



ARQUEIG ORDINARI REALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021

L'alcalde, Nil López Crespo, l'interventora, Esperanza Cavero Ramirez, i la tesorera, Isabel Martínez Bellver, procedeixen a efectuar la comprovació de l'arqueig ordinari a 31 de desembre de 2021 resultant ser, de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, com segueix:

Existències a 31.12.2020:	8.530.037,47
Ingressos:	15.953.997,03
Pagaments :	15.102.076,53
Existències a 31.12.2021:	9.381.943,30

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2021 la quantitat de 9.381.943,30 euros, que segons llistat adjunt que també s'acompanya, es troben dipositades als comptes corrents següents:

	Comptabilitat	Bancs
001 Caixa Corporació	50,00	
002 Caixa efectiu camp de golf	150,00	
200 BBVA ***55875	2.340.415,00	2.357.524,97
201 Sabadell ***7748	2.000.000,00	2.000.000,00
220 Caixa de Pensions, compte 01262	2.469.250,55	2.469.476,82
222 Caixa de Pensions compte 171795	636.222,16	638.278,50
210 Santander, ***29157	113.973,25	114.265,00
224 Caixa de Pensions compte 223349	690.752,85	689.894,63
225 Caixa de Pensions, compte 237174	1.131.129,49	1.130.818,16
801 Caixa pagaments a justificar	0	
804 Caixa pagaments a justificar	0	
BBVA ***30080, compte restringit	0	82,14

Ord.	Sdo. 1 gener	sdo. Ant. Període	Ingressos	Pag.	Sdo. Final
001	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
002	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
200	2.756.134.11	2.756.134.11	12.110.056.81	12.525.775.92	2.340.415.00
201	0.00	0.00	2.000.029.04	29.04	2.000.000.00
202	0.00	0.00	352.65	352.65	0.00
210	1.921.476.81	1.921.476.81	98.451.82	1.905.955.38	113.973.25
220	2.380.400.98	2.380.400.98	744.956.94	656.107.37	2.469.250.55
221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	420.835.88	420.835.88	224.594.11	9.207.83	636.222.16
224	528.850.67	528.850.67	162.435.09	532.91	690.752.85
225	520.482.35	520.482.35	612.768.13	2.120.99	1.131.129.49
801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804	1.642.00	1.642.00	352.44	1.994.44	0.00
901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT.	8.530.022.80	8.530.022.80	15.953.997.03	15.102.076.53	9.381.943.30



Ajuntament  
de Matadepera

Queden adjuntes a la present acta d'arqueig els justificants bancaris de les existències, així com la relació detallada de la conciliació dels comptes BBVA (55875, 30080), CaixaBank (01262 ,171795, 223349, 237174) i Santander (129157)

ALCALDE

INTERVENTORA

TRESORERA



**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

<b>ENTITAT:</b>	<b>BBVA</b>
<b>Número de compte CCC:</b>	ES 47 0182 6035 43 0201555875
<b>Tipus compte:</b>	operatiu

<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>2.357.524.97</b>
--	---------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>	<u>data</u>	<u>import</u>
DECR0036 19012022 liquidació [REDACTED]	<b>30/12/2021</b>	<b>481.20</b>
DECR0036 19012022 liquidació [REDACTED]	<b>31/12/2021</b>	<b>1.065.62</b>
DECR0046 19012022 liquidació 4 [REDACTED]	<b>30/11/2021</b>	<b>403.02</b>
Regularització compte negatiu 202 per comissions	<b>31/12/2021</b>	<b>0.21</b>
<b>BBVA/nòmina novembre</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>5.89</b>
<b>retenció extra desembre 7 [REDACTED]</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>139.23</b>
Telefònica error febrer	2007	29.96
Te-Sorea dif.pend.pag.corresponent fac. Abril, maig, juliol i agost	2006	0.35
Secció Governació (ass.4983)/Nòmina xxxxx ( (dif.Novem.)	juny 2005	0.30
M. xxxxx (ass.2078)/Nòmina febrer (xec n.9.905.357)	abr-05	107.17
R. xxxxx ( (ass.2078)/Nóm.Feb. (xec n.9.905.358) talons M. xxxxx (	abr-05	23.82
xxxxx ( (ass.4529)/dev.impost (xec n.7.962.319 1) taló d'ips.	juliol 2003	26.13
Juventut (ass.4562)/Festival Planetari (xec.n.7.962.324) entregat	juliol 2003	120.00
xxxxx ( (ass.5936)/Pag.Assoc.Arboricultura = lliurat i no cobrat	Nov. 2002	60.10
Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corretgir propera factura)	Oct. 2002	3.00
xxxxx ( (ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria)	Oct. 2001	5.07
xxxxx ( (ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat	Jul. 2001	11.36
xxxxx ( (ass.2895)/Dev.IAE (xec n.4.525.628) taló d'ips.	març 2001	35.93
Gestior Químics /Tractament desratització	juliol 2000	226.40
Notaria [REDACTED] ass.2458) (xec n. 3.297.958 6) taló d'ips.	juny 2000	157.86
AGR SISTEMES (ass.1479)/fiança (xec n. 3.297.932 1) taló d'ips.	maig 2000	180.30
Jutjat (ass.2436)/devolució jutjat ret. xxxxx (	maig 2000	202.69
Club billar/Subvenció esports (xec n. 2.942.399 5) taló d'ips.	març 2000	35.92
Club escacs/Subvenció esports (xec n. 2.942.396 2) taló d'ips.	març 2000	601.01
Bayer Hnos	Oct. 1999	156.26
Informadors	Maig 1999	67.79
[REDACTED] (xec n. 1.806.139 6) taló d'ips.	Maig 1999	128.32
Ambar	Maig 1999	777.35
Devolucions	abr-99	107.77
Corporació	abr-99	115.39
Devolucions	març 1999	2.60
Devolucions	març 1999	35.92
Epic Casino	març 1999	384.65
Devolucions	març 1999	23.67
Epic Casino	març 1999	384.65
B [REDACTED] diferència dev	març 1999	18.03
Devolucions	març 1999	11.38
CD Terrassa/ (xec n. 8.978.093 5) taló d'ips.	març 1999	300.51
CD Terrassa/ (xec n. 8.959.279 6) taló d'ips.	març 1999	300.51



Terrauto	març 1999	43.29	
████	març 1999	45.50	
██████ / fiança(xec n. 8.437.012 6) taló dips.	març 1999	428.27	
Entitats esportives	març 1999	420.71	
Devolucions - █████	març 1999	130.42	
Devolucions - █████	març 1999	130.72	
Devolucions - █████	març 1999	130.72	
Devolucions - █████	març 1999	130.72	
Devolucions - █████	març 1999	130.72	<b>8.328.41</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>			
	data	import	
Habilitat pag.justificar DECR1236 24112020 DEC510 21042021	21/04/2021	16.94	
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	05/02/2021	67.76	
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	05/01/2021	16.94	
RENTING SERVICES GLUDGRUP SL diferència retorn fiança	14/02/2020	6.93	
Publicació B.O.E. anunci urgent convocatória	27/12/2019	290.24	
Agencia Tributaria pag.IVA	30/09/2014	1.914.35	
Telefònica Moviles SA	08/05/2014	27.95	
xxxxx (/Diferèn. jutjat	maig 2010	76.08	
Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut	març 2007	211.00	
Xxx /Pagament duplicat	feb-06	57.50	
Endesa /Pagament duplicat (J.xxx )	set. 2005	18.13	
Afis /Assegurances dif.error pago caixa tsa	set. 2005	1.00	
Vodafone (ass.6288) 29.09.2004	set. 2004	22.91	
Comissions/ xec. 8216951	set. 2003	3.25	
Comissions/ xec. 0004082111	feb. 2001	107.35	
Ferreteria Paloma	juny 2000	181.54	
Apa	1999	0.90	
Comissions	1999	63.51	
Anuncis BOP	1999	42.10	
Recaptació	1999	359.80	
Recaptació	1999	94.59	
Correus	1999	70.21	
Anuncis BOP	1999	43.76	
Vicasa	1999	650.94	<b>4.345.68</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>			
	data	import	
xxxxx (Real devolució nómina abril 2020	08/03/2021	300.00	
EGARSAT Factura RVIT-21025999/1/1 nómina 08-20 xxxxx (	25/02/2021	1.389.14	
Xxxx devolució nómina abril 2020	08/02/2021	200.00	
DIP.BCN_INV/19/Y/269679 29.04.2020/INV/Y/267021 20.10.2020	01/02/2021	919.84	
Juzgado Penal 1 exp.0680-0000-78-0087-20 indemn. M.P. N-1314105	28/09/2020	262.45	
Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-0204-19 indemn. M.P.	10/09/2019	277.20	
tranferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017	13/11/2017	2.762.26	
tranferències INV1304033446 31.3.2014	15/05/2014	154.22	
Ingres en efectiu	15/05/2014	405.00	
Caixeta benestar social/ █████	21/12/2012	0.70	
Agaur	set. 2007	3.200.00	
Ingres xec caixa tsa 0288685	set. 2007	1.005.52	
Exp. 25/1999	maig 2007	78.00	
Garantia provisional (ass.38754)	feb-07	971.52	
JULIOL	feb-07	19.64	
Patronat Cultura/ error import	ago-05	0.45	



<i>Jutjat xxxxx / transferència 22/09/2004</i>	gener 2005	260.84	
<i>Ass.Socials/diferència</i>	feb-03	0.30	
<i>Endesa</i>	2002	32.68	
<i>xxxxx (</i>	març 2000	202.69	
<i>xxxxx (ch / abonament</i>	març 2000	104.16	
<i>xxxxx (ech / abonament</i>	març 2000	47.33	
<i>xxxxx (abonament</i>	març 2000	104.16	
<i>xxxxx (/ abonament</i>	març 2000	104.16	
<i>Ingres en efectiu</i>	març 2000	5.59	
<i>transferència</i>	març 2000	2.60	
<i>Ingres en efectiu</i>	març 2000	10.39	
<i>Plusvalua</i>	març 2000	418.97	<b>13.239.81</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>			
	<u>data</u>	<u>import</u>	
<b>ECOASIMILEC/Ofirae 14/RE/2014</b>	<b>05/01/2015</b>	<b>0.22</b>	
<b>AET Tributs</b> [REDACTED]	<b>24/01/2014</b>	<b>58.26</b>	
Error Ingrès	abr-00	54.09	
			<b>112.57</b>

**B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021**

**2.340.415.00**



<b>ENTITAT:</b>	CAIXABANK
Número de compte CCC:	ES82 2100 0423 9902 0000 1262
<b>Tipus compte:</b>	operatiu

**A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2021** **2.469.476.82**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

**Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:**

	data	import	
Liquidació treballador xxxxx ( Decret 1722 de 14/12/2021	30-11-21	138.43	
Liquidació treballador xxxxx / Decret 1693 de 3/12/2021	30-11-21	86.05	
			<b>224.48</b>

**Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:**

	data	import	
<b>Traspas cob</b>	28-12-17	25.38	
<b>Alta tpv</b>	22-12-11	100.00	
Rebut Fecsa a nom de Particular (error Caixa)	des.2008	170.42	
			<b>295.80</b>

**Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:**

	data	import	
<b>ADESCO SA</b>	12-05-16	73.44	
xxxxx (	04-04-07	203.00	
xxxxx	24-04-07	23.00	
Asfalto y Viales/ingrés desconegut	26-10-05	55.00	
			<b>354.44</b>

**Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:**

	data	import	
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.2008	56.76	
██████████/ingressat de menys publicació		0.09	
			<b>56.85</b>

**B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2021** **2.469.250.55**



<b>ENTITAT:</b>	<b>Caixabank</b>		
<b>Número de compte CCC:</b>	ES71 2100 0423 9602 0023 7174		
<b>Tipus compte:</b>	operatiu		
<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>1.130.818.16</b>		
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>			
	data    import		
	<b>0.00</b>		
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>			
<b>cobraments remesa 1461</b>	<b>escola bressol</b>	<b>25-11-21</b>	<b>3.44</b>
<b>cobraments remesa 791</b>	<b>escola bressol</b>	<b>20-01-20</b>	<b>827.86</b>
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx (		19-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar		19-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar		14-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx		13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx		13-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx (		13-03-18	35.92
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx (		13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx		13-03-18	16.38
Caixabank devolucions curs benestar xxxxx		13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar xxxxxx		13-03-18	26.91
Caixabank devolucions curs benestar xxxx		13-03-18	28.74
Caixabank devolucions curs benestar xx		13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar xx		13-03-18	23.75
Caixabank devolucions curs benestar xx		13-03-18	23.75
Caixabank dev. curs benestar xx 23,75 i xx 23,75 (2017)		12-02-18	47.50
Caixabank dev. Teleassistencia 2017 xx		09-01-18	6.69
Caixabank dev. Teleassistencia 2017 xx		08-01-18	3.31
Caixabank dev. Teleassis. 2017 xx14,52 + 6,69€		03-01-18	21.21
Caixabank devolucions curs benestar xx2017		03-01-18	23.75
			<b>1.327.89</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>			
	data    import		
	<b>0.00</b>		
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>			
	data    import		
<b>cobraments remesa 174</b>	<b>benestar social</b>	<b>01-04-18</b>	<b>744.19</b>
<b>cobraments remesa 129</b>	<b>benestar social</b>	<b>01-04-18</b>	<b>272.37</b>
			<b>-1.016.56</b>
<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>1.131.129.49</b>		



Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	<b>La Caixa</b>
<b>Número de compte</b>	
<b>CCC:</b>	2100 0423 94 0200171795
<b>Tipus compte:</b>	operatiu

<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2021</b>	<b>638.278.50</b>
---	-------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

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

<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>636.222.16</b>
--	-------------------



<b>ENTITAT:</b>	<b>Caixabank</b>
<b>Número de compte CCC:</b>	ES71 2100 0423 9602 0022 3349
<b>Tipus compte:</b>	operatiu

<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>689.894.63</b>
--	-------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

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

<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>690.752.85</b>
--	-------------------



Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	<b>Santander</b>
<b>Número de compte CCC:</b>	ES44 0049 0015 00 2010129157
<b>Tipus compte:</b>	operatiu

<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>114.265.00</b>
--	-------------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>		
	<u>data</u>	<u>import</u>
liquidació productivitat xxxx8W-Decret 35 de 19/1/2022	30-11-21	291.75
		<b>291.75</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>		
		<b>0.00</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		<b>0.00</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		<b>0.00</b>

<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021</b>	<b>113.973.25</b>
--	-------------------



ENTITAT:	BBVA
Número de compte CCC:	ES4701826035430201630080
Tipus compte:	restringit

**A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2021**

**82.14**

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

**Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:**

data	import
------	--------

**0.00**

**Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:**

data	import
------	--------

BBVA comissions-interessos i despeses

16/12/2021

2.56

AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM

05/01/2021

16.94

**19.50**

**Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:**

data	import
------	--------

DECR001236 24112020 AEAT certificats digitals

24-11-20

101.64

**101.64**

**Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:**

data	import
------	--------

**0.00**

**B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2021**

**0.00**