
2020 07	920	22104	Combustibles i carburants.					
2020 07	920	22105	Vestuari.					213,60
2020 07	920	22106	Productes alimentosos.					665,44
2020 07	920	22199	Productes farmacèutics i material sanitari.					-221,68
2020 07	920	22200	Altres subministraments.					-1.863,82
2020 07	920	22201	Serveis de Telecomunicacions.					8.028,27
2020 07	920	22299	Postals.					7.265,19
2020 07	920	22400	Altres despeses en comunicacions.	301,54		301,54		-228,58
2020 07	920	22500	Assegurança	996,18		996,18		8.187,58
2020 07	920	22603	Tributs estatals.					-2.199,76
2020 07	920	22604	Publicació en Diaris Oficials.					5.649,22
2020 07	920	22620	Jurídics, contenciosos.	1.633,50		1.633,50		7.108,21
2020 07	920	22621	Despeses diverses: assessorament					-10.590,62
2020 07	920	22642	Festa Major					1,10
2020 07	920	22644	Herència Teresa Pastor					88,32
2020 07	920	22699	Despeses derivades de la gestió de Covid-19					-363,00
2020 07	920	22700	Altres despeses diverses					-3.457,20
2020 07	920	22703	Neteja i lavabo.	2.389,02		2.389,02		-20,01
2020 07	920	22710	Manteniment software i altres serveis de					2.103,31
2020 07	920	22715	Servei de prevenció					-4.745,07
2020 07	920	23010	Altres treballs					1.068,00
2020 07	920	23020	Del personal directiu.					1.248,41
2020 07	920	23110	Del personal no directiu.					2.111,40
2020 07	920	23120	Del personal directiu					-82,46
2020 07	920	23120	Del personal no directiu					-95,64



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 99 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 10

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 07 920	Indemnitzacions			216,30	216,30
2020 07 920	Transferència a Consorcis i altres			3.534,17	3.534,17
2020 07 920	Transferència representants dels treballadors de l'Ajuntament			876,61	876,61
2020 07 920	Material protecció				
2020 07 920	Avançament pagues personal		459,99		459,99
2020 08 311	Despeses derivades de la gestió de Covid-19		20.000,00		20.000,00
2020 08 311	Altres despeses diverses				
2020 08 311	Sanitat ambiental -DDD	9.919,95			270,10
2020 08 311	Control aig, es				4.986,35
2020 08 311	Formació i manteniment defibril·ladors		9.919,95		827,46
2020 08 311	Campanya vacunació escolar				-980,36
2020 08 311	A l'Administració General de les Comunitats Autònomes			1,00	1,00
2020 09 320	Sous del Grup C2.				1,00
2020 09 320	Complement de destinació			-0,10	-0,10
2020 09 320	Complement específic.			-0,12	-0,12
2020 09 320	Retribucions bàsiques.			0,02	0,02
2020 09 320	Hores extraordinàries			-439,66	-439,66
2020 09 320	Altres remuneracions.			0,46	0,46
2020 09 320	Productivitat			-695,92	-695,92
2020 09 320	Grauficacions			5,74	5,74
2020 09 320	Seguretat Social.			0,51	0,51
2020 09 320	Vestuari.			4.762,05	4.762,05
2020 09 320	Altres subministraments.	4.821,08			539,34
2020 09 320	Atencions protocol·làries i representatives.			-5.103,05	-5.103,05
2020 09 320	Despeses derivades de la gestió de Covid-19		4.821,08		647,21
2020 09 320	Altres despeses diverses			-12.045,11	-12.045,11
2020 09 323	Reparació, mant. i conservació escola Ginesta	2.899,26			-2.342,13
2020 09 323	Reparació, mant. i conservació escoles	2.035,68			9.169,73
					7.322,41



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 11

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
2020 09 323 21216	Adequació cobertes escoles Ginesta i Torredemer			5.249,80	5.249,80
2020 09 323 21220	Reparació mant. i conserv. escola Joan Torredemer	1.822,09		916,41	916,41
2020 09 323 21221	Reparació mant. i conserv. escola bressol Ralet			1.116,15	1.116,15
2020 09 323 22100	Energia elèctrica			26.692,80	26.692,80
2020 09 323 22102	Gas	6.000,00		14.116,89	14.116,89
2020 09 323 22103	Combustibles i carburants	1.526,00		-1.472,01	-1.472,01
2020 09 323 22200	Serveis de telecomunicacions			-926,50	-926,50
2020 09 323 22299	Altres despeses en comunicacions			-100,51	-100,51
2020 09 323 22648	Activitats educatives				
2020 09 323 22700	Neteja i lavabo	55.743,94		0,02	0,02
2020 09 323 22706	Estudis i treballs tècnics			-3.509,00	-3.509,00
2020 09 323 22730	Escola Bressol- Gestió del servei	138.965,89		20.931,24	20.931,24
2020 09 323 48017	Transferència AMPA escola Ginesta				
2020 09 323 48018	Transferència AMPA Joan Torredemer				
2020 09 323 62504	Mobiliari				
2020 09 323 63212	Millora edifici Escoles			-1.497,00	-1.497,00
2020 09 323 63307	Substitució escalfador escola Bressol			3.440,09	3.440,09
2020 09 323 75001	Subvenció de capital Escola Ginesta			-800,42	-800,42
2020 09 324 48020	Transferència AMPA IES				
2020 09 326 13000	Retribucions bàsiques.				
2020 09 326 13002	Altres remuneracions				
2020 09 326 13100	Laboral temporal				
2020 09 326 16000	Seguretat Social.				
2020 09 326 20600	Renting equips processos informació			9.101,55	9.101,55
2020 09 326 21237	Manteniment edifici escola de M' sica	113,29		11.219,03	11.219,03
2020 09 326 21500	Reparació manteniment i conservació mobiliari	2.129,60		1.020,00	1.020,00
2020 09 326 21502	Reparació mantenim. i conserv. instruments			9.799,19	9.799,19
2020 09 326 22000	Ordinari no inventariable			307,83	307,83
				1.480,80	1.480,80
				1.000,00	1.000,00
				2.000,00	2.000,00
				677,79	677,79



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 12

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCÍ*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 09 326 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	101,74		101,74	395,00
2020 09 326 22648	Activitats educatives				6.000,00
2020 09 326 22668	Activitats educatives escola e M' sica				1.847,64
2020 09 326 22699	Altres despeses diverses				-434,01
2020 09 326 22715	Altres treballs				500,00
2020 09 326 62513	Mobiliari escola de M' sica Sifasol				4.000,00
2020 09 326 62515	Instrumentis escola de M' sica				4.000,00
2020 10 136 22299	Altres despeses en comunicacions				
2020 10 136 22700	Neteja i lavado	812,48		812,48	-2.437,44
2020 10 170 12000	Sous del Grup A1				-0,19
2020 10 170 12004	Sous del Grup C2				-0,10
2020 10 170 12100	Complement de destinació				-634,65
2020 10 170 12101	Complement específic				2.648,45
2020 10 170 13000	Retribucions bàsiques				-0,66
2020 10 170 13002	Altres remuneracions				-7,24
2020 10 170 15000	Productivitat				0,90
2020 10 170 16000	Seguretat Social				572,04
2020 10 170 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19				14.976,54
2020 10 170 23110	Del personal directe				-34,86
2020 10 170 23120	Del personal no directe				-28,82
2020 10 171 21004	Verd Urbà				164.943,75
2020 10 1722 21005	Treballs forestals d'autoprotecció	1.028,50		1.028,50	
2020 10 1722 21007	Manteniment de camins	12.875,90		12.875,90	
2020 10 1722 21015	Treballs forestals d'obertura franja perimetral, els Rourets				100,00
2020 10 1722 21232	Manteniment estació meteorològica	242,00		242,00	
2020 10 1722 21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	20,96		20,96	
2020 10 1722 22103	Combustibles i carburants				911,61
2020 10 1722 22400	Assegurança				2.027,54
2020 10 1722 22502	Tributs de les entitats locals	1.075,27		1.075,27	
					27.262,74



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 13

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 10 1722 22650	Activitats de divulgació i sensibilització ambiental			-723,30	-723,30
2020 10 1722 22700	Neteja i lavabo	46,15		0,05	0,05
2020 10 1722 22706	Estudis i treballs tècnics	16.903,70		-14.758,89	-14.758,89
2020 10 1722 22739	Gestió de fauna salvatge i domèstica			21.728,78	21.728,78
2020 10 1722 22753	Verificacions de control ECA			4.747,43	4.747,43
2020 10 1722 48034	Subvenció associació propietaris terrenys forestals			3.000,00	3.000,00
2020 10 1722 48035	Subvenció associació caadors de Matadepera			482,00	482,00
2020 10 1722 48039	Conveni UAB			5.000,00	5.000,00
2020 10 1722 60902	Treballs forestals d'obertura franja perimetral, els Rourets				
2020 10 1722 78005	Subvenció de capital Fundació Patrimoni Natural de Matadepera				
2020 11 231 13000	Retribucions bàsiques.				
2020 11 231 13002	Altres remuneracions.				
2020 11 231 13100	Laboral temporal				
2020 11 231 15000	Productivitat				
2020 11 231 16000	Seguretat Social.				
2020 11 231 20600	Renting equips processos informació	122,04		17.443,43	17.443,43
2020 11 231 21212	Reparació mant. i conserv. Casal	1.494,43		-3.110,33	-3.110,33
2020 11 231 22000	Ordinar no inventariable.			504,28	504,28
2020 11 231 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.			1.117,68	1.117,68
2020 11 231 22100	Energia elèctrica.			547,88	547,88
2020 11 231 22102	Gas.	383,33		1.837,06	1.837,06
2020 11 231 22200	Serveis de Telecomunicacions.			499,88	499,88
2020 11 231 22299	Altres despeses en comunicacions			461,29	461,29
2020 11 231 22623	Festa Gent gran			-376,92	-376,92
2020 11 231 22626	Altres despeses diverses			13.000,00	13.000,00
2020 11 231 22628	Activitats voluntariat Casal de Gent Gran			307,80	307,80
2020 11 231 22643	Ajuts d'urgència social			2.000,00	2.000,00
				7.575,85	7.575,85



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 14

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 11 231 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19			-2.043,07	-2.043,07
2020 11 231 22655	Programa d'acció social	3.162,14		-1.002,05	-1.002,05
2020 11 231 22699	Altres despeses diverses			871,54	871,54
2020 11 231 22700	Neteja i lavabo.	1.628,64		-0,04	-0,04
2020 11 231 22713	Programa transversal en serveis comunitaris			-2.124,25	-2.124,25
2020 11 231 22719	Servei d'atenció psicològica	2.216,63		-1.816,67	-1.816,67
2020 11 231 22720	Servei psicològic programa dona			-336,67	-336,67
2020 11 231 22728	Dinamització Casal			-4.104,76	-4.104,76
2020 11 231 22742	Cursos Casal Gent Gran			3.991,96	3.991,96
2020 11 231 22743	Servei de suport socioeducatiu a menors			34.413,75	34.413,75
2020 11 231 22745	Servei de teleassistència			-2.129,02	-2.129,02
2020 11 231 23010	Del personal directiu.			209,30	209,30
2020 11 231 23020	Dietes personal no directiu			837,22	837,22
2020 11 231 46500	Aportació CC Vallès Occidental	7.500,00		16.864,00	16.864,00
2020 11 231 48000	Ajuts d'urgència social			6.323,98	6.323,98
2020 11 231 48012	Associació Gent Gran de Matadepera			14.698,00	14.698,00
2020 11 231 48029	Subvenció Oncolliga			1.500,00	1.500,00
2020 11 231 48032	Subvenció Parròquia de Matadepera (urgències socials)	3.000,00			
2020 11 231 62504	Mobiliari			4.026,39	4.026,39
2020 11 323 48001	Premis, beques, pensions d'estudi i investigació (premis car			10.782,00	10.782,00
2020 12 491 13000	Retribucions bàsiques.			4.037,56	4.037,56
2020 12 491 13001	Hores extraordinàries			880,47	880,47
2020 12 491 13002	Altres remuneracions.			2.026,17	2.026,17
2020 12 491 15000	Productivitat			1,59	1,59
2020 12 491 16000	Seguretat Social.			-1.753,48	-1.753,48
2020 12 491 22200	Serveis de Telecomunicacions.	605,00		1.193,65	1.193,65
2020 12 491 22299	Altres despeses en comunicacions	100,51		-100,51	-100,51
2020 12 491 22601	Atencions protocol·làries i representatives.			322,59	322,59



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 15

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 12 491 22629	Despeses Matadepera Ràdio			3.416,02	3.416,02
2020 12 491 22630	Despeses Matadepera Televisió			2.900,00	2.900,00
2020 12 491 22653	Festival Filmat	1.065,63		202,80	202,80
2020 12 491 22699	Altres despeses diverses			4.600,00	4.600,00
2020 12 491 22703	Manteniment software i altres serveis de	522,63		3.207,25	3.207,25
2020 12 491 22721	Edició Gasetta Matadepera	7.272,13		-1.604,57	-1.604,57
2020 12 491 22751	Serveis de suport de tècnic audiovisual			2.310,56	2.310,56
2020 12 491 22757	Manteniment video acta				
2020 12 491 23110	Del personal directiu			-12,31	-12,31
2020 12 491 62315	Equipament tècnic Comunicació	2.970,55		239,31	239,31
2020 12 491 64000	Adequació pàgina web Matadepera Ràdio			5.622,00	5.622,00
2020 13 133 22117	Senyalització	1.645,58			
2020 13 1532 21000	Reparació, manteniment i conservació vies p' biques	19.336,39			
2020 13 1532 61901	Pavimentació vies p' biques			5.615,93	5.615,93
2020 13 160 21001	Reparació, manteniment i conserv. clavegueram	2.155,57		125.219,87	125.219,87
2020 13 160 61911	Renovació clavegueram carrer Balmes	23.889,58		102.866,60	102.866,60
2020 13 160 61913	Monturó i carrer Pasca			429.257,24	429.257,24
2020 13 161 21900	Reparació, mant. i conserv. Estació depuradora aig, es residua	27.585,31		54.915,23	54.915,23
2020 13 161 21902	Repar., mant. Estació depuradora terciari residua	105,00		2.308,05	2.308,05
2020 13 161 63900	Millors estació depuradora aig, es residua			42.746,75	42.746,75
2020 13 1621 22725	Recollida d'escombraries	1.051,80		-19.579,20	-19.579,20
2020 13 1621 22726	Recollida comercial, mobles i bolquers	4.920,34		-1.910,11	-1.910,11
2020 13 1621 22733	Recollida porcs senglars i altres			2.764,38	2.764,38
2020 13 1622 22612	Acrivitat foment del reciclatge i reducció residus	2.479,17		3.139,68	3.139,68
2020 13 1622 22723	Eliminació d'escombraries			-117.108,99	-117.108,99
2020 13 1623 22110	Productes de neteja i sanejament	264,41		2.207,54	2.207,54
2020 13 1623 22731	Contracte de funcionament de la deixalleria	4.762,58		-1.515,73	-1.515,73



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 16

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

2020 13	APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
						TOTAL
2020 13	1623	63204			0,03	0,03
2020 13	163	22700	1.605,44		-13.096,46	-13.096,46
2020 13	164	21204	926,86		-70,95	-70,95
2020 13	164	22699	228,84		1.771,16	1.771,16
2020 13	164	22706	4.271,30			
2020 13	165	21003	30.135,82		0,01	0,01
2020 13	165	22100			49.341,46	49.341,46
2020 13	165	63303		7.443,98	7.443,98	7.443,98
2020 13	165	63311		511,65	511,65	511,65
2020 13	171	21004	4.513,30		-88.266,25	-88.266,25
2020 13	171	62509			1.482,03	1.482,03
2020 13	231	62206			53.676,44	53.676,44
2020 13	450	12004			-0,42	-0,42
2020 13	450	12100			-0,12	-0,12
2020 13	450	12101			0,01	0,01
2020 13	450	13000			471,98	471,98
2020 13	450	13001			5.832,95	5.832,95
2020 13	450	13002			781,10	781,10
2020 13	450	13100			-862,77	-862,77
2020 13	450	13200			-37,85	-37,85
2020 13	450	15000			4,80	4,80
2020 13	450	16000			28.597,37	28.597,37
2020 13	450	20300	549,14		-555,60	-555,60
2020 13	450	20600	365,67		-289,70	-289,70
2020 13	450	21004	1.662,77		8.714,57	8.714,57
2020 13	450	21011	11.801,69		198,31	198,31
2020 13	450	21210			6.067,76	6.067,76
2020 13	450	21218	2.400,82		-534,35	-534,35



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 17

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOST_2 RIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE
2020 13 450 21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	1.321,32		-173,24	-173,24
2020 13 450 21501	Reparació mobiliari urbà	1.028,50		-229,13	-229,13
2020 13 450 22100	Energia elèctrica			9.695,69	9.695,69
2020 13 450 22101	Aigua			-50,33	-50,33
2020 13 450 22103	Combustibles i carburants	35.198,24			
2020 13 450 22104	Vestuari	2.373,89		922,49	922,49
2020 13 450 22110	Productes de neteja i sanejament	434,58		1.079,69	1.079,69
2020 13 450 22111	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elem	5.777,16		-4.081,48	-4.081,48
2020 13 450 22112	Subministraments de material elèctric, elèctric i de telec	1.198,95		4.105,13	4.105,13
2020 13 450 22199	Altres subministraments	4.238,76		-2.915,91	-2.915,91
2020 13 450 22200	Serveis de telecomunicacions			-54,49	-54,49
2020 13 450 22299	Altres despeses en comunicacions	894,54		-894,54	-894,54
2020 13 450 22400	Assegurança			-6.901,74	-6.901,74
2020 13 450 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19			-4.117,65	-4.117,65
2020 13 450 22700	Neteja	2.420,73		576,37	576,37
2020 13 450 22706	Estudis i treballs tècnics			5.580,56	5.580,56
2020 13 450 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	5.922,95		-2.294,14	-2.294,14
2020 13 450 23120	Del personal no directiu			-46,00	-46,00
2020 13 450 62307	Dipòsit gasol			317,31	317,31
2020 13 450 62311	Maquinària i eines brigada municipal d'Obres i serveis			73,82	73,82
2020 13 450 62501	Mobiliari urbà	379,94		2.020,35	2.020,35
2020 13 933 22754	Tractament tèrmics			23.525,15	23.525,15
2020 13 933 62504	Mobiliari			-4.326,07	-4.326,07
2020 13 933 63214	Millora edificis municipals	27.396,09		9.547,37	9.547,37
2020 14 231 22634	Activitats de sensibilització			1,00	1,00
2020 14 231 48013	Solidaritat i Cooperació				
2020 14 231 48014	Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	5.912,72		1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.321,32	1.028,50	1.321,32	1.028,50
		35.198,24	2.373,89	35.198,24	2.373,89
		434,58	5.777,16	434,58	5.777,16
		1.198,95	4.238,76	1.198,95	4.238,76
		894,54	5.922,95	894,54	5.922,95
		2.420,73	2.420,73	2.420,73	2.420,73
		5.922,95	5.922,95	5.922,95	5.922,95
		379,94	379,94	379,94	379,94
		27.396,09	27.396,09	27.396,09	27.396,09
		5.912,72	5.912,72	5.912,72	5.912,72



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 19

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 16 432 22625	Promoció i difusió turística			1.197,50	1.197,50
2020 16 432 22661	Festes Catalunya.org			365,00	365,00
2020 16 433 22636	Promoció i dinamització econòmica			-1.124,88	-1.124,88
2020 16 433 22644	Despeses derivades de la gestió de Covid-19				
2020 16 433 47900	Subvenció per a la promoció econòmica			63.500,00	63.500,00
2020 16 433 48024	Subvenció Associació Comerciants				
2020 17 337 13000	Retribucions bàsiques.			1.016,07	1.016,07
2020 17 337 13002	Altres remuneracions.			985,22	985,22
2020 17 337 15000	Productivitat			0,58	0,58
2020 17 337 16000	Seguretat Social.			456,79	456,79
2020 17 337 20600	Renting equips processos informació	76,69		-879,89	-879,89
2020 17 337 21214	Reparació, manteniment i conservació CAU	1.062,86		-309,59	-309,59
2020 17 337 21228	Reparació, manten. i conservació instal·lacions	783,84		-186,45	-186,45
2020 17 337 21229	Reparació i manteniment local jove	254,10		745,90	745,90
2020 17 337 21235	Reparació i manteniment skatepark	289,78		58,88	58,88
2020 17 337 22100	Energia elèctrica.			-833,70	-833,70
2020 17 337 22102	Gas.	250,00		114,92	114,92
2020 17 337 22200	Serveis de Telecomunicacions.			509,82	509,82
2020 17 337 22299	Altres despeses en comunicacions	50,26		-50,26	-50,26
2020 17 337 22602	Publicitat i propaganda.			1.514,15	1.514,15
2020 17 337 22622	Assessoria mobilitat internacional			768,00	768,00
2020 17 337 22637	Cursets	1.598,00		-666,00	-666,00
2020 17 337 22638	Activitats diverses joventut	3.322,04		-483,01	-483,01
2020 17 337 22651	Suport Institut	1.625,91		3.212,18	3.212,18
2020 17 337 22654	Five Days to Dance			3.500,00	3.500,00
2020 17 337 22662	Projecte 3 voltes			-18,13	-18,13
2020 17 337 22699	Altres despeses diverses	64,72		386,19	386,19
2020 17 337 22700	Neteja i lavabo.	1.222,03		0,04	0,04
2020 17 337 22734	Esmolrat Rock			3.971,50	3.971,50



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 20

PRESSUPOST DE DESPESES

EXERCICI 2020

ROMANENTS DE CR>>DIT

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2020 17 337	Dinamització Hotel			1.146,63	1.146,63
2020 17 337	Festival d'estiu	10.714,55		6.285,45	6.285,45
2020 17 337	Cicle de concerts- Dijous a l'Hotel			24,02	24,02
2020 17 337	Subvenció entitats			3.000,00	3.000,00
2020 17 337	Equipament Punt Jove			151,53	151,53
2020 18 333	Carrosses Reis Mags			100,00	100,00
2020 18 338	Tributs de les comunitats autònomes			300,00	300,00
2020 18 338	Festa Major	690,91	690,91	80.128,31	80.128,31
2020 18 338	Festes tradicionals	1.959,95	1.959,95	1.210,00	1.210,00
2020 18 338	Festes d'hivern	18.187,34	18.187,34	-16.665,43	-16.665,43
2020 18 338	Festa del 35 aniversari Agermanament MM			-559,02	-559,02
2020 18 338	Premis, beques, pensions d'estudi i investigació (premis car			300,00	300,00
2020 18 338	Transferència Germandat Sant Sebastià			1.154,50	1.154,50
2020 19 491	Manteniment sistema de gestió d'expedients	6.049,95	6.049,95	-33.266,19	-33.266,19
2020 19 491	Manteniment software i altres serveis de	686,19	686,19	12.446,69	12.446,69
2020 19 491	Estudis i treballs tècnics	1.870,66	1.870,66	-3.148,42	-3.148,42
2020 19 491	Software gestió administrativa			44.000,00	44.000,00
2020 19 491	Manteniment sistema de virtualització d'escriptoris virtuals			-7.102,41	-7.102,41
2020 19 491	Manteniment Deponwin	4.801,78	4.801,78	1.118,29	1.118,29
2020 19 491	Manteniment video acta	399,75	399,75	4.440,25	4.440,25
2020 19 491	Manteniment web golf			1.400,00	1.400,00
2020 19 491	Manteniment xarxa wifi			-3.436,26	-3.436,26
2020 19 491	Millora xarxa informàtica			4.841,60	4.841,60
2020 19 491	Wifi ciutadà			10.000,00	10.000,00
2020 19 491	Implantació del nou gestor documental			17.000,00	17.000,00
2020 19 491	MÚltil Deporsite de Deponwin			6.000,00	6.000,00
2020 19 491	MÚltil video acta			-8.203,53	-8.203,53
2020 19 920	Sous del Grup C1			3.076,05	3.076,05
2020 19 920	Complement de destinació			1.838,53	1.838,53



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

PRESSUPOST DE DESPESES

Pàg. 21

ROMANENTS DE CR>>DIT

EXERCICI 2020

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA		DESCRIPCI*	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMANENTS NO COMPROMESOS	
			INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	TOTAL
2020 19	920	12101			2.333,43	2.333,43
2020 19	920	13000			-0,11	-0,11
2020 19	920	13002			-375,53	-375,53
2020 19	920	13100			-5.397,25	-5.397,25
2020 19	920	15000			0,97	0,97
2020 19	920	16000			2.746,27	2.746,27
2020 19	920	20901			6.945,05	6.945,05
2020 19	920	22002	756,65		9.224,00	9.224,00
2020 19	920	22200			6.733,88	6.733,88
2020 19	920	22299	75,39		-75,39	-75,39
2020 19	920	22644			-12.531,97	-12.531,97
2020 19	920	22706			531,92	531,92
2020 19	920	22729			6.000,00	6.000,00
2020 19	920	22760			3.600,00	3.600,00
2020 19	920	22761			1.000,00	1.000,00
2020 19	920	22762			2.352,00	2.352,00
2020 19	920	62601	5.709,99		-10.479,65	-10.479,65
2020 19	920	62605			2.000,00	2.000,00
2020 19	920	64002			10.000,00	10.000,00
2020 19	920	64003				
2020 19	920	64105			-1.981,98	-1.981,98
2020 19	920	64108			1.000,00	1.000,00
2020 20	920	22710				
		TOTAL	1.005.262,67		911.037,58	2.243.223,32

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC...S DE GESTI'

DRETS ANUL·LATS

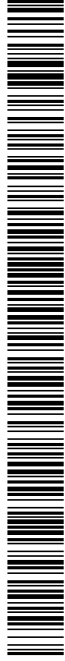
EXERCICI 2020

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLA·CAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	15.441,28		15.756,45	31.197,73
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	3.957,29		267,57	4.224,86
11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	2.311,16		22.076,57	24.387,73
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques			172,42	172,42
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			38.928,28	38.928,28
30100	Taxa sobre clavegueram	176,40			176,40
30200	Taxa servei recollida escombraries	1.416,45			1.416,45
31901	Cursos Casal de Cultura			273,30	273,30
31903	Taxes prestació serveis Escola de Música			15.037,85	15.037,85
33100	Taxa per entrada de vehicles	319,25			319,25
34201	Preus públics Escola Bressol			7.256,13	7.256,13
34300	Preus públics serveis esportius			1.730,86	1.730,86
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	16.829,77		45,12	16.874,89
39190	Altres multes i sancions	240,00			240,00
39300	Interessos de demora			2.224,26	2.224,26
TOTAL		40.691,60		103.768,81	144.460,41



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 112 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC...S DE GESTI"

DRETS CANCEL·LATS		EXERCICI 2020			
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESP>>CIE	INSOLV>>NCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
TOTAL					



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
PROC...S DE GESTI'

RECAPTACI' NETA	DESCRIPCI'	RECAPTACI' TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGR...S	EXERCICI 2020 RECAPTACI' NETA
11200	Impost sobre Béns immobles. Béns Immobles naturalesa R' sica	246,18		246,18
11300	Impost sobre Béns immobles. Béns Immobles de Natur.Urbana	4.072.134,36	15.756,45	4.056.377,91
11500	Impost sobre Vehiclies de Tracció Mecànica	538.098,40	267,57	537.830,83
11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur.Urbana	1.172.037,52	22.076,57	1.149.960,95
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	50.012,63	172,42	49.840,21
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	340.041,46	38.928,28	301.113,18
30100	Taxa sobre clavegueram	81.415,56		81.415,56
30200	Taxa servei recollida escombraries	643.813,93		643.813,93
30201	Taxa recollida escombraries comercials	23.778,90		23.778,90
31101	Servei de teleassistència	720,30		720,30
31900	Serveis funeraris	17.164,04		17.164,04
31901	Cursos Casal de Cultura	6.114,70	273,30	5.841,40
31902	Ingressos activitats benestar social	3.156,95		3.156,95
31903	Taxes prestació serveis Escola de M' sica	171.607,08	15.037,85	156.569,23
32100	Taxa llicències obres	133.799,23		133.799,23
32500	Taxa per serveis administratius	5.107,09		5.107,09
32600	Taxa per retirada de vehicles			
32900	Taxa pel servei d'intervenció integral Activitats i Inst.	3.525,06		3.525,06



Ajuntament de Matadepera
 Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 2

PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
 PROC...S DE GESTI...

RECAPTACIÓ NETA	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGR...S	RECAPTACIÓ NETA
	32901	Taxes per serveis especials de vigilància	672,30		672,30
	33100	Taxa per entrada de vehicles	154.711,56		154.711,56
	33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	81.012,20		81.012,20
	33300	Taxa aprofitament empreses explotadores telecomunicacions			
	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	1.678,94		1.678,94
	33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensions i trams	6.238,07		6.238,07
	33800	Compensació de Telefónica d'Espanya S.A	47.137,03		47.137,03
	33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	14.645,32		14.645,32
	33901	Taxes per utilització de sales	15.391,83		15.391,83
	33902	Taxa per utilització camp de golf	56.999,70		56.999,70
	33903	Canons concessionals demaniales	28.245,62		28.245,62
	34201	Preus públics Escola Bressol	127.253,23	7.256,13	119.997,10
	34300	Preus públics serveis esportius	72.738,82	1.730,86	71.007,96
	34901	Preus públics publicitat	5.565,70		5.565,70
	34902	Venda publicacions municipals	264,00		264,00
	34903	Venda d'entrades	818,18		818,18
	35000	Contribucions especials			
	38900	Reintegres de pressupostos	43.277,93		43.277,93

EXERCICI 2020

Ajuntament de Matadepera
 Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 3

EXERCICI 2020
 PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
 PROC...S DE GESTI...

RECAPTACIÓ NETA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGR...S	RECAPTACIÓ NETA
39100	Multes per infraccions urbanístiques	432,00		432,00
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	19.293,54	45,12	19.248,42
39190	Altres multes i sancions	3.077,40		3.077,40
39200	Recítrec per declaració extemporània sense requerim. Previ	3.540,85		3.540,85
39210	Recítrec executiu	5.613,70		5.613,70
39300	Interessos de demora	37.169,97	2.224,26	34.945,71
39900	Altres ingressos	3.058,48		3.058,48
39901	Altres ingressos OfiRaee	2.815,84		2.815,84
39902	Altres ingressos Ecoembes	123.863,38		123.863,38
39903	Altres ingressos Ecovidrio	12.162,15		12.162,15
39904	Altres ingressos Cator - recollida oli			
39905	Altres ingressos ecopiles	411,00		411,00
39907	Altres ingressos ecofinitica	180,46		180,46
39908	Festa Major			
39910	Altres ingressos ambient	70,73		70,73
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	2.052.767,69		2.052.767,69
42020	Compensació per beneficis fiscals	22.181,77		22.181,77
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General	4.651,75		4.651,75





Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 4

PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
PROC...S DE GESTI'

RECAPTACIÓ NETA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGR...S	RECAPTACIÓ NETA
45000	Participació en tributs de la Comunitat Autònoma.	128.837,77		128.837,77
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	154.731,93		154.731,93
45300	Transferència Agència Catalana de l'Aigua	155.305,27		155.305,27
45301	Transferència Agència Catalana de Residus	114.935,15		114.935,15
46100	Transferències Diputació de Barcelona	302.347,94		302.347,94
46200	Transferència Ajuntament de Terrassa	14.886,84		14.886,84
46500	Subvenció Consell Comarcal	130.297,88		130.297,88
53700	Dividends i participacions			
54100	Arrendament de finques urbanes	150.206,22		150.206,22
55001	Explotació canonada d'aigües	7.401,76		7.401,76
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	2.400,00		2.400,00
75300	Transferències de capital Agència Catalana de l'Aigua			
75301	transferència de capital Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobre	153.286,47		153.286,47
76100	Subvenció Diputació			
83001	Reintegre bestretes			
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
91102	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic	56.990,52		56.990,52

RECAPTACIÓ NETA

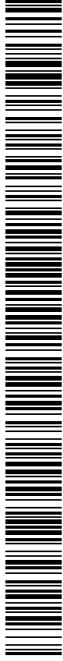
EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
PROC..S DE GESTI"

RECAPTACI" NETA	EXERCICI 2020
APLICACI" PRESSUPOST,RIA	RECAPTACI" NETA
91103	
91304	
91306	
TOTAL	11.478.573,47
	103.768,81
	11.582.342,28



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

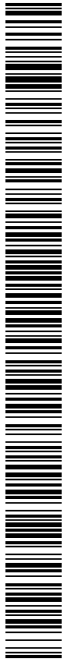
PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROC...S DE GESTI"

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCI"	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS A LA SALUTACI" INICIAL I	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	EXERCICI 2020	
								PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	
11300	Impost sobre Béns Immobles. BEs Immobles de Natur.Urbana			15.756,45	15.756,45		15.756,45		
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica			267,57	267,57		267,57		
11600	Impost sobre Incr.del Valor dels Terrenys natur.Urbana			22.076,57	22.076,57		22.076,57		
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques			172,42	172,42		172,42		
29000	Impost sobre construccions, instal.lacions i obres			72.247,00	72.247,00		38.928,28		33.318,72
31901	Cursos Casal de Cultura			273,30	273,30		273,30		
31903	Taxes prestació serveis Escola de Música			15.037,85	15.037,85		15.037,85		
34201	Preus p blics Escola Bressol			7.256,13	7.256,13		7.256,13		
34300	Preus p blics serveis esportius			1.784,09	1.784,09		1.730,86		53,23
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació			45,12	45,12		45,12		
39300	Interessos de demora			2.224,26	2.224,26		2.224,26		
39900	Altres ingressos	75,87			75,87				75,87
	TOTAL	75,87		137.140,76	137.216,63		103.768,81		33.447,82

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 119 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

P:fg. 1

COMPROMISSOS CONCERTATS
 PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
 PROC..S DE GESTI"

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS CONCERTATS		COMPROMISSOS REALITZATS	EXERCICI 2020 COMPROMISSOS PENDINGS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI		
91103	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector p. blic		115.000,00		115.000,00
	TOTAL		115.000,00		115.000,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anualacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2015.05.342.13000	Retribucions bàsiques.	198,46		198,46			198,46
2015.05.342.13002	Altres remuneracions.	75,28		75,28			75,28
2015.11.326.48001	Ajuts d'escolarització municipal	64,00		64,00			64,00
2016.01.132.22200	Serveis de telecomunicacions	43,56		43,56			43,56
2016.04.330.22200	Serveis de Telecomunicacions.	10,89		10,89			10,89
2016.05.340.22200	Serveis de Telecomunicacions.	32,67		32,67			32,67
2016.05.342.13000	Retribucions bàsiques.	501,86		501,86			501,86
2016.05.342.21205	Reparació, mant. i conserv. piscines	413,84		413,84			413,84
2016.07.920.22200	Serveis de Telecomunicacions.	56,04		56,04			56,04
2016.09.323.22200	Serveis de telecomunicacions	65,34		65,34			65,34
2016.11.231.22200	Serveis de Telecomunicacions.	21,78		21,78			21,78
2016.12.491.22200	Serveis de Telecomunicacions.	14,52		14,52			14,52
2016.13.450.22200	Serveis de telecomunicacions	10,89		10,89			10,89
2016.17.337.22200	Serveis de Telecomunicacions.	10,89		10,89			10,89
2017.05.340.22100	Energia elèctrica.	3.812,22		3.812,22			3.812,22
2017.13.450.22101	Aigua	37,99		37,99			37,99

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 2

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	EXERCICI 2020	
							Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre	
2017.16.241.46702	Serveis itinerants de l'àrea de desenvolupament econòmic	2.855,00		2.855,00			2.855,00	
2018.05.342.21234	Reparació, manteniment i conser. camp de golf	5,74		5,74			5,74	
2018.07.920.21200	Reparació, mant. i conservació serveis generals	205,70		205,70			205,70	
2019.01.132.16000	Seguretat Social	22.823,28		22.823,28		22.823,28		
2019.01.132.21209	Reparació, manteniment i conser. edifici policia	10,19		10,19		10,19		
2019.01.132.21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	153,85		153,85		153,85		
2019.01.132.21901	Altres immobilitzat material.	156,09		156,09		156,09		
2019.01.132.22114	Material tècnic policia	156,09		156,09		156,09		
2019.01.132.22699	Altres despeses diverses	94,38		94,38		94,38		
2019.01.132.22701	Seguretat	16.552,80		16.552,80		16.552,80		
2019.01.132.22703	Manteniment software i altres serveis de	278,30		278,30		278,30		
2019.01.132.62320	Dron Policia Local	17.298,90		17.298,90		17.298,90		
2019.01.920.16000	Seguretat Social.	3.793,32		3.793,32		3.793,32		
2019.01.920.22710	Servei de prevenció	1.282,60		1.282,60		1.282,60		
2019.02.151.16000	Seguretat Social.	3.752,79		3.752,79		3.752,79		
2019.02.151.21211	Reparació, manteniment i conser. edifici crt. Terrassa	3,97		3,97		3,97		



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cfe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 122 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 3

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.02.151.22899	Altres despeses diverses	1.609,17		1.609,17		1.609,17	
2019.03.450.16000	Seguretat Social.	2.346,82		2.346,82		2.346,82	
2019.04.330.16000	Seguretat Social.	3.133,61		3.133,61		3.133,61	
2019.04.330.21222	Reparació mant. i conserv. Casal	63,61		63,61		63,61	
2019.04.3321.16000	Seguretat Social.	1.399,60		1.399,60		1.399,60	
2019.04.3321.21223	Manteniment biblioteca	159,45		159,45		159,45	
2019.04.3321.22619	Activitats biblioteca	220,00		220,00		220,00	
2019.04.334.22614	M' sica a Matadepera	1.379,40		1.379,40		1.379,40	
2019.04.334.22714	Assist. tècnica escena	471,90		471,90		471,90	
2019.04.334.48015	Subvenció AUMA	3.678,38		3.678,38		3.678,38	
2019.05.340.16000	Seguretat Social.	4.828,28		4.828,28		4.828,28	
2019.05.340.22104	Vestuari.	148,10		148,10		148,10	
2019.05.340.22400	Assegurança	450,00		450,00		450,00	
2019.05.340.22700	Neteja i lavabo.	438,93		438,93		438,93	
2019.05.341.22609	Activitats culturals i esportives	64,26		64,26		64,26	
2019.05.341.22715	Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect. esp.	8.628,26		8.628,26		8.628,26	

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	EXERCICI 2020	
							Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre	
2019.07.920.22899	Altres despeses diverses	500,00		500,00		500,00		
2019.07.920.22703	Manteniment software i altres serveis de	1.235,03		1.235,03		1.235,03		
2019.07.920.23300	Indemnitzacions	45,11		45,11				45,11
2019.07.920.46700	Transferència a Consorcis i altres	745,50		745,50		745,50		
2019.08.311.22718	Control aig, es	1.516,13		1.516,13		1.516,13		
2019.08.311.22737	Formació i manteniment de líbrils,adors	830,06		830,06		830,06		
2019.09.320.16000	Seguretat Social.	3.208,04		3.208,04		3.208,04		
2019.09.320.22199	Altres subministraments.	832,50		832,50		832,50		
2019.09.323.21215	Reparació, mant. i conserv- escoles	202,59		202,59		202,59		
2019.09.323.21220	Reparació, mant. i conserv escola Joan Torredemer	1.290,35		1.290,35		1.290,35		
2019.09.323.21221	Reparació, mant i conserv. escola bressol Ralet	248,97		248,97		248,97		
2019.09.323.22730	Escola Bressol- Gestió del servei	2.432,18		2.432,18		2.432,18		
2019.09.326.16000	Seguretat Social.	7.683,71		7.683,71		7.683,71		
2019.09.326.21237	Manteniment edifici escola de M sica	23,47		23,47		23,47		
2019.09.326.22715	Altres treballs	617,65		617,65		617,65		
2019.10.136.48002	Subvenció bombers	635,62		635,62		635,62		

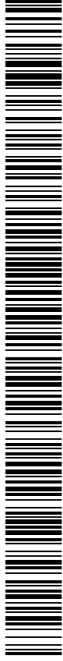


Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 6

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.10.170.16000	Seguretat Social	2.059,35		2.059,35		2.059,35	
2019.10.1722.22650	Activitats de divulgació i sensibilització ambiental	509,41		509,41		509,41	
2019.10.1722.48011	Subvenció ADF treballs forestals d'autoprotecció	1.720,00		1.720,00		1.720,00	
2019.10.1722.48035	Subvenció associació caçadors de Matadepera	34,27		34,27		34,27	
2019.10.1722.78005	Subvenció de capital Fundació Patrimoni Natural de Matadepera	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
2019.11.231.16000	Seguretat Social.	2.037,13		2.037,13		2.037,13	
2019.11.231.21212	Reparació, mant. i conserv. Casal	191,54		191,54		191,54	
2019.11.231.22623	Festa Gent gran	205,21		205,21		205,21	
2019.11.231.22655	Programa d'acció social	277,50		277,50		277,50	
2019.11.231.22743	Servei de suport socioeducatiu a menors	1.240,79		1.240,79		1.240,79	
2019.11.231.46500	Aportació CC Vallès Occidental	32.113,63		32.113,63		32.113,63	
2019.11.231.48000	Ajuts d'urgència social	824,71		824,71		824,71	
2019.12.491.16000	Seguretat Social.	1.636,94		1.636,94		1.636,94	
2019.12.491.22721	Edició Gasetta Matadepera	1.059,08		1.059,08		1.059,08	
2019.13.133.22117	Senyalització	116,68		116,68		116,68	
2019.13.1532.21000	Reparació, manteniment i conservació vies p' biques	100,67		100,67		100,67	

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 7

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.13.160.21001	Reparació, manteniment i conserv. clavegueram	59.313,26		59.313,26		59.313,26	
2019.13.161.21900	Reparació, mant. i conserv. Estació depuradora	15.868,12		15.868,12		15.868,12	
2019.13.1622.22612	Activitats foment del reciclatge i reducció residus	19,36		19,36		19,36	
2019.13.1622.22723	Eliminació d'escombraries	22.085,41		22.085,41		22.085,41	
2019.13.165.21003	Reparació, mant. i conservació	7.562,03		7.562,03		7.562,03	
2019.13.171.21013	Espai periurbà i serveis	1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2019.13.450.16000	Seguretat Social	12.270,82		12.270,82		12.270,82	
2019.13.450.21210	Contracte mantenim. ascensor aparcament soterrat i S. Isidre	47,67		47,67		47,67	
2019.13.450.21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	1.500,88		1.500,88		1.500,88	
2019.13.450.21501	Reparació mobiliari urbà	405,61		405,61		405,61	
2019.13.450.22104	Vestuari	508,92		508,92		508,92	
2019.13.450.22111	Subministraments de recanvis de maquinària, ullatge i elem	1.653,22		1.653,22		1.653,22	
2019.14.924.16000	Seguretat Social	795,39		795,39		795,39	
2019.14.924.22632	Activitats participatives	2.444,20		2.444,20		2.444,20	
2019.14.925.16000	Seguretat Social	2.466,08		2.466,08		2.466,08	
2019.15.1522.21217	Sepron	5.264,73		5.264,73		5.264,73	



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 8

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2019.15.1522.21230	Reparació i manteniment instal·lacions	22,45		22,45		22,45	
2019.17.337.16000	Seguretat Social.	718,80		718,80		718,80	
2019.17.337.21214	Reparació, manteniment i conservació CAU	100,00		100,00		100,00	
2019.17.337.21228	Reparació, manten. i conservació instal·lacions	100,00		100,00		100,00	
2019.17.337.21229	Reparació i manteniment local jove	150,00		150,00		150,00	
2019.17.337.22638	Activitats diverses jovernitut	726,00		726,00		726,00	
2019.17.337.22735	Dinamització Hotel	1.399,66		1.399,66		1.399,66	
2019.18.338.22501	Tributs de les comunitats autònomes	241,90		241,90		241,90	
2019.18.338.22621	Festa Major	399,30		399,30		399,30	
2019.19.132.22701	Seguretat	661,87		661,87		661,87	
2019.19.491.21601	Manteniment sistema de gestió d'expedients	2.769,90		2.769,90		2.769,90	
2019.19.491.22703	Manteniment software i altres serveis de	547,71		547,71		547,71	
2019.19.491.63305	Millora xarxa informàtica	10.035,72		10.035,72		10.035,72	
2019.19.920.16000	Seguretat Social	810,00		810,00		810,00	
2019.19.920.22002	Material informàtic no inventariable	1.724,96		1.724,96		1.724,96	
2019.19.920.62601	Equips processament informació	5.073,98		5.073,98		5.073,98	

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 128 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 9

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Aplic. Pressupostria	Descripció	EXERCICI 2020						
		Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anualacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats		
		401.419,46		401.419,46		392.538,83	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre	8.880,63



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
1999.0.38900	Reintegre	76,52					76,52
1999.0.54100	Arrendament de finques urbanes	421,38					421,38
2000.0.38900	Reintegre	119,98					119,98
2000.0.54100	Arrendament de finques urbanes	1.657,56					1.657,56
2001.0.38900	Reintegre	220,98					220,98
2001.0.54100	Arrendament de finques urbanes	4.371,30					4.371,30
2002.0.38900	Reintegre	266,54					266,54
2002.0.54100	Arrendament de finques urbanes	5.752,92					5.752,92
2003.0.38900	Reintegre	164,66					164,66
2003.0.54100	Arrendament de finques urbanes	4.489,45					4.489,45
2004.0.35000	Contribucions especials	245,68					245,68
2004.0.38900	Reintegre	87,91					87,91
2004.0.54100	Arrendament de finques urbanes	2.379,96					2.379,96
2004.0.75080	Subvencions Generalitat	318,31					318,31
2005.0.11300	Impost sobre béns immobles urbanes	178,39					178,39
2005.0.54100	Arrendament de finques urbanes	567,68					567,68
2005.0.75080	Subvencions Generalitat	379,28					379,28
2006.0.11300	Impost sobre béns immobles urbanes	1.116,04					1.116,04
2006.0.11600	Impost increment valor terrenys	64,85					64,85
2006.0.38900	Reintegre	188,96					188,96
2006.0.54100	Arrendament de finques urbanes	2.333,20					2.333,20



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 2

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2007.0.11300	Impost sobre béns immobles urbans	1.572,13					1.572,13
2007.0.33900	Altres taxes per utilització privativa	18,75					18,75
2007.0.35000	Contribucions especials	5.113,16					5.113,16
2007.0.54100	Arrendament de finques urbanes	1.252,99					1.252,99
2008.0.11300	Impost sobre béns immobles urbans	10.467,74			9.316,92		1.150,82
2008.0.11600	Impost increment valor terrenys	3.005,02					3.005,02
2008.0.13000	Impost sobre activitats econòmiques	628,79					628,79
2008.0.54100	Arrendament de finques urbanes	316,22					316,22
2009.0.11300	Impost sobre béns immobles urbans	19.813,88			12.601,70		7.212,18
2009.0.11500	Impost sobre vehicles	376,72					376,72
2009.0.11600	Impost increment valor terrenys	1.041,24					1.041,24
2009.0.13000	Impost sobre activitats econòmiques	628,79					628,79
2009.0.30100	Taxa sobre clavegueram	46,30			23,15		23,15
2009.0.30200	Taxa recollida escombraries	418,15			267,50		150,65
2009.0.33100	Entrada de vehicles, guals	58,65					58,65
2009.0.38900	Reintegres	103,54					103,54
2009.0.54100	Arrendament de finques urbanes	4.692,94					4.692,94
2009.0.54901	Altres rendes de bens immobles	131,87					131,87
2010.0.11300	Impost sobre Béns Immobles urbans	17.453,30				12.234,51	5.218,79



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 3

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2010.0.11500	Impost sobre Vehiculis de Tracció Mecànica	56,81					56,81
2010.0.11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	1.567,54					1.567,54
2010.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	1.758,48					1.758,48
2010.0.30100	Taxa sobre clavegueram	57,87				23,15	34,72
2010.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	270,24					270,24
2010.0.30201	Taxa recollida escombraries comercials	280,87				280,87	
2010.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	87,97					87,97
2010.0.34300	Preus p' blics serveis esportius	27,95					27,95
2010.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	2.622,49					2.622,49
2010.0.39190	Altres multes i sancions.	171,99					171,99
2010.0.39200	Recírec per declaració extemporànea sense requerirni. Previ	58,78					58,78
2010.0.54100	Arrendament de finques urbanes	4.324,58					4.324,58
2010.0.54901	Altres rendes de béns immobles	930,50					930,50
2011.0.11300	Impost sobre Béns Immobles urbans	22.373,34				4.762,28	17.611,06
2011.0.11500	Impost sobre Vehiculis de Tracció Mecànica	885,95					885,95
2011.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	2.766,51					2.766,51
2011.0.30100	Taxa sobre clavegueram	141,66				23,61	118,05
2011.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	1.057,10					1.057,10
2011.0.30201	Taxa recollida escombraries comercials	289,30				289,30	



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 4

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2011.0.32100	Taxa llicències obres	1.239,41					1.239,41
2011.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	262,53					262,53
2011.0.34300	Preus p' blics serveis esportius	29,35					29,35
2011.0.34901	Preus p' blics publicitat	178,50					178,50
2011.0.35000	Contribucions especials	48,27					48,27
2011.0.39110	Multes per infraccions tributaries i antflgues.	1.576,77					1.576,77
2011.0.39120	Multes per infraccions de l'OrdenanAa de circulaciÓ.	691,38					691,38
2011.0.39900	Altres ingressos	330,87					330,87
2011.0.54100	Arrendament de finques urbanes	7.143,12					7.143,12
2012.0.11300	Impost sobre BEns Immobles urbans	42.309,44			993,50	2.173,19	39.142,75
2012.0.11500	Impost sobre Vehicles de TracciÓ Mecànica	2.297,73				143,88	2.153,85
2012.0.11600	Impost sobre Incre.del Valor dels Terrenys natur.Urbana	18.796,62					18.796,62
2012.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	644,93					644,93
2012.0.30100	Taxa sobre clavegueram	339,08					339,08
2012.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	3.030,37					3.030,37
2012.0.30201	Taxa recollida escombraries comercials	296,82					296,82
2012.0.31101	Servei de teleassistència	34,02					34,02
2012.0.32100	Taxa llicències obres	22,86					22,86
2012.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	698,20					698,20
2012.0.35000	Contribucions especials	282,51					282,51
2012.0.39120	Multes per infraccions de l'OrdenanAa de circulaciÓ.	445,17				43,19	401,98



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 5

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2012.0.39300	Interessos de demora	690,99					690,99
2012.0.39900	Altres ingressos	340,80					340,80
2012.0.54100	Arrendament de finques urbanes	8.155,34					8.155,34
2013.0.11300	Impost sobre Béns Immobles urbans	50.124,58			1.373,49	2.350,53	46.400,56
2013.0.11500	Impost sobre Vehiclies de Tracció Mecànica	3.183,04				143,88	3.039,16
2013.0.11600	Impost sobre l'Incrèment del Valor dels Terrenys naturals Urbans	48.680,65					48.680,65
2013.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	112,35					112,35
2013.0.30100	Taxa sobre clauvergers	557,30				24,95	532,35
2013.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	4.770,31				243,95	4.526,36
2013.0.30201	Taxa recollida escombraries comercials	305,72					305,72
2013.0.31101	Servei de teleassistència	93,61					93,61
2013.0.31902	Ingressos activitats benestar social	17,26					17,26
2013.0.32500	Taxa per serveis administratius	12,07					12,07
2013.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.139,95					1.076,73
2013.0.33902	Taxa per utilització camp de golf	97,74				63,22	97,74
2013.0.34201	Preus p' blics serveis escolars	9,40					9,40
2013.0.34300	Preus p' blics serveis esportius	19,15					19,15
2013.0.34901	Preus p' blics publicitat	165,91					165,91
2013.0.39110	Multes per infraccions tributaries i anfluges.	3.582,70					3.582,70
2013.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	1.885,88					1.885,88
2013.0.39300	Interessos de demora	358,19					358,19



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 6

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2013.0.39900	Altres ingressos	310,68					310,68
2013.0.39901	Altres ingressos OfirRaee	227,70					227,70
2013.0.54100	Arrendament de líniques urbanes	9.748,34					9.748,34
2014.0.11300	Impost sobre BÉns Immobles. BÉns immobles de Natur. Urbana	60.246,59			1.417,98	4.833,29	53.995,32
2014.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	4.613,78				143,88	4.469,90
2014.0.11600	Impost sobre Incre. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	426,94				8,62	418,32
2014.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	337,03					337,03
2014.0.30100	Taxa sobre clavegueram	752,87				25,20	727,67
2014.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	6.335,77				246,39	6.089,38
2014.0.30201	Taxa recollida escombraries comercials	659,88					659,88
2014.0.31101	Servei de teleassistència	95,71					95,71
2014.0.31903	Taxes prestació serveis Escola de M' sica	0,02					0,02
2014.0.32500	Taxa per serveis administratius	36,57					36,57
2014.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.506,09				68,08	1.438,01
2014.0.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	0,50					0,50
2014.0.33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió d'itinerari	895,43					895,43
2014.0.33902	Taxa per utilització camp de golf	69,00					69,00
2014.0.33903	Canons concessionals demaniais	1.171,07					1.171,07
2014.0.34201	Preus públics Escola Bressol	313,61				73,79	239,82
2014.0.34300	Preus públics serveis esportius	76,04				32,06	43,98



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

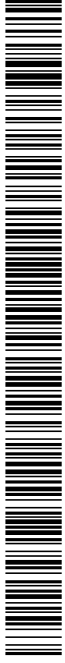
Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 7

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2014.0.34901	Preus p' blics publicitat	68,32					68,32
2014.0.39110	Multes per infraccions tributaries i an·flogues.	2.536,08					2.536,08
2014.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenan·a de circulaciÓ.	4.706,82			449,40		4.257,42
2014.0.39190	Altres multes i sancions.	175,00					175,00
2014.0.39900	Altres ingressos	209,28					209,28
2014.0.39901	Altres ingressos OffRaee	108,70					108,70
2014.0.39903	Altres ingressos Ecovidrio	9.429,86					9.429,86
2014.0.54100	Arrendament de finques urbanes	7.983,33					7.983,33
2015.11300	Impost sobre B'ns Immobles. B'ns Immobles de Natur. Urbana	63.751,57			1.376,68	5.469,09	56.905,80
2015.11500	Impost sobre Vehicles de TracciÓ Mecànica	8.213,91				447,47	7.766,44
2015.11600	Impost sobre Incr.dei Valor dels Terrenys natur.Urbana	53.009,29					53.009,29
2015.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	337,03					337,03
2015.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	323,85					323,85
2015.30100	Taxa sobre clavegueram	931,28				100,80	830,48
2015.30200	Taxa servei recollida escombraries	7.245,57				622,51	6.623,06
2015.30201	Taxa recollida escombraries comercials	749,94					749,94
2015.31101	Servei de teleassistencia	81,67					81,67
2015.31902	Ingressos activitats benestar social	23,75					23,75
2015.32100	Taxa llic'ncies obres	997,77					997,77
2015.32500	Taxa per serveis administratius	13,50					13,50



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 8
EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2015.32900	Taxa pel servei d'intervenció Integral Activitats i Inst.	2.274,50					2.274,50
2015.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.747,89				191,55	1.556,34
2015.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	386,70					386,70
2015.33902	Taxa per utilització camp de golf	78,95					78,95
2015.34201	Preus públics Escola Bressol	184,92					184,92
2015.34300	Preus públics serveis esportius	33,87					33,87
2015.34901	Preus públics publicitat	257,04					257,04
2015.39110	Multes per infraccions tributaries i anflgues.	5.630,52					5.630,52
2015.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	4.741,79		42,56		221,68	4.477,55
2015.39190	Altres multes i sancions	535,96					535,96
2015.39300	Interessos de demora	2.528,74					2.528,74
2015.39900	Altres ingressos	1.133,51					1.133,51
2015.54100	Arrendament de finques urbanes	8.240,04					8.240,04
2016.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	93.354,81			1.047,15	4.012,06	88.295,60
2016.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	11.166,28				587,73	10.578,55
2016.11600	Impost sobre increment del Valor dels Terrenys natur. Urbana	7.714,00					7.714,00
2016.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	337,03	136,13				473,16
2016.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	0,10					0,10
2016.30100	Taxa sobre clavegueram	1.008,00				47,99	960,01
2016.30200	Taxa servei recollida escombraries	8.806,07				413,89	8.392,18



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 9

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2016.30201	Taxa recollida escombraries comercials	749,94					749,94
2016.31101	Servei de teleassistència	95,41				38,70	56,71
2016.31900	Serveis funeraris	80,60					80,60
2016.31902	Ingressos activitats benestar social	178,42					178,42
2016.32500	Taxa per serveis administratius	40,46				40,46	
2016.32600	Taxa per retirada de vehicles	4.373,52					4.373,52
2016.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.996,72				99,63	1.897,09
2016.34300	Preus p' blics serveis esportius	724,60				166,25	558,35
2016.39100	Multes per infraccions urbanístiques	240,00					240,00
2016.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	10.812,66		84,15		774,89	9.953,62
2016.39190	Altres multes i sancions	4.798,66				454,40	4.344,26
2016.39300	Interessos de demora	1.601,54				70,67	1.530,87
2016.39900	Altres ingressos	1.713,81					1.713,81
2016.45300	Transferència Agència Catalana de l'Aigua	4.785,45					4.785,45
2016.54100	Arrendament de finques urbanes	11.439,61					11.439,61
2017.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur Urbana	112.532,46			352,51	8.282,79	103.897,16
2017.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mècnica	17.424,93				2.103,08	15.321,85
2017.11600	Impost sobre Incr del Valor dels Terrenys natur Urbana	72.404,97	2.586,20	3.156,06		4.375,52	67.459,59
2017.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	4.290,11	1.075,50			69,65	5.295,96
2017.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	8.470,18					8.470,18



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 10

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2017.30100	Taxa sobre clavegueram	1.505,50				94,30	1.411,20
2017.30200	Taxa servei recollida escombraries	12.475,51				728,32	11.747,19
2017.30201	Taxa recollida escombraries comercials	1.263,41					1.263,41
2017.31101	Servei de teleassistència	28,74				7,74	21,00
2017.31900	Serveis funeraris	64,48					64,48
2017.31902	Ingressos activitats benestar social	101,32				2,96	98,36
2017.32100	Taxa llicències obres	5.718,32					5.718,32
2017.32500	Taxa per serveis administratius	340,62					340,62
2017.33100	Taxa per entrada de vehicles	3.024,89				127,70	2.897,19
2017.33900	Altres taxes per utilització privativa del domini p' bic	61,84					61,84
2017.34200	Preus p' blics cursos Casal	293,43					293,43
2017.34201	Preus p' blics Escola Bressol	216,92					216,92
2017.34300	Preus p' blics serveis esportius	160,34				64,34	96,00
2017.39100	Multes per infraccions urbanístiques	300,00					300,00
2017.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	11.532,68		373,82		1.209,54	9.949,32
2017.39190	Altres multes i sancions	3.097,00					3.097,00
2017.39300	Interessos de demora	942,51				155,61	786,90
2017.54100	Arrendament de finques urbanes	13.818,90				895,67	12.923,23
2018.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	152.060,68			676,83	16.890,96	134.492,89
2018.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	27.649,82		107,91		4.657,46	22.884,45



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 11

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2018.11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	174.153,99		2.344,25		12.362,46	159.447,28
2018.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	4.712,76	264,43			61,11	4.916,08
2018.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	31.908,24		6.798,42			25.109,82
2018.30100	Taxa sobre clavegueram	1.868,95					1.868,12
2018.30200	Taxa servei recollida escombraries	16.126,42				2.175,28	13.951,14
2018.30201	Taxa recollida escombraries comercials	838,14				308,78	529,36
2018.31101	Servei de teleassistència	55,73					55,73
2018.31901	Cursos Casal de Cultura	364,44					364,44
2018.31902	Ingressos activitats benestar social	1.305,90					1.305,90
2018.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	2.497,13					2.497,13
2018.32100	Taxa llicències obres	8.518,61		1.871,84			6.646,77
2018.33100	Taxa per entrada de vehicles	3.647,90				341,14	3.306,76
2018.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	386,70				386,70	
2018.33902	Taxa per utilització camp de golf	224,00					224,00
2018.34201	Preus públics Escola Bressol	1.581,26					1.581,26
2018.34300	Preus públics serveis esportius	285,72				228,79	56,93
2018.39100	Multes per infraccions urbanístiques	108,00					108,00
2018.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	17.318,40		392,36		4.132,96	12.793,08
2018.39190	Altres multes i sancions	10.049,53					6.218,63
2018.39200	Recírec per declaració extemporena sense requerir. Previ	65,56					65,56

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

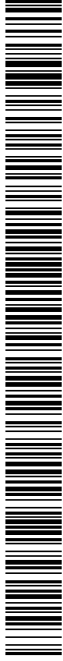
Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 12

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2018.39300	Interessos de demora	2.124,75				25,59	2.099,16
2018.39900	Altres ingressos	1.412,98					1.412,98
2018.39901	Altres ingressos OfiRaee	464,82				246,62	218,20
2018.39902	Altres ingressos Ecoembes	10.887,43					10.887,43
2018.54100	Arrendament de finques urbanes	10.638,80				1.155,09	9.483,71
2018.83001	Reintegre bestretes	1.040,06				1.040,06	
2019.11200	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles naturals a Rústica	13,56				13,56	
2019.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	275.291,13		2.949,39		124.349,73	147.992,01
2019.11500	Impost sobre Vehiculis de Tracció Mecànica	69.666,33		17,04		39.240,07	30.409,22
2019.11600	Impost sobre Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	200.827,45		61.200,91		60.887,46	78.739,08
2019.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	9.041,87	249,05			2.062,25	7.228,67
2019.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	50.719,13		10.873,29		25.617,67	14.228,17
2019.30100	Taxa sobre clavegueram	3.654,00		25,20		1.663,20	1.965,60
2019.30200	Taxa servei recollida escombraries	31.160,60		246,39		14.102,77	16.811,44
2019.30201	Taxa recollida escombraries comercials	2.383,48				1.814,22	569,26
2019.31101	Servei de teleassistència	792,06				702,39	89,67
2019.31902	Ingressos activitats benestar Social	121,91					121,91
2019.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	1.735,91				1.041,69	694,22
2019.32100	Taxa llicències obres	32.411,11		3.544,95		8.396,55	20.469,61



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 13

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2019.33100	Taxa per entrada de vehicles	7.334,77		63,85		3.511,75	3.759,17
2019.33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	1.054,64				1.052,50	2,14
2019.33300	Taxa aprofitament empreses explotadores telecomunicacions	151,74				151,74	
2019.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	773,40				386,70	386,70
2019.33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió transit	1.238,40				1.238,40	
2019.33902	Taxa per utilització camp de golf	369,30					369,30
2019.34201	Preus públics Escola Bressol	7.075,10				333,51	6.741,59
2019.34300	Preus públics serveis esportius	3.114,16				32,06	3.082,10
2019.34901	Preus públics publicitat	272,36					272,36
2019.35000	Contribucions especials	202.817,96				120.910,73	81.907,23
2019.39100	Multes per infraccions urbanístiques	1.784,00				256,00	1.528,00
2019.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	35.339,73	67,65	3.309,32		15.018,88	17.079,18
2019.39190	Altres multes i sancions	11.046,87		3.401,00			7.645,87
2019.39200	Recírec per declaració extemporena sense requerimi. Previ	69,43				22,77	46,66
2019.39300	Interessos de demora	2.843,09		691,82			1.522,87
2019.39900	Altres ingressos	14.405,65				628,40	14.324,52
2019.39901	Altres ingressos OfiRaee	2.251,88				1.155,54	1.096,34
2019.39902	Altres ingressos Ecoembes	9.732,24				9.393,98	338,26
2019.39903	Altres ingressos Ecovidrio	4.099,11				2.595,09	1.504,02
2019.54100	Arrendament de finques urbanes	12.483,03				2.483,10	9.999,93



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 14

EXERCICI 2020

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	DRETS PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
2019.83001	Reintegre bestretes	14.332,84				9.497,55	4.835,29
	TOTAL	2.542.558,83	4.378,96	105.325,43	7.238,14	575.632,70	1.858.741,52



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

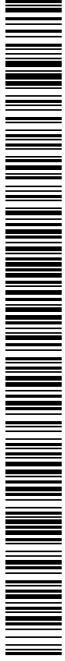
Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI 2020

DRETS ANUL·LATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLA·CAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2015.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	42,56		42,56
2016.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	84,15		84,15
2017.11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	3.156,06		3.156,06
2017.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	373,82		373,82
2018.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	107,91		107,91
2018.11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	2.344,25		2.344,25
2018.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	6.798,42		6.798,42
2018.32100	Taxa llicències obres	1.871,84		1.871,84
2018.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	392,36		392,36
2018.39190	Altres multes i sancions	3.830,90		3.830,90
2019.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	2.949,39		2.949,39
2019.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	17,04		17,04
2019.11600	Impost sobre l'Incr. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	61.200,91		61.200,91
2019.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	10.873,29		10.873,29
2019.30100	Taxa sobre clavegueram	25,20		25,20
2019.30200	Taxa servei recollida escombranes	246,39		246,39
2019.32100	Taxa llicències obres	3.544,95		3.544,95
2019.33100	Taxa per entrada de vehicles	63,85		63,85
2019.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	3.309,32		3.309,32
2019.39190	Altres multes i sancions	3.401,00		3.401,00
2019.39300	Interessos de demora	691,82		691,82
	TOTAL	105.325,43		105.325,43



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	EXERCICI					TOTAL DRETS CANCEL·LATS
		INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIÓ	ALTRES CAUSES	2020		
2012.0.11300	Impost sobre Béns Immobles urbans	993,50				993,50	
2013.0.11300	Impost sobre Béns Immobles urbans	1.373,49				1.373,49	
2014.0.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	1.417,98				1.417,98	
2015.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	1.376,68				1.376,68	
2016.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	1.047,15				1.047,15	
2017.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	352,51				352,51	
2018.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	676,83				676,83	
TOTAL		7.238,14				7.238,14	



Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS

	EXERCICI 2020	
	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS
		VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-108.184,61	-108.184,61
- b) Operacions de capital		
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-108.184,61	-108.184,61
- c) Actius financers		
- d) Passius financers		
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)		
TOTAL (1+2)	-108.184,61	-108.184,61



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 1

EXERCICIS POSTERIORIS
COMPROMISOS DE DESPESA AMB C.I. RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTUÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C.I. RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCCESSIUS
			2.021	2.022	2.023	2.024	
2020.01.132.20400		Renting vehicles	11.983,94	2.995,99			
2020.01.132.20600		Renting equips processos informació	3.668,03	509,45			
2020.01.132.21209		Reparació, manteniment i conserv. edifici policia	151,67				
2020.01.132.22100		Energia elèctrica	3.500,00				
2020.01.132.22103		Combustibles i carburants					
2020.01.132.22104		Vestuari	19.689,82	9.844,91			
2020.01.132.22299		Altres despeses en comunicacions	3.316,89	3.316,89	2.764,08		
2020.01.132.22400		Assegurança	1.113,81				
2020.01.132.22624		Despeses Unitat Camina					
2020.01.132.22700		Neteja i lavabo	3.800,16				
2020.01.132.22701		Seguretat	12.686,85	12.686,85	12.686,85		
2020.01.136.22299		Altres despeses en comunicacions	402,05	402,05	335,04		
2020.01.136.22400		Assegurança	574,65				
2020.01.136.48002		Subvenció bombers					
2020.02.151.21211		Reparació, manteniment i conserv. edifici crt. Terrassa	151,61				
2020.02.151.22700		Neteja	4.560,85				
2020.02.151.22703		Manteniment software i altres serveis de					
2020.03.342.62205		Aparcament de ZEM					
2020.03.450.61910		Projecte remodelació de la Riera					
2020.04.330.20600		Renting equips processos informació	1.616,53	224,52			
2020.04.330.21222		Reparació, mant. i conserv. Casal	348,48				



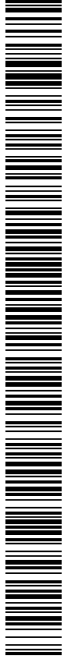
Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 2

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C.I. RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTU RIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B C.I. RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
			2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020.04.330.22100		Energia elèctrica.	15.000,00				
2020.04.330.22102		Gas.	5.833,30				
2020.04.330.22299		Altres despeses en comunicacions	502,06	502,06	418,80		
2020.04.3321.21223		Manteniment biblioteca					
2020.04.334.22618		Programació activitats infantils	9.680,00				
2020.04.334.22700		Neteja i lavabo.	19.182,52				
2020.05.340.20600		Renting equips processos informació	2.702,75	844,25	272,25		
2020.05.340.22100		Energia elèctrica.	35.840,00				
2020.05.340.22102		Gas.	8.333,30				
2020.05.340.22299		Altres despeses en comunicacions	1.507,68	1.507,68	1.256,40		
2020.05.340.22400		Asseguram'ia	574,65				
2020.05.340.22700		Neteja i lavabo.	38.795,89				
2020.05.341.22715		Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect. esp.					
2020.05.342.21205		Reparació, mant. i conserv. piscines	103,94				
2020.05.342.21206		Reparació, mant. i conserv. pavelló	461,07				
2020.05.342.21207		Reparació, mant. i conserv. camp de futbol	66,55				
2020.05.342.21208		Reparació, mant. i conserv. gimnàs	101,52				
2020.05.342.21234		Reparació, manteniment i conser. camp de golf	81,68				
2020.05.342.22103		Combustibles i carburants.					
2020.07.920.20600		Renting equips processos informació	6.473,20	899,05			
2020.07.920.21200		Reparació, mant. i conservació serveis generals	237,17				



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 3

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C.º RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B C.º RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
			2.021	2.022	2.023	2.024
2020.07.920.22000		Ordinari no inventariable.	1.250,00			
2020.07.920.22100		Energia elèctrica.	10.000,00			
2020.07.920.22102		Gas.	2.333,30			
2020.07.920.22103		Combustibles i carburants.				
2020.07.920.22299		Altres despeses en comunicacions.	1.206,14	1.206,14	1.005,12	
2020.07.920.22400		Assegurança	2.834,21			
2020.07.920.22700		Neteja i lavabo.	5.574,38			
2020.07.920.22710		Servei de prevenció				
2020.08.311.22717		Sanitat ambiental -DDD	6.533,19			
2020.08.311.22718		Control aig, es				
2020.09.323.21215		Reparació, mant. i conserv-escoles	1.010,59			
2020.09.323.21221		Reparació, mant. i conserv. escola bressol Ralet				
2020.09.323.22100		Energia elèctrica	33.390,50			
2020.09.323.22102		Gas	30.000,00			
2020.09.323.22103		Combustibles i carburants				
2020.09.323.22299		Altres despeses en comunicacions	402,05	402,05	335,04	
2020.09.323.22700		Neteja i lavabo	130.069,17			
2020.09.323.22730		Escola Bressol- Gestió del servei	457.288,35	415.716,68		
2020.09.326.20600		Renting equips processos informació	2.992,40			
2020.09.326.21237		Manteniment edifici escola de M' sica		415,61		
2020.10.136.22299		Altres despeses en comunicacions				



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 4

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C.I. RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTUÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C.I. RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCCESSIUS
			2.021	2.022	2.023	2.024	
2020.10.136.22700		Neteja i lavabo	1.421,84				
2020.10.1722.21005		Treballs forestals d'autoprotecció					
2020.10.1722.21400		Reparació, manteniment i conservació vehicles	40,60				
2020.10.1722.22103		Combustibles i carburants					
2020.10.1722.22700		Neteja i lavabo	581,63				
2020.10.1722.22739		Gestió de fauna salvatge i domèstica					
2020.10.1722.48039		Conveni UAB					
2020.11.231.20600		Renting equips processos informació	2.858,23		396,98		
2020.11.231.21212		Reparació, mant. i conserv. Casal	37,75				
2020.11.231.22100		Energia elèctrica.	5.260,50				
2020.11.231.22102		Gas.	1.916,60				
2020.11.231.22299		Altres despeses en comunicacions	1.507,68		1.256,40		
2020.11.231.22700		Neteja i lavabo.	3.800,16				
2020.11.231.22719		Servei d'atenció psicològica	2.216,67				
2020.11.231.22720		Servei psicològic programa dona					
2020.11.231.22728		Dinamització Casal					
2020.11.231.22743		Servei de suport socioeducatiu a menors					
2020.12.491.22299		Altres despeses en comunicacions	402,05		402,05		335,04
2020.12.491.22703		Manteniment software i altres serveis de	2.421,01				
2020.12.491.22721		Edició Gasetta Matadepera	20.102,13				
2020.12.491.22751		Serveis de suport de tècnic audiovisual	532,40				



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg: 5

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C. REC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTUÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B C. REC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI			
			2.021	2.022	2.023	2.024
2020						ANYS SUCCESSIUS
2020.12.491.22757		Manteniment video acta				
2020.13.1532.21000		Reparació, manteniment i conservació vies públiques	35.292,07			
2020.13.160.21001		Reparació, manteniment i conservació clavegueram				
2020.13.160.61911		Renovació clavegueram carrer Balmes	283.651,47			
2020.13.161.21900		Reparació, mant. i conservació Estació depuradora aig. es residua				
2020.13.161.63900		Milliores estació depuradora aig. es residua				
2020.13.1621.22725		Recollida d'escombraries	424.280,84			
2020.13.1621.22726		Recollida comercial, mobles i bolquers	41.392,53			
2020.13.1623.22731		Contracte de funcionament de la deixalleria	40.072,63			
2020.13.163.22700		Neteja i lavabo.	223.317,50			
2020.13.165.21003		Reparació, mant. i conservació	115.744,35	27.995,94		
2020.13.165.22100		Energia elèctrica.	100.000,00			
2020.13.450.20600		Renting equips processos informació	4.421,68	614,12		
2020.13.450.21011		Reparació, manteniment i conservació llitres				
2020.13.450.21210		Contracte mantenim. ascensor aparcament soterrat i S. Isidre				
2020.13.450.21218		Reparació, mant. i conservació nau brigada	356,71			
2020.13.450.22100		Energia elèctrica	14.000,00			
2020.13.450.22103		Combustibles i carburants				
2020.13.450.22299		Altres despeses en comunicacions	3.316,89			
2020.13.450.22400		Assegurances	7.001,80			
2020.13.450.22700		Neteja	5.649,28			
					2.764,08	



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 6

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C.I. RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	APLIC. PRESSUPOSTUÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B C.I. RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCCESSIUS
			2.021	2.022	2.023	2.024	
2020.13.450.22799		Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals	1.379,40	689,70			
2020.17.337.20600		Renting equips processos informació	777,66	108,01			
2020.17.337.21214		Reparació, manteniment i conservació CAU		137,46			
2020.17.337.21228		Reparació, manten. i conservació instal·lacions		2.500,00			
2020.17.337.22100		Energia elèctrica.		1.250,00			
2020.17.337.22102		Gas.					
2020.17.337.22299		Altres despeses en comunicacions	201,02	201,02	167,52		
2020.17.337.22638		Activitats diverses joventut					
2020.17.337.22700		Neteja i llavabo.	2.850,47				
2020.17.337.22795		Dinamització Hotel					
2020.17.337.22746		Festival d'estiu					
2020.17.337.22747		Cicle de concerts- Dijous a l'Hotel					
2020.18.338.22621		Festa Major					
2020.18.338.22646		Festes tradicionals					
2020.18.338.22647		Festes d'hivern					
2020.19.491.21601		Manteniment sistema de gestió d'expedients		686,19			
2020.19.491.22703		Manteniment software i altres serveis de		11.979,00	4.991,25		
2020.19.491.22755		Manteniment sistema de virtualització d'escriptoris virtuals		4.796,97	4.796,97	4.397,22	
2020.19.491.22757		Manteniment video acta					
2020.19.491.64104		MÚlul Deporsite de Deponwin					
2020.19.920.20901		Lloguer de llicències	3.054,95	3.054,95	3.054,95		



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 7

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB C. RREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2020	APLIC. PRESSUPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESAS ADQUIRITS B C. RREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
				2.021	2.022	2.023	2.024	ANYS SUCCESSIUS
2020.19.920.22299			Altres despeses en comunicacions	301,54	301,54	251,28		
2020.19.920.22706			Estudis i treballs tècnics					
2020.20.920.22710			Servei de prevenció					
TOTAL				2.275.666,80	507.525,22	36.691,07	4.397,22	

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 153 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021
Pàg.: 1

EXERCICIS POSTERIORIS
COMPROMISOS D'INGRESSOS A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2020	2021	2022	2023	2024	ANYS SUCCESSIUS
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA						
DESCRIPCIÓ						
TOTAL						

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1
 EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2008.2.TRAVB.1.PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	2.008,00	9	39.770,20	13.348,27	13.348,27	13.348,27	26.421,93	SÒ
2010.2.C.2.ADEQUACIÓ PLEGINA WEB MATADEPERA RCDIO	2.010,00	1	14.000,00	8.378,00	8.378,00	8.378,00	5.622,00	SÒ
2010.2.J.2.EQUIPAMENT PUNT JOVE	2.009,00	3	9.599,23	9.447,70	9.447,70	9.447,70	151,53	SÒ
2013.2.SER.1.MILLORA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC PER	2.013,00	6	796.348,72	795.837,07	795.837,07	795.837,07	511,65	SÒ
2014.2.E.3.MAQUINÀRIA GOLF	2.014,00	2	4.403,98	4.295,00	4.295,00	4.295,00	108,98	SÒ
2014.2.O.1.URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	2.014,00	6	359.915,01	359.915,01	359.915,01	359.915,01		SÒ
2015.2.H.1.MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	2.015,00	1	49.206,99	48.999,79	48.999,79	48.999,79	207,20	SÒ
2016.2.CU.2.PROJECTOR I PANTALLA EXTERIOR CULTURA	2.016,00	4	6.675,05	6.180,33	6.180,33	6.180,33	494,72	SÒ
2016.2.G.1.IMPLANTACIÓ MESURES URGENTS PLANS DE	2.016,00	3	112.830,46	112.830,46	112.830,46	112.830,46		NO
2016.2.O.1.CAMP DE HOQUEI	2.016,00	4	1.582.776,37	1.582.776,37	1.567.282,91	15.493,46	1.582.776,37	SÒ





Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2016.2.SER.5.REPOSICIÓ I MILLORES ANUALS EN	2.016,00	1	10.570,81	9.326,83	9.326,83		1.243,98	SÓ
2016.2.SER.6.AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT	2.016,00	1	50.104,12	50.104,09	50.104,09		0,03	SÓ
2016.2.SER.7.DIPÓSIT GASOIL	2.016,00	1	13.477,28	13.159,97	13.159,97		317,31	SÓ
2016.2.U.1.LLICÈNCIES SOFTWARE	2.016,00	1	970,00				970,00	SÓ
2017.2.SER.4.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM	2.017,00	2	77.384,69	77.384,69	77.384,69			SÓ
2018.2.CU.1.REFORMES I MILLORA DE LA BIBLIOTECA	2.018,00	1	19.049,62	19.049,62	17.724,67	1.324,95		SÓ
2018.2.E.2.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.018,00	1	6.237,28	6.237,28	6.237,28			SÓ
2018.2.EN.1.MILLORA EDIFICI ESCOLES	2.018,00	2	23.366,90	23.366,88	23.366,88		0,02	SÓ
2018.2.O.2.REFORMA INTERIOR EDIFICI BOMBERS	2.018,00	1	46.613,33	46.613,33	46.613,33			NO
2018.2.SER.10.APARELLS ESPORTIUS PARC PEP VENTURA	2.018,00	2	14.012,19	12.530,16	12.530,16		1.482,03	SÓ

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 3
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
TOTAL								TOTAL
2018.2.SER.7.SUBMINISTRAMENT MOBILIARI	2.018,00	2	14.269,65	14.269,65	14.269,65		14.269,65	SÓ
2019.2.E.1.MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.019,00	1	8.034,50	8.034,50	8.034,50		8.034,50	SÓ
2019.2.E.2.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.019,00	1	4.823,13	4.823,13	4.823,13		4.823,13	SÓ
2019.2.EN.1.MOBILIARI ESCOLES	2.019,00	1						NO
2019.2.EN.2.MOBILIARI ESCOLA DE M' SICA	2.019,00	1	1.839,98	1.839,98	1.839,98		1.839,98	NO
2019.2.EN.3.INSTRUMENTS ESCOLA DE M' SICA	2.019,00	1	2.046,81	2.046,81	2.046,81		2.046,81	NO
2019.2.F.1.CARROSSES REIS MAGS	2.019,00	2	4.114,00	4.114,00	4.114,00		4.114,00	NO
2019.2.G.1.MATERIAL POLICIA LOCAL	2.019,00	1	4.305,05	4.305,05	4.305,05		4.305,05	NO
2019.2.G.2.C.2.MERES VIDEOVIGIL·LÀNCIA	2.019,00	2	113.200,05	105.282,66	3.617,90	83.715,42	25.866,73	NO
2019.2.G.3.DRON POLICIA LOCAL	2.019,00	0	17.298,90	17.298,90	17.298,90		17.298,90	NO





Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 4
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
						TOTAL		
2019.2.H.1.CALDERES HABITATGES	2.020,00	1	1.762,34	1.762,34	989,15	773,19	1.762,34	NO
2019.2.N.1.MILLORES XARXES INFORMÀTIQUES	2.019,00	1	16.690,84	16.690,84	16.690,84		16.690,84	NO
2019.2.N.2.EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	2.019,00	1	14.910,67	14.910,67	14.910,67		14.910,67	NO
2019.2.N.3.IMPLANTACIÓ NOU GESTOR DOCUMENTAL	2.019,00	1						NO
2019.2.N.4.ESCRIPTORIS VIRTUALS	2.019,00	2	124.661,46	124.661,46	124.661,46		124.661,46	NO
2019.2.N.5.LLICÈNCIES ANTIVIRUS	2.019,00	3	3.963,96	3.963,96	1.981,98	1.981,98	3.963,96	NO
2019.2.N.6.MODUL DEPORSTE DE DEPORWIN	2.019,00	0	12.845,36	12.845,36		12.845,36	12.845,36	NO
2019.2.O.1.PROJECTE REMODELACIÓ DE LA RIERA	2.019,00	3	775.356,95				775.356,95	SÍ
2019.2.O.2.TEATRE AUDITORI	2.019,00	2	119.548,00	119.548,00		47.819,20	47.819,20	SÍ
2019.2.O.3.OBRA D'IBRA PROJECTE REDACCIÓ ACCIDENTALITAT	2.019,00	2	103.632,84	83.632,84			103.632,84	SÍ



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2019.2.SER.1.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER BARMES	2.019,00	3	816.618,77	384.496,38	76.955,33	76.955,33	739.663,44	NO
2019.2.SER.2.MOBILIARI URBÀ	2.019,00	1	5.480,41	5.480,41	5.480,41	5.480,41		NO
2019.2.SER.3.MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.019,00	1	13.853,90	13.853,90	7.379,79	6.474,11	13.853,90	NO
2019.2.SER.4.MOBILIARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.019,00	2	6.262,81	6.262,81	2.826,33	3.436,48	6.262,81	NO
2019.2.SER.5.NOU ASCENSOR	2.019,00	1	7.961,80	7.961,80	7.961,80	7.961,80		SÍ
2019.2.SER.6.MILLORES EDAR	2.019,00	2	4.779,09	4.779,09	4.779,09	4.779,09	4.779,09	NO
2019.2.SER.7.VORERES AVINGUDA ROCAFORT	2.019,00	1	10.507,97	10.507,97	10.507,97	10.507,97		NO
2019.3.M.1.MANTENIMENT CAMINS FORESTALS	2.019,00	2	26.973,61	26.973,61	26.973,61	26.973,61	26.973,61	SÍ
2020.2.B.1.MOBILIARI BENESTAR SOCIAL	2.020,00	1	15.760,69	15.760,69	15.760,69	15.760,69	2.970,55	NO
2020.2.C.1.EQUIPAMENT Tècnic COMUNICACIÓ	2.020,00	1	15.760,69	15.760,69	12.790,14	12.790,14	2.970,55	NO



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 6
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GÈNER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2020.2.CU.1.ADQUISICIÓ LLIBRES	2.020,00	1	9.893,83	9.893,83	6.895,56	6.895,56	2.998,27	SÒ
2020.2.E.1.MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.020,00	1	11.864,05	6.987,75	1.548,93	1.548,93	10.315,12	NO
2020.2.E.2.ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA CAMP DE GOLF	2.020,00	1	10.000,00	4.058,34	4.058,34	4.058,34	5.941,66	NO
2020.2.E.3.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.020,00	1	12.438,82	12.438,82	10.085,43	10.085,43	2.353,39	SÒ
2020.2.EN.1.MILLORA EDIFICI ESCOLES	2.020,00	1	2.702,58	1.559,93	1.559,93	1.559,93	1.142,65	NO
2020.2.EN.2.MOBILIARI ESCOLES	2.020,00	1	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00		NO
2020.2.EN.3.MOBILIARI ESCOLA DE M' SICA	2.020,00	1	500,00				500,00	NO
2020.2.EN.4.INSTRUMENTS ESCOLA DE M' SICA	2.020,00	1	4.000,00				4.000,00	NO
2020.2.EN.5.ESCALFADOR ESCOLA BRESSOL	2.020,00	1	800,42	800,42	800,42	800,42		NO
2020.2.H.1.CALDERES HABITATGES MASSOT	2.020,00	1	4.193,21	3.131,42	3.131,42	3.131,42	1.061,79	NO



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 7
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2020.2.H.2.MILLORA HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	2.020,00	1	4.033,60				4.033,60	NO
2020.2.MA.1.TREBALLS FORESTALS D'OBERTURA FRANJA	2.020,00	1	23.598,15	23.479,65	17.769,66	17.769,66	5.828,49	NO
2020.2.N.1.SUBMINISTRAMENT EQUIPS PROCESSAMENT	2.020,00	1	10.000,00	5.158,40	5.158,40	5.158,40	4.841,60	NO
2020.2.N.2.MILLORES XARXA INFORMÀTICA	2.020,00	1						NO
2020.2.N.3.INTRANET	2.020,00	1						NO
2020.2.N.4.CENTRALETA VOIP	2.020,00	1						NO
2020.2.N.5.M* DUL VIDEOACTA	2.020,00	1	20.303,53	20.303,53	20.303,53	20.303,53	6.000,00	NO
2020.2.N.6.M* DUL DEPORWIN	2.020,00	1	10.000,00				10.000,00	NO
2020.2.N.7.WIFI CIUTADÀ	2.020,00	1	8.326,99				8.326,99	NO
2020.2.N.8.IMPLANTACIÓ NOU GESTOR DOCUMENTAL	2.020,00	1						NO



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 8
EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
					TOTAL			
2020.2.N.9.ESCRIPTORES VIRTUALS (LLICENCIÉS CITRIX)	2.020,00	1	419,87				419,87	NO
2020.2.O.1.ESCOMESSES I SERVEIS EXISTENTS CAMP DE F/ TBOL	2.020,00	1	1.000,00				1.000,00	NO
2020.2.O.2.APARCAMENT DE ZEM	2.020,00	2	5.309,00	5.309,00			5.309,00	NO
2020.2.S.1.MATERIAL PROTECCIÓ	2.020,00	1	9.040,01	9.040,01	9.040,01		9.040,01	NO
2020.2.SEG.1.MATERIAL POLICIA LOCAL	2.020,00	1	24.565,90	6.476,40	6.476,40		18.089,50	NO
2020.2.SER.1.MILLORA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS	2.020,00	2	4.909,25	4.909,25	4.909,25		4.909,25	SÓ
2020.2.SER.2.REPOSICIÓ I MILLORES ANUALS ENLLUMENAT	2.020,00	1	6.200,00				6.200,00	NO
2020.2.SER.3.EINES I MAQUINÀRIA	2.020,00	1	4.426,18	4.426,18	4.426,18		4.426,18	NO
2020.2.SER.4.REHABILITACIÓ PAVIMENTS VIES PAVIMENTALS	2.020,00	1						NO
2020.2.SER.5.MOBILIARI URBÀ	2.020,00	1	7.979,65	7.979,65	7.599,71		379,94	NO



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 9
 EXERCICI 2020

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUDES		DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI		
2020.2.SER.6.MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.020,00	1	30.452,63	30.452,63	3.056,54	3.056,54	27.396,09	NO
2020.2.SER.7.MOBILIARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.020,00	1	12.428,08	12.428,08	12.428,08	12.428,08		NO
2020.2.SER.8.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM C. NARCÓS	2.020,00	0	19.308,45	19.308,45	19.308,45	19.308,45		NO
2020.2.SER.9.INVERSIÓ LOCAL BENESTAR SOCIAL	2.020,00	0	296.323,56	296.323,56	296.323,56	296.323,56		SÒ
TOTAL			6.052.830,53	4.703.349,96	743.747,09	4.169.941,88	1.882.888,65	



Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 1

Ajuntament de Matadepera

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			ANYS SUCESSIUS
		2020	2021	2022	
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	26.421,93	0,00	0,00	0,00
2010.2.C.2	ADEQUACIÓ PÀGINA WEB MATADEPERA RCDIO	5.622,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.J.2	EQUIPAMENT PUNT JOVE	151,53	0,00	0,00	0,00
2013.2.SER.1	MILLORA DE L'ENLLUMENAT P/ BLIC PER RAONS D'ESTALVI ENERGÈTIC	511,65	0,00	0,00	0,00
2014.2.E.3	MAQUINÀRIA GOLF	108,98	0,00	0,00	0,00
2015.2.H.1	MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	207,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.CU.2	PROJECTOR I PANTALLA EXTERIOR CULTURA	494,72	0,00	0,00	0,00
2016.2.SER.5	REPOSICIÓ I MILLORES ANUALS EN ENLLUMENAT	1.243,98	0,00	0,00	0,00
2016.2.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	0,03	0,00	0,00	0,00
2016.2.SER.7	DIPOSIT GASOIL	317,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.U.1	LLICÈNCIES SOFTWARE	970,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.EN.1	MILLORA EDIFICI ESCOLES	0,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.SER.10	APARELLS ESPORTIUS PARC PEP VENTURA	1.482,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.G.2	CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA	25.866,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.O.1	PROJECTE REMODELACIÓ DE LA RIERA	100.000,00	675.356,95	0,00	0,00
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	71.728,80	0,00	0,00	0,00
2019.2.O.3	OBRA DIBA PROJECTE REDACCIÓ ACCIDENTALITAT BV-1221	103.632,84	0,00	0,00	0,00



Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2

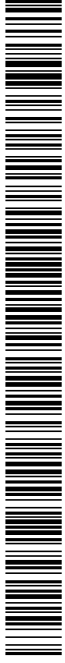
Ajuntament de Matadepera

EXERCICI 2020

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESES PENDENT DE REALITZAR			
		2020	2021	2022	ANYS SUCESSIUS
2019.2.SER.1	RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER BARMES	453.146,82	286.516,62	0,00	0,00
2020.2.C.1	EQUIPAMENT TÈCNIC COMUNICACIÓ	2.970,55	0,00	0,00	0,00
2020.2.CU.1	ADQUISICIÓ LLIBRES	2.998,27	0,00	0,00	0,00
2020.2.E.1	MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	10.315,12	0,00	0,00	0,00
2020.2.E.2	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA CAMP DE GOLF	5.941,66	0,00	0,00	0,00
2020.2.E.3	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.353,39	0,00	0,00	0,00
2020.2.EN.1	MILLORA EDIFICI ESCOLES	1.142,65	0,00	0,00	0,00
2020.2.EN.3	MOBILIARI ESCOLA DE M' SICA	500,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.EN.4	INSTRUMENTS ESCOLA DE M' SICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.H.1	CALDERES HABITATGES MASSOT	1.061,79	0,00	0,00	0,00
2020.2.H.2	MILLORA HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	4.033,60	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.1	SUBMINISTRAMENT EQUIPS PROCESSAMENT INFORMACIÓ	5.828,49	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.2	MILLORES XARXA INFORMÀTICA	4.841,60	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.6	M' DUL DEPORWIN	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.7	WIFI CIUTADÀ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.8	IMPLANTACIÓ NOU GESTOR DOCUMENTAL	8.326,99	0,00	0,00	0,00
2020.2.N.9	ESCRIPTORIS VIRTUALS (LLICÈNCIES CITRIX)	419,87	0,00	0,00	0,00
2020.2.O.1	ESCOMESSES I SERVEIS EXISTENTS CAMP DE F' TBOL	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 3

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2020

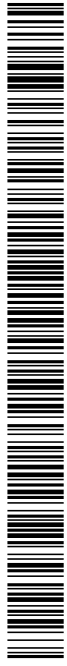
ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR		
		2020	2021	2022
2020.2.O.2	APARCAMENT DE ZEM	5.309,00	0,00	0,00
2020.2.SEG.1	MATERIAL POLICIA LOCAL	18.089,50	0,00	0,00
2020.2.SER.2	REPOSICIÓ I MILLORES ANUALS ENLLUMENAT	6.200,00	0,00	0,00
2020.2.SER.5	MOBILIARI URBÀ	379,94	0,00	0,00
2020.2.SER.6	MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	27.396,09	0,00	0,00
TOTAL		921.015,08	961.873,57	0,00

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 166 de 202

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
 Pàg. 1

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	VARIS VARIS	0-77000-Transferències de capital d'empreses privades	0,0970		2.563,43		
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	36601423M ANA MARIA ROCA PORTET	0-77000-Transferències de capital d'empreses privades	0,4260		11.256,76		
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	46110307E MARTIN ROCA HERNANDEZ	0-77000-Transferències de capital d'empreses privades	0,4769		12.601,74		
2010.2.C.2	ADEQUACIÓ P2GINA WEB MATADEPERA R2DIO	G59832436 FUNDACIO RAFAEL PERIS	0-78001-Transferències de capital Fundació Privada Rafael Peris	1,0000		5.622,00		
2010.2.J.2	EQUIPAMENT PUNT JOVE	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,0971		14,72		
2010.2.J.2	EQUIPAMENT PUNT JOVE	VARIS VARIS	0-60000-	0,9029		136,81		
2013.2.SER.1	MILLORA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC PER RAONS D'ESTALVI ENERGETIC	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,9418		481,87		

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020



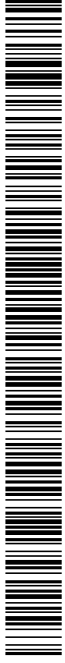
Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2013.2.SER.1	MILLORA DE L'ENLLUMENAT P/ BLIC PER RAONS D'ESTALVI ENERG» TIC	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91305-Prèstec Banc de Sabadell	0,0100		5,14		
2013.2.SER.1	MILLORA DE L'ENLLUMENAT P/ BLIC PER RAONS D'ESTALVI ENERG» TIC	A65587198 CATALUNYA BANC S.A. (CATALUNYA CAIXA)	-91304-Prestecs rebuts a llarg termini 2012	0,0482		24,64		
2014.2.E.3	MAQUINÀRIA GOLF	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	1,0000		108,98		
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	P5800016G ORGANISME GESTIO TRIBUTARIA DIPUTA.BCN	-35000-Contribucions especials	0,5635				
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	VARIS VARIS	-35000-Contribucions especials	0,3570				
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	0,0794				
2015.2.H.1	MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,4877		101,06		

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 3

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2015.2.H.1	MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	38465166N MATA TARRAGO ENRIC	-39710-Altres ingressos per aprofitaments urbanístics	0,5123		106,14		
2016.2.CU.2	PROJECTOR I PANTALLA EXTERIOR CULTURA	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	1,0000		494,72		
2016.2.O.1	CAMP DE HOQUEI	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,7320	138.658,14			
2016.2.SER.5	REPOSICIÓ I MILLORES ANUALS EN ENLLUMENAT	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	1,0000		1.243,98		
2016.2.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	0,2827		0,01		
2016.2.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	0,7173		0,02		
2016.2.SER.7	DIPOSIT GASOIL	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	1,0000		317,31		
2016.2.U.1	LLICÈNCIES SOFTWARE	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	1,0000		970,00		

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 4

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2017.2.SER.4	RENOVACIÓ CLAVEGUERAM	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000				
2018.2.CU.1	REFORMES I MILLORA DE LA BIBLIOTECA	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,9304	1.232,80			
2018.2.CU.1	REFORMES I MILLORA DE LA BIBLIOTECA	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	0,0696	92,15			
2018.2.E.2	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,3914				
2018.2.EN.1	MILLORA EDIFICI ESCOLES	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,4208		0,01		
2018.2.SER.7	SUBMINISTRAMENT MOBILIARI	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,1572				
2018.2.SER.10	APARELLS ESPORTIUS PARC PEP VENTURA	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,8942			1.325,28	
2018.2.SER.10	APARELLS ESPORTIUS PARC PEP VENTURA	A65587198 CATALUNYA BANC S.A. (CATALUNYA CAIXA)	-91304-Prèstecs rebuts a llarg termini 2012	0,1058				156,75

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 5

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT		AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.E.1	MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,1917				
2019.2.E.2	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,4654	448,90			
2019.2.O.1	PROJECTE REMODELACIÓ DE LA RIERA	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-91103-Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector p' blic	0,1290				
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-91102-Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector p' blic	0,5000		23.909,60		35.864,40
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini 2014	0,5000			35.864,40	
2019.2.O.3	OBRA D'IBA PROJECTE REDACCIÓ ACCIDENTALITAT BV-1221	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-91102-Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector p' blic	0,5499	56.990,52			56.990,52
2019.2.O.3	OBRA D'IBA PROJECTE REDACCIÓ ACCIDENTALITAT BV-1221	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini 2014	0,1930	20.000,00			20.000,00

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 6

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2019.2.SER.5	NOU ASCENSOR	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000				
2019.3.M.1	MANTENIMENT CAMINS FORESTALS	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-46100-Transferències Diputació de Barcelona	0,9850	8.280,00			
2019.8.O.1	SOBRANT FINANÇAMENT URBANITZACIÓ	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	1,0000	120.339,93			
2019.8.SER.1	RELLINARS PROJECTE RELATIU A APARELLS ESPORTIUS PARC VENTURA (EXC..S FINANÇAMENT)	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000				
2019.8.SER.1	PROJECTE RELATIU A APARELLS ESPORTIUS PARC VENTURA (EXC..S FINANÇAMENT)	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	1,0000	10.360,91			
2019.8.SER.1	PROJECTE RELATIU A APARELLS ESPORTIUS PARC VENTURA (EXC..S FINANÇAMENT)	A65587198 CATALUNYA BANC S.A. (CATALUNYA CAIXA)	-91304-Prèstecs rebuts a llarg termini 2012	1,0000	2.169,25			
2020.2.CU.1	ADQUISICIÓ LLIBRES	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	0,3032	309,13	309,13		309,13

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2020



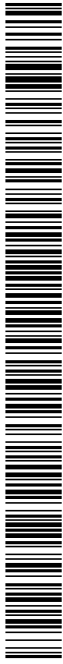
Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 7

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTADA

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2020.2.E.3	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,2281	536,86	536,86		
2020.2.SER.1	MILLORA SANEJAMENT AIGÜES RESIDUALS	Q0801031F AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA	-75300-Transferències de capital Agència Catalana de l'Aigua	1,0000	4.909,25	4.909,25	4.909,25	4.909,25
2020.2.SER.9	INVERSIÓ LOCAL BENESTAR SOCIAL	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-91103-Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic	0,0506	15.000,00	15.000,00		15.000,00
2020.2.SER.9	INVERSIÓ LOCAL BENESTAR SOCIAL	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Prèstecs rebuts a llarg termini 2014	0,1719				
2020.2.SER.9	INVERSIÓ LOCAL BENESTAR SOCIAL	A65587198 CATALUNYA BANC S.A. (CATALUNYA CAIXA)	-91304-Prèstecs rebuts a llarg termini 2012	0,0073				
TOTAL					252.807,95	186.293,89	187.096,68	19.909,25

EXERCICI 2020



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2020

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS ANY ANTERIOR
		ANY	ANY ANTERIOR	
57.556	1. Fons líquids			7.905.530,77
430	2. Drets pendents de cobrament		1.010.408,24	2.574.556,26
431	+ del Pressupost corrent	1.051.500,72		
257.258.270,275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Pressupostos tancats	1.858.741,52	1.532.150,59	
	+ d'Operacions no pressupostàries	35.760,02	31.997,43	
400	3. Obligacions pendents de pagament			1.665.557,29
401	+ del Pressupost corrent	353.012,35	392.982,79	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Pressupostos tancats	8.880,63	8.436,67	
	+ d'Operacions no pressupostàries	1.220.134,58	1.264.137,83	
554.559	4. Partides pendents d'aplicació			-5.656,37
555.5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	17.388,57	5.656,37	
	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva			
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)			8.808.873,37
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	II. Saldos de dubtes cobrament			1.037.794,08
	III. Excés de finançament afectat			239.780,42
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)			7.531.298,87

SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció:

13/05/2021

Pàg. 1

Creditors per operacions reportades.

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	388.960,62	Resultats d'exercicis anteriors.
2120	786,80	Immobilitzacions materials.Infraestructures.
2140	3.457,58	Immobilitzacions materials.Maquinària i utillatge.
2150	17.949,34	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
2160	379,94	Immobilitzacions materials.Mobiliari.
2170	5.709,99	Immobilitzacions materials.Equips per a processos d'informació
6210	21.420,59	Serveis exteriors.Arrendaments i cóns.
6220	98.060,88	Serveis exteriors.Reparacions i conservació
6230	164.230,16	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6270	495,15	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	69.177,45	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	173.107,33	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6440	600,00	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.
6501	2.006,79	Transferències. A la resta d'entitats.
6511	11.324,69	Subvencions. A la resta d'entitats.
TOTAL	957.667,31	

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2020

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
8.528.380,80	2.352.425,10	3,63

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
2.946.002,26	8.528.380,80	2.352.425,10	4,88

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
10.218.119,14	2.352.425,10	4,34

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
2.352.425,10	115.394,27	9637	256,08

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
2.352.425,10	115.394,27	41.766.458,50	0,06

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
2.352.425,10	115.394,27	20,39

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
115.394,27	1.388.420,08	2.352.425,10	1,78

H) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)	SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT ...	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
40.271.553,60	5.150.038,28	7,82

I) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)	SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)	PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)
1.333.560.515,56	8.599.437,69	155,08

J) RÈTOLS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 176 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTI" ORDINÈRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBÀNÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACI" DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTI" ORDINÈRIA / (1)
12.282.900,69	0,69	0,26	0,02	0,04

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTI" ORDINÈRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTI" ORDINÈRIA / (1)
11.478.859,14	0,45	0,04	0,00	0,51

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTI" ORDINÈRIA (INGRESSOS DE GESTI" ORDINÈRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
11.478.859,14	12.282.900,69	0,93

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021

Pàg. 1

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2020

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESA = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CR>DITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESAS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CR>DITS DEFINITIVUS
0,78	11.355.796,02	14.604.282,01

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LIQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LIQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	11.002.783,67	11.355.796,02

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
1.178,35	11.355.796,02	9.637

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
76,82	740.278,82	9.637

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,07	740.278,82	11.355.796,02

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,86	12.530.074,19	14.604.282,01

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,92	11.478.573,47	12.530.074,19

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUTS NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,91	11.444.892,19	12.530.074,19

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,68	8.485.423,41	12.530.074,19



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 178 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 13/05/2021
Pàg. 2

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÇVIT (o DøFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. DøHABITANTS		
SUPERÇVIT (o DøFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. DøHABITANTS
151,34	1.458.438,83	9.637

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACI" DE PAGAMENTÈ = PAGAMENT / SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anulçacions)		
REALITZACI" DE PAGAMENTÈ	PAGAMENTÈ	SALDO INICIAL DøOBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anulçacions)
0,98	392.538,83	401.419,46

REALITZACI" DE COBRAMENTÈ = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulçacions)		
REALITZACI" DE COBRAMENTÈ	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulçacions)
0,24	575.632,70	2.441.612,36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció:

13/05/2021

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT.

ELEMENTS	Import	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y Salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros coste sociales		
Indemnizaciones por razón de servicio		
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión		
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES		
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y c. nones		
Reparaciones y conservación		
Servicios de profesionales independientes		
Transportes		
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
Suministros		
Comunicaciones		
Costes diversos		
TRIBUTOS		
Tributos		
COSTES CALCULADOS		
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
Costes Financieros		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
Costes de Transferencias		
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL		0,00 %



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 180 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITAT:

ELEMENTS	Cost Directe	Cost Indirecte	TOTAL	%
TOTAL				0,00 %



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 181 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
Total Costos Tractats		0,00 %



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 182 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
TOTAL				



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 183 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

1) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES / NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 184 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

1) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

B) TERMINI MITJÀ D'ESPERA PER REBRE UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	TERMINI MITJÀ



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 185 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

1) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	PERCENTATGE POBLACIÓ

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 186 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

1) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

D) NUM. D'ACTUACIONS EXERCICI ACTUAL / NUM. D'ACTUACIONS EXERCICIS ANTERIORS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	NUM. D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICI ACTUAL (1)	NUM. D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICI ACTUAL (2)	NUM. MITJÓ D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS (3)	NUM. MITJÓ D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 187 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

A) COST D'ACTIVITAT / NOMBRE D'USUARIS

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'USUARIS(2)	VALOR INDICADOR (1/2)



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 188 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

B) COST REAL DE L'ACTIVITAT / COST PREVIST DE L'ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST REAL DE L'ACTIVITAT (1)	COST PREVIST DE L'ACTIVITAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 189 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

C) COST DE L'ACTIVITAT / NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUEDES

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE L'ACTIVITAT (1)	NOMBRE D'UNITATS EQUIVALENTS PRODUEDES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 190 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

3) INDICADOR D'ECONOMIA

FACTOR DE PRODUCCIÓ	PREU O COST D'ADQUISICIÓ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ €(1)	PREU MITJÀ DEL FACTOR DE PRODUCCIÓ €/AI MERCAT (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
---------------------	---	--	--------------------------



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 191 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 13/05/2021

4) INDICADOR DE MITJANS DE PRODUCCIÓ

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	COST DE PERSONAL (1)	NOMBRE DE PERSONES EQUIVALENTS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)



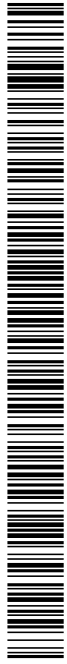
Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
Pàgina 192 de 202

SIGNATURES
1.- Esperanza Caveró Ramírez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 193 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codí per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció: 13/05/2021

Pàg. 1

EXERCICI: 2020

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERÈNCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-09-21000423940200171795	143.553,20	2.710,89	2.710,89			140.842,31	420.835,88	-279.993,57
ES-44-00490015002010129157	450.165,49	2.228.688,68	2.228.688,68			-1.778.523,19	1.921.476,81	-3.700.000,00
ES-44-01826035420201950380	330.425,80	583.682,82	583.682,82			-253.257,02		-253.257,02
ES-47-01826035430201555875	11.045.906,22	9.163.038,00	9.163.038,00			1.882.868,22	2.756.134,11	-873.265,89
ES-52-21000423960200237174	351.554,95	1.001.010,07	1.001.010,07			-649.455,12	520.482,35	-1.169.937,47
ES-54-01826035470201555844		78.933,13	78.933,13			-78.933,13		-78.933,13
ES-71-21000423960200223349	165.421,46	4.226,28	4.226,28			161.195,18	528.850,67	-367.655,49
ES-82-21000423990200001262	3.414.602,93	2.216.490,15	2.216.490,15			1.198.112,78	2.380.400,98	-1.182.288,20
TOTAL	15.901.630,05	15.278.780,02	15.278.780,02			622.850,03	8.528.180,80	-7.905.330,77



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 (MEMÒRIA)

Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pàg. 1

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
1000	Patrimoni.		14.107.642,34					14.107.642,34
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		25.084.671,63	694.791,17	157.511,15			24.547.391,61
1290	Resultat de l'exercici.	592.317,64			592.317,64			
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		2.279.938,18		98.976,55			2.378.914,73
1790	Altres deutes a llarg termini.		59.774,00	116.764,52	56.990,52			
1860	Ingressos anticipats a llarg termini.		120.202,37	4.808,10				115.394,27
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	51.707,49				51.707,49		
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	171.321,15		37.933,23		209.254,38		
2100	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals.	13.919.618,24				13.919.618,24		
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	18.361.605,29		1.878.230,74		20.239.836,03		
2120	Immobilitzacions materials. Infraestructures.	20.148.318,64				20.148.318,64		
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	565.520,23			909,76	566.429,99		
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utilitatge.	475.059,70		11.378,92		486.438,62		
2150	Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	3.106.421,64		278.417,17		3.384.838,81		
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	947.329,48		74.971,99		1.022.301,47		
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	649.623,23		33.704,13		683.327,36		
2180	Immobilitzacions materials. Elements de transport.	309.059,92				309.059,92		
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	606.283,59		9.042,34	6.895,56	608.430,37		



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pàg. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	1.713.761,74		15.493,46	1.568.879,52	160.375,68	
2350	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge.			77.742,13		77.742,13	
2400	Terrenys del Patrimoni públic del s.U.	2.548.672,01				2.548.672,01	
2501	Participacions a llarg termini en entitats del grup. En societats mercantils.	63.369,44	48.954,03		2.753,46		51.707,49
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		160.824,29		5.755,32		166.579,61
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		6.102.544,02		367.339,88		6.469.883,90
2811	Amortització acumulada de construccions.		19.072.434,25		296.535,08		19.368.969,33
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		59,72				59,72
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric.		312.842,87		36.467,00		349.309,87
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		1.695.351,92		211.726,71		1.907.078,63
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		784.045,68		46.088,98		830.134,66
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		492.511,20		55.399,68		547.910,88
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		160.784,63		20.622,94		181.407,57
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		556.532,74	1.988,69	11.483,35		566.027,40
2819	Amortització acumulada d'un altre immobilitzat material.		24.492,79				24.492,79
2999	Deterioració de valor per usdefruit cedit d'un altre immobilitzat material.						
4000	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió.		10.189.569,52		10.504.898,37		315.328,85

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 196 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtinguda: 13/05/2021 11:15:30AM

Pag. 3

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR	
4003	Creditors pressupostaris. Altres deutes.			813.214,15	850.897,65			37.683,50
4010	Creditors pressupostaris. Operacions de gestió		369.010,86	360.130,23				8.880,63
4013	Creditors pressupostaris. Altres deutes.		32.408,60	32.408,60				
4100	Creditors no pressupostaris. Creditors per IVA suportat.		1.947,27	15.637,81	13.690,54			
4130	Acreedores por operaciones aplicables a presupuesto en periodos posteriores		388.960,62	388.960,62	346.120,72			346.120,72
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		382.618,77	280.790,32	92.473,87			194.302,32
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		56.094,43	56.094,43	28.283,65			28.283,65
4180	Creditors no pressupostaris. Operacions de gestió		75,87	103.768,81	137.140,76			33.447,82
4190	Creditors no pressupostaris. Altres creditors no pressupostaris.		5.316,27	11.968,95	17.622,22			10.969,54
4196	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		396,67					396,67
4197	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		200,00					200,00
4198	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		120,08					120,08
4199	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS		98.613,98					98.613,98
4300	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Operacions de gestió			12.617.544,08	11.525.351,76			1.092.192,32
4301	Deutors per drets reconeguts. Pressupost d'ingressos corrent. Altres comptes a cobrar.			56.990,52	56.990,52			
4310	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Operacions de gestió	2.527.185,93		4.378,96	565.095,09			1.966.469,80
4313	Deutors per drets reconeguts. Pressupostos d'ingressos tancats. Altres inversions financeres.	15.372,90			10.537,61			4.835,29



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pàg. 4

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent. Operacions de gestió.				40.691,60			40.691,60
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent. Per devolució d'ingressos.				103.768,81			103.768,81
43400	Drets anul·lats de pressuposts tancats. Operacions de gestió.				105.325,43			105.325,43
4370	Deutors pressupostaris. Devolució d'ingressos.			103.768,81		103.768,81		
43910	Drets cancel·lats de pressuposts tancats. Operacions de gestió.				7.238,14			7.238,14
4400	Deutors no pressupostaris. Deutors per IVA repercutit.	8.464,37		44.443,88	39.677,68	13.230,57		
4490	Altres deutors no pressupostaris.	21.854,85			1.003,61	20.851,24		
4499	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	38,89				38,89		
4700	Hisenda Pública. Deutor per IVA.			333,40				
4720	IVA suportat.			14.694,15	14.694,15			
4750	Hisenda Pública. Creditor per IVA.		6.779,67	33.312,19	32.742,35			6.209,83
4751	Hisenda Pública. Creditor per retencions practicades.		81.240,19	645.554,79	652.283,03			87.968,43
4760	Seguretat Social.		20.023,22	247.016,63	247.654,18			20.660,77
4770	IVA repercutit.			47.103,10	47.103,10			
4850	Ajustos per periodificació. Ingressos anticipats a curt termini.		14.424,28	14.424,28	4.808,10			4.808,10
4900	Deterioració de valor de crèdits. Operacions de gestió.		1.037.794,08	1.037.794,08	1.257.905,92			1.257.905,92
5290	Per préstecs rebuts i altres conceptes. Altres deutes a curt termini.			116.764,52	116.764,52			
5540	Cobraments pendents d'aplicació.		5.656,37	14.643.664,16	14.655.396,36			17.388,57



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

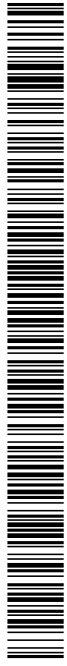
Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pàg. 5

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS			SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR	
5550	Pagaments pendents d'aplicació			3.152.603,36	3.152.603,36			
5560	Moviments interns de tresoreria.			3.675.633,49	3.675.633,49			
5570	Formalització			11.487.322,85	11.487.322,85			
5580	Provisions de fons per a pagaments a justificar pendents de justificació			2.768,04	2.768,04			
5584	Desliraments per a pagaments a justificar.			2.933,88	2.933,88			
5600	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Fiances rebudes a curt termini.		1.045.040,25	212.537,46	160.065,06			992.567,85
5610	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits rebuts a curt termini.		4.460,23	10.462,30	8.429,50			2.427,43
5660	Fiances i dipòsits rebuts i constituïts a curt termini.Dipòsits constituïts a curt termini.	1.639,32				1.639,32		
5700	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.	200,00				200,00		
5710	Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.	7.905.330,77		15.901.630,05	15.278.780,02	8.528.180,80		
5740	Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa restringida.Pagaments a justificar.	1.540,36		2.933,88	2.832,24	1.642,00		
5880	Provisió a curt termini per transferències i subvencions.		96.828,45	96.828,45	38.912,72			38.912,72
5890	Altres provisions a curt termini.				107.133,64			107.133,64
6200	Serveis exteriors.Despeses en recerca i desenvolupament.			132.951,82		132.951,82		
6210	Serveis exteriors.Arrendaments i cónons.			102.417,43	6.757,54			95.659,89
6220	Serveis exteriors.Reparacions i conservació			1.042.931,50	60.139,08			982.792,42
6230	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.			1.925.463,79	75.843,51			1.849.620,28
6240	Serveis exteriors.Transports.			272,25				272,25

Codi Segur de Verificació: d90f5c7e-39ea-49f6-8973-4cb1cefe8465
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2021_916229
 Data d'impressió: 02/08/2021 10:10:04
 Pàgina 199 de 202

SIGNATURES
 1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT) (Interventora), 30/07/2021 14:36



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
 Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Matadepera (<https://seu-e.cat/web/matadepera>). Utilitzi el "Codi" per a la validació que apareix a la capçalera.

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtinguda: 13/05/2021 15:30AM

Pag. 6

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAVER	DEUTOR	CREDITOR
6250	Serveis exteriors.Cosines d'assegurances.			71.918,07		71.918,07	
6260	Serveis exteriors.Serveis bancaris i similars.			14.012,36		14.012,36	
6270	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions p' bliqués.			20.312,93		20.312,93	
6280	Serveis exteriors.Subministraments.			657.310,76	76.969,63	578.341,13	
6290	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.			1.263.326,59	167.250,86	1.096.075,73	
6300	Tributs de caràcter local.			247,88		247,88	
6320	Tributs de caràcter estatal.			2.413,36		2.413,36	
6400	Despeses de personal i prestacions socials.Sous i salaris.			4.053.783,31		4.053.783,31	
6420	Despeses de personal i prestacions socials.Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			1.095.958,72		1.095.958,72	
6440	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.			11.452,09		11.452,09	
6500	Transferències. A l'entitat o entitats propietàries.			17.665,40		17.665,40	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			286.765,31		286.765,31	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			211.272,24	96.828,45	114.443,79	
6671	PEdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			7.238,14		7.238,14	
6690	Altres despeses financeres.			894,01		894,01	
6710	PEdues procedents de l'immobilitzat material.			4.906,87		4.906,87	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			2.753,46		2.753,46	



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pàg. 7

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			5.755,32		5.755,32	
6811	Amortització de construccions.			367.339,88		367.339,88	
6812	Amortització d'infraestructures.			296.535,08		296.535,08	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			36.467,00		36.467,00	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			211.726,71		211.726,71	
6816	Amortització de mobiliari.			46.088,98		46.088,98	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			55.399,68		55.399,68	
6818	Amortització d'elements de transport.			20.622,94		20.622,94	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			11.483,35		11.483,35	
6983	Perdudes per deterioració de crèdits a altres entitats.			1.257.905,92		1.257.905,92	
7240	Impost sobre béns immobles.			31.197,73	4.380.850,59		4.349.652,86
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			4.224,86	621.094,12		616.869,26
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			24.387,73	1.378.254,46		1.353.866,73
7270	Impost sobre activitats econòmiques.			172,42	65.641,34		65.468,92
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			72.247,00	504.191,62		431.944,62
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			16.904,00	1.217.447,63		1.200.543,63
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			9.040,22	211.797,93		202.757,71
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			319,25	434.077,92		433.758,67



Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
 (MEMÒRIA)

Data obtenció: 13/05/2021 11:15:30AM

Pag. 8

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
7501	Transferències.De la resta d'entitats.				2.143.574,33		2.143.574,33
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici.De la resta d'entitats.				937.369,66		937.369,66
75301	Subvenc. per la financ. del immoviliz. no financ. de l'exercici per amortitz.de la resta d'entitats.				84.366,30		84.366,30
7690	Altres ingressos financers.			2.224,26	49.245,29		47.021,03
7750	Reintegraments.				43.277,93		43.277,93
7760	Ingressos per arrendaments.				194.743,46		194.743,46
7770	D'actius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			17.114,89	285.099,43		267.984,54
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				1.037.794,08		1.037.794,08
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.			84.366,30		84.366,30	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda.De la resta d'entitats.				155.686,47		155.686,47



Esmena a la Memòria del Compte General exercici 2020, informada en la Comissió Especial de Comptes del dia 26 de juliol de 2021

A la pàgina 51 de la Memòria del Compte General es detecta una errada en la columna de les característiques (descripció) i on consta GRUP MUNICIPAL CUP ha de ser GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA, essent correcte el Nif del perceptor i la denominació del mateix.

A la pàgina 51 consta:

“

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR
------------------	-------------------	---------------------------

GRUP MUNICIPAL CUP- Assignació 15/06/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de romanents	****4752***	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA
---	-------------	---

.....”

I ha de ser

“

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA- Assignació 15/06/2019 a 31/12/2019-procedent d'incorporació de romanents	****4752***	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADEPERA
---	-------------	---

.....”