

Ajuntament
de Matadepera**ACTA D'ARQUEIG ORDINARI REALITAT A 31 DE DESEMBRE DE 2023**

L'alcalde, Guillem Montagut Marqués, 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 2023 resultant ser, de conformitat amb les dades comptables que s'adjunten, com segueix:

Existència inicial : 9.579.666,61
Ingressos : 25.193.540,05
Pagaments : 25.928.629,08
Existència final : 8.844.577,58

Importa l'existència comprovada a 31 de desembre de 2023 la quantitat de 8.844.577,58€, 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 de golf municipal	150,00	
200	BBVA_5875	1.179.669,29	1.194.929,93
201	BANC SABADELL	90.912,98	90.912,98
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	116,91	96,98
203	CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	150.891,77	150.891,77
204	CAJAMAR DIPOSIT	5.000.000,00	5.000.000,00
210	BANCO SANTANDER, S.A.	50.598,20	50.598,20
220	CAIXABANK general_1262	496.766,26	496.768,05
222	CAIXABANK esports_1796	720.707,57	722.763,91
224	CAIXABANK habitatge_3349	1.018.872,98	1.018.014,76
225	CAIXABANK padrons_7174	135.841,62	135.533,73
804	CAIXABANK Pag. justificar		
901	FORMALITZACIÓ		
TOT.		8.844.577,58	8.860.510,31

Ajuntament
de Matadepera

Ord.	Descripció	Saldo inicial	Ingressos	Pagaments	Existències
001	Caixa Corporació	50,00	0,00	0,00	50,00
002	Caixa efectiu camp de golf municipal	150,00	0,00	0,00	150,00
200	BBVA_5875	2.251.916,80	13.379.604,74	14.451.852,25	1.179.669,29
201	BANC SABADELL	2.990.958,90	0,00	2.900.045,92	90.912,98
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	191,75	156,80	231,64	116,91
203	CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	0,00	5.150.891,77	5.000.000,00	150.891,77
204	CAJAMAR DIPOSIT	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
210	BANCO SANTANDER, S.A.	272.165,44	179.492,97	401.060,21	50.598,20
220	CAIXABANK general_1262	1.106.147,59	500.823,09	1.110.204,42	496.766,26
222	CAIXABANK esports_1796	842.725,82	180.514,23	302.532,48	720.707,57
224	CAIXABANK habitatge_3349	851.394,15	173.172,55	5.693,72	1.018.872,98
225	CAIXABANK padrons_7174	1.263.966,16	628.732,26	1.756.856,80	135.841,62
804	CAIXABANK Pag. justificar	0,00	151,64	151,64	0,00
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.		9.579.666,61	25.193.540,05	25.928.629,08	8.844.577,58

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:	ES 47 0182 6035 43 0201555875
Tipus compte:	operatiu
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2023	
1.194.929,93	
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
	data import
	30/11/202
BBVA/nòmina novembre	0 5,89
	31/12/201
retennció estra desembre 7	8 139,23
Telefònica error febrer	2007 29,96
Te-Sorea dif.pend.pag.corresponent fac. Abril, maig, juliol i agost	2006 0,35
	juny
Secció Governació (ass.4983)/Nómina (dif.Novem.)	2005 0,30
██████████ (ass.2078)/Nómina febrer ██████████	abr-05 107,17
██████████ (ass.2078)/Nóm.Feb. ██████████	abr-05 23,82
	juliol
██████████ ass.4529)/dev.impost (xec n ██████████ taló dips.	2003 26,13
	juliol
Juventut (ass.4562)/Festival Planetari (xec.n ██████████) entregat	2003 120,00
	Nov.
██████████ (ass.5936)/Pag.Assoc.Arboricultura = lliurat i no cobrat	2002 60,10
Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corretgir propera factura)	Oct. 2002 3,00
██████████ (ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria)	Oct. 2001 5,07
██████████ (ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat	Jul. 2001 11,36
	març
██████████ (ass.2895)/Dev.IAE (xec n ██████████) taló dips.	2001 35,93
	juliol
Gestior Químics /Tractament desratització	2000 226,40
	juny
Notaria Perez Sauquillo (ass.2458) (xec n. ██████████ taló dips.	2000 157,86
	maig
AGR SISTEMES (ass.1479)/fiança (xec n. ██████████ taló dips.	2000 180,30
	maig
Jutjat (ass.2436)/devolució jutjat ret ██████████	2000 202,69
	març
Club billar/Subvenció esports (xec n. ██████████ taló dips.	2000 35,92
	març
Club escacs/Subvenció esports (xec n. ██████████ taló dips.	2000 601,01
Bayer Hnos	Oct. 1999 156,26
	Maig
Informadors	1999 67,79
	Maig
██████████ xec n. ██████████ taló dips.	1999 128,32
	Maig
Ambar	1999 777,35

Codi Segur de Verificació: 9770faca-5170-4c1d-8dd7-fb0a661b0be8
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467267
 Data d'impressió: 18/06/2024 09:01:09
 Pàgina 4 de 10

SIGNATURES
 1.- Betlem Trell Plaza (TCAT), 13/05/2024 12:35
 2.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT), 13/05/2024 13:05
 3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT), 13/05/2024 15:45
 4.- Guillem Montagut Marqués (TCAT), 13/05/2024 15:49



Ajuntament
de Matadepera

Devolucions	abr-99	107,77	
Corporació	abr-99	115,39	
	març		
Devolucions	1999	2,60	
	març		
Devolucions	1999	35,92	
	març		
Epic Casino	1999	384,65	
	març		
Devolucions	1999	23,67	
	març		
Epic Casino	1999	384,65	
	març		
██████ diferència dev	1999	18,03	
	març		
Devolucions	1999	11,38	
	març		
CD Terrassa/ (xec n. 8.978.093 5) taló d'ips.	1999	300,51	
	març		
CD Terrassa/ (xec n. 8.959.279 6) taló d'ips.	1999	300,51	
	març		
Terrauto	1999	43,29	
	març		
██████	1999	45,50	
	març		
██████ / fiança(xec n. ██████ taló d'ips.	1999	428,27	
	març		
Entitats esportives	1999	420,71	
	març		
Devolucions - cint	1999	130,42	
	març		
Devolucions - ██████	1999	130,72	
	març		
Devolucions - ██████	1999	130,72	
	març		
Devolucions - ██████	1999	130,72	
	març		
Devolucions - ██████	1999	130,72	
	març		
			6.378,36

Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:

	data	import
Pag AEAT: Model 111 2022/05 IRPF ESPECIE DECR870 20062022	20/6/2022	0,92
RENTING SERVICES GLUDGRUP SL diferència retorn fiança	14/2/2020 27/12/201	6,93
Publicació B.O.E. anunci urgent convocatòria	9	290,24 1.914,3
Agencia Tributaria pag.IVA	30/9/2014	5
Telefònica Moviles SA	8/5/2014	27,95
	maig	
██████ /Diferèn. jutjat	2010	76,08
	març	
Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut	2007	211,00
██████ /Pagament duplicat	febr-06	57,50
Endesa /Pagament duplicat (██████)	set. 2005	18,13
Afis /Assegurances dif.error pago caixa tsa	set. 2005	1,00



Ajuntament
de Matadepera

Vodafone (ass.6288) 29.09.2004	set. 2004	22,91	
Comissions/ xec. 8 [REDACTED]	set. 2003	3,25	
Comissions/ xec. 0 [REDACTED]	feb. 2001	107,35	
	juny		
Ferreteria Paloma	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

Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:

	data	import	
[REDACTED] devolució nómina abril 2020	8/3/2021	300,00	
		1.389,1	
EGARSAT Factura RVIT-21025999/1/1 nómina 08-20 Pilar Garcia	25/2/2021	4	
[REDACTED] devolució nómina abril 2020	8/2/2021	200,00	
DIP.BCN_INV/19/Y/269679 29.04.2020/INV/Y/267021 20.10.2020	1/2/2021	919,84	
Juzgado Penal 1 exp.0680-0000-78-0087-20 indemn. M.P. N-1314105	28/9/2020	262,45	
Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-0204-19 indemn. M.P.	10/9/2019	277,20	
	13/11/201	2.762,2	
transferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017	7	6	
transferències INV1304033446 31.3.2014	15/5/2014	154,22	
Ingres en efectiu	15/5/2014	405,00	
	21/12/201		
Caixeta benestar social/ [REDACTED]	2	0,70	
		3.200,0	
Agaur	set. 2007	0	
		1.005,5	
Ingres xec caixa tsa 0288685	set. 2007	2	
	maig		
Exp. 25/1999	2007	78,00	
Garantia provisional (ass.38754)	febr-07	971,52	
JULIOL	febr-07	19,64	
Patronat Cultura/ error import	ag-05	0,45	
[REDACTED] / transferència 22/09/2004	gener 2005	260,84	
Ass.Socials/diferència	febr-03	0,30	
Endesa	2002	32,68	
	març		
F [REDACTED]	2000	202,69	
	març		
[REDACTED] / abonament	2000	104,16	
	març		
[REDACTED] / abonament	2000	47,33	
	març		
[REDACTED] abonament	2000	104,16	
	març		
[REDACTED] / abonament	2000	104,16	



Codi Segur de Verificació: 9770faca-5170-4c1d-8dd7-fb0a661b0be8
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467267
 Data d'impressió: 18/06/2024 09:01:09
 Pàgina 6 de 10

SIGNATURES
 1.- Betlem Trell Plaza (TCAT), 13/05/2024 12:35
 2.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT), 13/05/2024 13:05
 3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT), 13/05/2024 15:45
 4.- Guillem Montagut Marqués (TCAT), 13/05/2024 15:49



Ajuntament
de Matadepera

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	5/1/2015	0,22	
AET Tributs ██████████	24/1/2014	58,26	
Error Ingrès	abr-00	54,09	
			112,57
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2023			1.179.669,29

ENTITAT:	BBVA
Número de compte	
CCC:	ES4701826035430201630080
Tipus compte:	restringit
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2023	
96,98	
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
	data import
bbva comissio duplicada	16/5/2022 0,01
	0,01
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
	data import
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	4/1/2021 3,00
AEAT Pagament tarjeta certificat expedient FNMT-RCM	5/1/2021 16,94
	19,94
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
	data import
	0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
	data import
	0,00
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 30 de desembre de 2023	
116,91	

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	CAIXABANK	
Número de compte CCC:	ES82 2100 0423 9902 0000 1262	
Tipus compte:	operatiu	
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2023		496.768,05
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
		0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
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:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
ADESCO SA	12-05-16	73,44
██████████	04-04-07	203,00
██████████	24-04-07	23,00
Asfalto y Viales/ingrès desconegut	26-10-05	55,00
		354,44
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.2008	56,76
██████████ ingressat de menys publicació		0,09
		56,85
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2023		496.766,26

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	CAIXABANK
Número de compte CCC:	2100 0423 94 0200171795
Tipus compte:	operatiu
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre 2023	
722.763,91	
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
data	import
0,00	
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:	
data	import
Transferència	28.06.2005 60,00
Transferència	28.06.2005 150,00
Transferència	06.07.2005 37,50
247,50	
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:	
data	import
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)	1.805,00
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)	498,84
2.303,84	
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:	
data	import
0,00	
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2023	
720.707,57	

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	CAIXABANK		
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0022 3349		
Tipus compte:	operatiu		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 30 de desembre de 2023		1.018.014,76	
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] 303,39+ [REDACTED])	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 2023		1.018.872,98	

Ajuntament
de Matadepera

ENTITAT:	Caixabank		
Número de compte CCC:	ES71 2100 0423 9602 0023 7174		
Tipus compte:	operatiu		
A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2023			
			135.533,73
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:			
	data	import	
			0,00
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:			
	escola		
cobraments remesa 791	bressol	20-01-20	827,86
Caixabank devolucions curs benestar		19-03-18	496,59
			1.324,45
Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:			
		data	import
			0,00
Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:			
		data	import
cobraments remesa 174	benestar	01-04-18	-744,19
	social		
cobraments remesa 129	benestar	01-04-18	-272,37
	social		
			-1.016,56
B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2023			
			135.841,62

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0423-96-0200237174 és titularitat de Ajuntament De Matadepera, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 135.533,73 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52-2100-0423-9602-0023-7174

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 02/05/2024.

CaixaBank, S.A.

05000



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 02-05-2024 14:50:32 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0423-96-0200223349 és titularitat de Ajuntament De Matadepera, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 1.018.014,76 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES71-2100-0423-9602-0022-3349

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 02/05/2024.

CaixaBank, S.A.

05000



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 02-05-2024 14:51:07 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0423-94-0200171795 és titularitat de Ajuntament De Matadepera, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 722.763,91 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09-2100-0423-9402-0017-1795

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 02/05/2024.

CaixaBank, S.A.

05000



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 02-05-2024 14:51:11 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0423-99-0200001262 és titularitat de Ajuntament De Matadepera, amb CIF P0811900J:

Que en data 31/12/2023 el saldo del dipòsit esmentat és de 496.768,05 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-0423-9902-0000-1262

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 02/05/2024.

CaixaBank, S.A.

05000



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.

Data: 02-05-2024 14:51:16 UTC



Banco Santander S.A. con CIF A-39000013 i en en seu nom i representació D. Ramon Marques Torres i D^a Esther de la Parte Lamora, apoderats del Banc, Sucursal de Terrassa C/ Major 17

FA CONSTAR

Que el copmte ES4 0049 0015 0020 1012 9157 a nom de Ajuntament de Matadepera amb CIF P0811900J, amb data 31.12.2023 manté saldo de 50.598,20 €

I perquè així consti, expedim la present a Terrassa, a 10 Gener de 2024

BANCO SANTANDER
Sucursal de Terrassa

Banco Santander, S.A.
10 ENE. 2024
0049 - 0015 - Mayor, 17
TERRASSA

12/01/2024 08:14

Nombre/R.S: AJUNTAMENT DE MATADEPERA	NIF: P0811900J
Dom. Hb: P.ZA AJUNTAMENT I	Número: 1
Dat. Comp.:	Provincia: BARCELONA
Pobl. cón: MATADEPERA	F. Nac/Cons.: 17/06/2023
CNAE/CNO: 8411 - ACTIVIDADES GENERALES DE LA A	T.E.:
E-Mail: boschpo@matadepera.cat	C.P.: 08230
	Fecha Informe: 31/12/2023

PASIVO

IBAN ACUERDO	TIPO CTA	TIPO INTERES	DIFERENCIAL	SALDO FECHA INDICADA	FECHA ULT LIQUD INT.	INTERES DEVENGADOS NOTIQUIDADOS A LA FECHA	RESTRICCIONES	TIPO DISPOSICION	TIPO RELACION	ESTADO
ES33 3068 0500 2427 3300 0018	CUENTAS A LA VISTA	3,50000	0	150.991,71	X	X	X	00 - INDEFINIDA	01 - PRIMER TITULAR	05 - ACTIVO

DEPOSITOS Y MMFF

ACUERDO	TIPO PRODUCTO	TIPO DE INTERES	SALDO FECHA INDICADA	FECHA ULT LIQUIDACION INT.	INTERES LIQUIDADOS A LA FECHA	FECHA VTO	Nº PARTICIPACIONES
00005003998004033	DEPOSITOS A PLAZO	X	5.000.000,00	10/11/2023	X	10/02/2024	0

Toda persona/s facultada/s, para disponer de los saldos de las cuentas de forma

"INDICAR FORMA"



12/01/2024 08:14

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4701826035430201630080: 96,98 EUR (NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 10 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

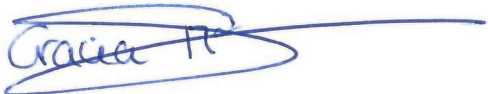
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2023, el compte número ES29 0081 0360 1400 0146 7748, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb número d'identificació P0811900J, presenta un saldo creditor de 90.912,98 EUR (NORANTA MIL NOU-CENTS DOTZE AMB NORANTA-VUIT EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. GUILLERMO MONTAGUT MARQUES, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 10 d'/de Gener de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4701826035430201555875: 1.194.929,93 EUR (UNO MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 10 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.