

Ajuntament
de Matadepera**ACTA D'ARQUEIG ORDINARI REALITAT A 31 DE DESEMBRE DE 2022**

L'alcalde, Nil López Crespo, la interventora Lúdia Aguilar Fabregat, i la tesorera, Betlem Trell Plaza, procedeixen a efectuar la comprovació de l'acta d'arqueig ordinari a 31 de desembre de 2022 resultant ser, de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, com segueix:

Existència inicial : 9.381.943,30
Ingressos : 23.689.204,23
Pagaments : 23.491.480,92
Existència final : 9.579.666,61

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2022 la quantitat de 9.579.666,61€, que segons llistats adjunt que també s'acompanya, es troben dipositades els comptes corrents següents :

Ord.	Descripció	Comptabilitat	Bancs
001	Caixa Corporació	50,00	
002	Caixa efectiu camp golf mnp	150,00	
200	BBVA-5875	2.251.916,80	2.267.687,44
201	BANC SABADELL	2.990.958,90	2.990.958,90
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	191,75	174,82
203	BANCO DE SABADELL, S.A.		
210	BANCO SANTANDER, S.A.	272.165,44	272.165,44
220	CAIXABANK general_1262	1.106.147,59	1.106.149,38
221	CAIXABANK urbanisme		
222	CAIXABANK esports_1795	842.725,82	844.782,16
224	CAIXABANK habitatge_3349	851.394,15	850.535,93
225	CAIXABANK padrons_7174	1.263.966,16	1.263.658,27
801	CAIXABANK pag.a justificar		
804	Pagaments a justificar- Caixa		
901	FORMALITZACIÓ		
TOT.		9.579.666,61	9.579.666,61



Ajuntament
de Matadepera

Ord.	Descripció	Saldo inicial	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
001	Caixa Corporació	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
002	Caixa efectiu camp de golf municipal	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
200	BBVA-cte 0201555875	2.340.415,00	2.340.415,00	13.060.405,17	13.148.903,37	2.251.916,80
201	BANC SABADELL	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	4.009.041,10	2.990.958,90
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	1.351,15	1.159,40	191,75
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
210	BANCO SANTANDER, S.A.	113.973,25	113.973,25	310.498,11	152.305,92	272.165,44
220	CAIXABANK general_1262	2.469.250,55	2.469.250,55	797.531,77	2.160.634,73	1.106.147,59
221	CAIXABANK urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CAIXABANK esports_1795	636.222,16	636.222,16	210.147,16	3.643,50	842.725,82
224	CAIXABANK habitatge_3349	690.752,85	690.752,85	161.947,22	1.305,92	851.394,15
225	CAIXABANK padrons_7174	1.131.129,49	1.131.129,49	641.809,88	508.973,21	1.263.966,16
801	CAIXABANK pag.a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Pagaments a justificar- Caixa	0,00	0,00	1.076,60	1.076,60	0,00
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	4.437,17	4.437,17	0,00
TOT.		9.381.943,30	9.381.943,30	23.689.204,23	23.491.480,92	9.579.666,61

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 : 5875 i 0080, CAIXABANK : 1262, 1795, 3349 i 7174.

ALCALDE

INTERVENTORA

TRESORERA

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	BBVA
Número de compte CCC:	ES47 0182 6035 43 0201555875

A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2022	2.267.687,44
---	--------------

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	data	import
Club de Tir de Preciso Terrassa /cessió instal. De tir policia	30/12/22	510,00
BBVA/nòmina novembre	30/11/2020	5,89
retenció estra desembre	31/12/2018	139,23
Telefònica error febrer	2007	29,96
Te-Sorea dif.pend.pag.corresponent fac. Abril, maig, juliol i agost	2006	0,35
Secció Governació (ass.4983)/	juny 2005	0,30
(dif.Novem.)		
/Nòmina febrer (xec n.9.905.357)	abr-05	107,17
(ass.2078)/Nóm.Feb. (xec n.9.905.358) talons	abr-05	23,82
ass.4529)/dev.impost (xec n.7.962.319 1) taló d'ips.	juliol 2003	26,13
Joventut (ass.4562)/Festival Planetari (xec.n.7.962.324) entregat	juliol 2003	120,00
ass.5936)/Pag.Assoc.Arbocultura = lliurat i no cobrat	Nov. 2002	60,10
Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corretgir propera factura) (ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria)	Oct. 2002	3,00
(ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat	Oct. 2001	5,07
ass.2895)/Dev.IAE (xec n.4.525.628) taló d'ips.	Jul. 2001	11,36
Gestior Químics /Tractament desratització	març 2001	35,93
Notaria Perez Sauquillo (ass.2458) (xec n. 3.297.958 6) taló d'ips.	juliol 2000	226,40
AGR SISTEMS (ass.1479)/fiança (xec n. 3.297.932 1) taló d'ips.	juny 2000	157,86
Jutjat (ass.2436)/devolució jutjat	maig 2000	180,30
Club billar/Subvenció esports (xec n. 2.942.399 5) taló d'ips.	maig 2000	202,69
Club escacs/Subvenció esports (xec n. 2.942.396 2) taló d'ips.	març 2000	35,92
Bayer Hnos	març 2000	601,01
Informadors	Oct. 1999	156,26
(xec n. 1.806.139 6) taló d'ips.	Maig 1999	67,79
	Maig 1999	128,32
	Maig 1999	777,35
Devolucions	abr-99	107,77
Corporació	abr-99	115,39
Devolucions	març 1999	2,60

Ajuntament
de Matadepera

Devolucions	març	1999	35,92	
Epic Casino	març	1999	384,65	
Devolucions	març	1999	23,67	
Epic Casino	març	1999	384,65	
██████ diferència dev	març	1999	18,03	
Devolucions	març	1999	11,38	
CD Terrassa/ (xec n. 8.978.093 5) taló 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 d'ips.	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	6.888,36

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

	data	import		
Pag AEAT: Model 111 2022/05 IRPF ESPECIE				
DECR00870 20062022	20/06/2022	0,92		
RENTING SERVICES GLUDGRUP SL diferència retorn fiança	14/02/2020	6,93		
Publicació B.O.E. anunci urgent convocatòria	27/12/2019	290,24		
Agencia Tributaria pag.IVA	30/09/2014	1.914,35		
Telefònica Moviles SA	08/05/2014	27,95		
██████ /Diferèn. jutjat	maig	2010	76,08	
Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut	març	2007	211,00	
██████ /Pagament duplicat	feb-06		57,50	
Endesa /Pagament duplicat ██████	set.	2005	18,13	
Afis /Assegurances dif.error pago caixa 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	4.244,96

Ajuntament
de Matadepera

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

	data	import	
██████████ devolució nómina abril 2020	08/03/2021	300,00	
EGARSAT Factura RVIT-21025999/1/1 nómina 08-20 Pilar			
██████████	25/02/2021	1.389,14	
██████████ 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. ██████████			
1314105	28/09/2020	262,45	
Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-0204-19 indemn. ██████████	10/09/2019	277,20	
transferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017	13/11/2017	2.762,26	
transferències INV1304033446 31.3.2014	15/05/2014	154,22	
Ingres en efectiu	15/05/2014	405,00	
Caixeta benestar social/ ██████████	21/12/2012	0,70	
Agaur	set. 2007	3.200,00	
Ingres xec caixa tsa 0288685	set. 2007	1.005,52	
Exp. 25/1999	maig 2007	78,00	
Garantia provisional (ass.38754)	feb-07	971,52	
JULIOL	feb-07	19,64	
Patronat Cultura/ error import	ago-05	0,45	
Jutjat ██████████ / transferència 22/09/2004	gener 2005	260,84	
Ass.Socials/diferència	feb-03	0,30	
Endesa	2002	32,68	
██████████	març 2000	202,69	
██████████ / abonament	març 2000	104,16	
██████████ / abonament	març 2000	47,33	
██████████ abonament	març 2000	104,16	
██████████ / abonament	març 2000	104,16	
Ingres en efectiu	març 2000	5,59	
transferència	març 2000	2,60	
Ingres en efectiu	març 2000	10,39	
Plusvalua	març 2000	418,97	13.239,81
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
	data	import	
ECOASIMILEC/Ofirae 14/RE/2014	05/01/2015	0,22	
AET Tributs ██████████	24/01/2014	58,26	
Error Ingrès	abr-00	54,09	
			112,57

B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2022	2.251.916,80
--	---------------------



Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	BBVA	
Número de compte CCC:	ES4701826035430201630080	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2022		
		174,82
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
		0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	data	import
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	05/01/2021	16,93
		16,93
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
		0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
		0,00
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2022		
		191,75

ENTITAT:	La Caixa	
Número de compte :	2100 0423 94 0200171795	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2022		
		844.782,16
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
		0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	data	import
Transferència	28.06.2005	60,00
Transferència	28.06.2005	150,00
Transferència	06.07.2005	37,50
		247,50
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	data	import
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		1.805,00
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		498,84
		2.303,84
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
		0,00
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2022		
		842.725,82



Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	CAIXABANK	
Número de compte	ES82 2100 0423 9902 0000 1262	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2022		1.106.149,38
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	data	import
		0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	data	import
Traspas cob	28-12-17	25,38
Alta tpv	22-12-11	100,00
Rebut Fecsa a nom de Particular (error Caixa)	des.2008	170,42
		295,80
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:		
	data	import
ADESCO SA	12-05-16	73,44
██████████	04-04-07	203,00
██████████	24-04-07	23,00
Asfalto y Viales/ingrès desconegut	26-10-05	55,00
		354,44
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	data	import
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.2008	56,76
██████████/ingressat de menys publicació		0,09
		56,85
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2022		1.106.147,59

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	CAIXABANK		
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0022 3349		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2022			850.535,93
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	data	import	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	24-04-18	16,38	
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	17-04-18	13,38	
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	09-04-18	7,17	
Caixabank devolucions BS [REDACTED] 23,75	04-04-18	23,75	
Caixabank devolucions ASSEGURANCES (63,79+23,75)	12-03-18	87,54	
Caixabank dev. ASSEG [REDACTED] (63,79 X 2)	22-02-18	127,58	
Caixabank dev. [REDACTED] 363,55)	12-01-18	666,94	
Caixabank devolucions lloguer [REDACTED]	09-01-18	423,31	
			1.366,05
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
	data	import	
REMESA REBUTS LLOGUERS MES MARÇ	07-03-18	407,83	
[REDACTED] lloguer habitatge febrer (remesa 222)	02-02-18	50,00	
[REDACTED] lloguer habitatge gener (remesa 221)	02-01-18	50,00	
			507,83
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
	data	import	
			0,00
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2022			851.394,15

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	Caixabank		
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0023 7174		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2022			1.263.658,27
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
cobraments remesa 791	escola bressol	20-01-20	827,86
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	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	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	35,92
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	16,38
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	26,91
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	28,74
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank devolucions curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank dev. curs benestar	██████████	13-03-18	23,75
Caixabank dev. curs benestar	██████████	23,75	
(2017)		12-02-18	47,50
Caixabank dev. Teleassistencia 2017	██████████	09-01-18	6,69
Caixabank dev. Teleassistencia 2017	██████████	08-01-18	3,31
Caixabank dev. Teleassis. 2017	██████████	+ 6,69€	03-01-18
Caixabank devolucions curs	██████████	2017	03-01-18
			23,75
			1.324,45
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
	<u>data</u>	<u>import</u>	
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
	<u>data</u>	<u>import</u>	
cobraments remesa 174	benestar social	01-04-18	-744,19
cobraments remesa 129	benestar social	01-04-18	-272,37
			-1.016,56
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2022			1.263.966,16