



Ajuntament
de Matadepera

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL 2023

1. Organització

L'Ajuntament té una població 10.078 habitants de segons dades del padró municipal d'habitants i la seva superfície és de 2.483 Km².

El municipi està dins de la comarca del Vallès Occidental.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Matadepera va ser modificat en sessió plenària de data 5/10/2020 i es va publicar el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 4/01/2021.

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

1.1- Organització política.

L'Estructura política de la legislatura (2019-2023) conseqüència del resultat de les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d'1 d'abril, del dia 26 de maig de 2019 va ser la següent: L'Ajuntament estava organitzat en 22 regidories, creades mitjançant decret d'alcaldia de data 1 de juliol de 2019 i modificat per decret de 1 de març de 2021.

En la nova legislatura conseqüència del resultat de les Eleccions Locals celebrades en data 28 de maig de 2023 l'Ajuntament està organitzat en 19 regidories, segons decrets d'alcaldia de 14 i 17 de juliol de 2023.

- **Grups polítics**

A l'anterior legislatura els grups polítics municipals eren: Junts per Matadepera, ERC-AM, CUP i Ciutadans.

A l'actual legislatura els grups polítics municipals són: Som-hi Matadepera, Junts per Matadepera – Compromís municipal (CM); Suma't Matadepera-Ara pacte local (S+MTDP-ARA PL) i ERC- AM.

- **Junta de portaveus**

La Junta Municipal de Portaveus està presidida per l'Alcalde i integrada per 4 vocals, en representació de cada grup polític.

1.2- Òrgans de govern necessaris

- **Ple**

Legislatura 2019-2023: Constituït per 13 regidors, 8 són membres del grup polític de Junts per Matadepera; 1 membre del grup polític CUP; 3 membres del grup polític d'ERC i 1 membre del grup polític de Cs.



Ajuntament
de Matadepera

Nova legislatura: Constituït per 13 regidors, 5 són membres del grup polític Som-hi Matadepera; 4 són membres del grup polític de Junts per Matadepera – Compromís municipal (CM); 3 membres del grup polític Suma't Matadepera-Ara pacte local (S+MTDP-ARA PL) i membre del grup polític de d'ERC- AM.

- **Junta de Govern Local**

Legislatura 2019-2023: Constituïda per l'alcalde (Junts per Matadepera), que la presideix i 4 tinents d'alcalde (tots del grup polític Junts per Matadepera).

Nova legislatura: Constituïda per l'alcalde (Som-hi Matadepera) que la presideix i 4 tinents d'alcalde (Som-hi Matadepera, 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'Alcaldia i Ple.

- **Alcaldia**

L'alcalde és del grup Som-hi Matadepera i té totes les funcions pròpies del càrrec excepte aquelles delegades a la Junta de Govern i a favor de les regidories.

1. 3.- Òrgans de govern complementaris

- **Regidories**

Legislatura 2019-2023: El número legal de membres de la corporació és de 13: alcalde i 12 regidors i regidores. Les delegacions a favor dels regidors i regidores van tenir lloc mitjançant Decret d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 i 1 de març de 2021.

Legislatura actual : El número legal de membres de la corporació és de 13: alcalde i 12 regidors i regidores. Les delegacions a favor dels regidors i regidores van tenir lloc mitjançant Decret d'Alcaldia de data 14 i 17 de juliol de 2023.

- **Consells Sectorials**

Existeixen els següents Consells sectorials de Participació Ciutadana: Consell Local de l'Esport de Matadepera, Consell Local de Cultura de Matadepera i Taula de Solidaritat de Matadepera

1.4.- Estructura administrativa

L'Ajuntament fins a la finalització de la legislatura (2019-2023) es va organitzar en 22 regidories . A l'actual legislatura l'organització és en 19 regidories.

- **Nombre de personal empleat públic**

El nombre de persones que treballaven a l'Ajuntament de Matadepera a 31 de desembre de 2023, tant funcionariat com personal laboral és el següent:

Ajuntament
de Matadepera

LABORAL		FUNCIONARIAT		CÀRREC ELECTES	TOTAL PERSONAL
Fixe	Temporal	Carrera	Interí		
50	36	32	19	9	146
86		51		9	146

- **Organismes i entitats dependents o participades**

L'Ajuntament no té organismes ni entitats dependents.

- **Principals fonts de finançament de l'entitat**

Les principals fons d'ingressos de l'Ajuntament de Matadepera i el percentatge respecte del total és el següent:

Capítol	Denominació	Drets reconeguts nets	%
1	IMPOSTOS DIRECTES	6.038.909,34	44,25
2	IMPOSTOS INDIRECTES	729.535,98	5,35
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	2.576.794,10	18,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.800.401,51	27,85
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	186.780,34	1,37
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	311.194,12	2,28
8	ACTIUS FINANCERS	3.977,00	0,03
9	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	Total	13.647.592,39	100,00

2. Gestió indirecta dels serveis públics

Les competències i els serveis que presta l'ajuntament són :

a) Serveis obligatoris:

L'ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, recollida i tractament de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques, jardins i zones verdes, cementiri, parc públic i biblioteca pública.

b) Serveis voluntaris:

Com a serveis complementaris, l'ajuntament també presta, entre d'altres: protecció civil, serveis socials, servei de llar d'infants, serveis d'escola de música, serveis d'aprenentatge de llengües, serveis i instal·lacions esportives d'ús públic, serveis d'aparcament, serveis de protecció del medi ambient, També disposa d'un centre cultural, camp de golf i teatre.

La majoria d'aquests serveis es presten de manera directa per l'ajuntament. Tanmateix els serveis d'abastament d'aigua potable, recollida de residus, manteniment i neteja d'espais verds i gestió d'aparcament es gestionen per terceres persones, d'acord amb els contractes i concessions administratives corresponents.



Ajuntament
de Matadepera

El proveïment d'aigua potable es presta per l'empresa Aigües de Matadepera S.A des del 10 de gener de 1996, amb una vigència actual de la concessió de 50 anys, fins l'any 2046.

La participació de l'Ajuntament en l'esmentada societat és del 19,27% del capital social de la mateixa (328.759,02).

El servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària, altres recollides i gestió de la deixalleria municipal es realitza per l'Empresa de serveis Juan y Juan S.A. El contracte es va formalitzar en data 25/04/2023 per un import de 2.725.045,69 € IVA inclòs. El termini de durada és de 2 anys, prorrogables d'any en any fins un màxim de 3 anys, sense que la seva vigència pugui excedir els 5 anys.

El servei de manteniment i neteja d'espais verds es realitza per les empreses Natural i art jardiners, SL i Jardins Grèvol, SL, constituïdes com a UTE, l'inici del serveis va ser l'1 de març de 2023 amb una durada de 2 anys prorrogables per 2 més i per un import de 733.242,39€ (IVA inclòs) i 159.720€ (IVA inclòs).

La gestió dels serveis d'aparcament soterrat del carrer Pere Aldavert i aparcament en superfície de diversos carrers de Matadepera es prestat per l'empresa Opcions viales, SL, mitjançant contracte de concessió de serveis de data 8 de febrer de 2010 amb una vigència fins l'11 de juliol de 2024, segons acord de Junta de Govern local de 29 d'abril de 2024.

3. Bases de presentació dels comptes

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.

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2023 i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, i del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost de l'Entitat.

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per tant, és admissible la no aplicació estricta d'alguns d'aquests, sempre i que la importància relativa en termes quantitatius o qualitius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats.

D'acord amb el principi d'uniformitat, no hi ha hagut canvis en els criteris de comptabilització.

No s'han aplicat estimacions comptables significatives.



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.

S'apliquen les normes de reconeixement i valoració incloses en la Segona part de l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, sense que s'hagi adoptat un criteri diferent i singular que determini la seva referència en aquest apartat.

L'import de la dotació a l'amortització corresponent a l'exercici 2023 corresponent a l'immobilitzat material ascendeix a la quantitat de 956.029,07 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 2023.

Durant l'exercici 2023 consta un arrendament financer per un import total de 4.589,05€ (48 mesos de renting amb opció de compra), corresponent a subministrament d'equips informàtics. El capital pendent a 31/12/2023 és de 2.997,00€.

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€

Les provisions per subvencions concedides i no justificades són de 20.000€ i corresponen a subvencions a entitats esportives.



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 6 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

IMMOBILITZAT MATERIAL

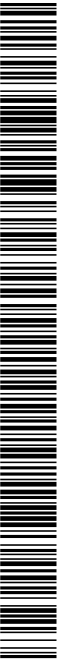
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DEL EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
2100	13.933.609,38	23.481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957.091,25
2110	13.469.017,94	248.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	437.631,06	13.280.355,68
2120	1.101.374,49	178.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185.686,98	1.094.106,41
2130	595.795,53	8.639,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.435,35
2140	201.961,04	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.919,16	172.780,78
2150	1.272.374,08	357.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154.794,62	1.475.548,06
2160	222.415,20	43.785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42.005,21	224.195,89
2170	85.502,51	38.412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47.671,99	76.243,25
2180	98.688,74	239.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,94	321.207,17
2190	3.832,80	12.116,64	0,00	4.513,42	0,00	0,00	6.256,14	5.179,88
2310	154.088,76	107.389,46	0,00	207.086,30	0,00	0,00	0,00	54.391,92
2320	255.732,85	363.468,59	0,00	325.435,13	0,00	0,00	0,00	293.766,31
2340	24.819,50	0,00	0,00	24.819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	483.181,49	254.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.440,48



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 7 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

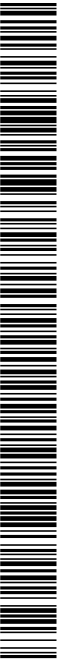
Ajuntament de Matadepera**IMMOBILITZAT MATERIAL**

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

MODELO DEL COSTE**EXERCICI: 2023**

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DEL EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L' EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL	31.902.394,31	1.879.679,57	0,00	561.854,35	0,00	0,00	923.477,10	32.296.742,43



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 8 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2400	2.548.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.672,01
TOTAL	2.548.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.672,01



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 9 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Data obtingut 10/05/2024

Pàg. 1

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMENT DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
TOTAL								



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 10 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

MODELO DEL COSTE

EXERCICI: 2023

PARTIDA BALANÇ	SALDO INICIAL	ENTRADES	AUGMENTS PER TRASPASSOS D'ALTRES PARTIDES	SORTIDES	DISMINUCIONS PER TRASPASSOS A ALTRES PARTIDES	CORRECCIONS VALORATIVES NETES PER DETERIORAMEN T DE L'EXERCICI	AMORTITZACIÓ DE L'EXERCICI	SALDO FINAL
2030	17.097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,50	15.343,47
2060	64.262,12	20.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,26	57.327,21
TOTAL	81.360,09	20.066,35					28.755,76	72.670,68



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 11 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

Arrendaments Financers i altres operacions de naturalesa similar

EXERCICI 2023

CLASSE ACTIU	IMPORT RECONEXIMENT INICIAL	VALORACIÓ	OPCIÓ DE COMPRA (SI / NO)	ACORDS SIGNIFICATIUS ARRENDAMENT FINANCER	NATURA DELS ACTIUS QUE SORGEIXEN D'AQUESTS CONTRACTES
	0,00				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 12 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

 ACTIVOS FINANCIEROS
 INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

Data obtenció: 10/05/2024
 Exercici: 2023

ESTAT RESUM DE LA CONCILIACIÓ

CATEGORIES	ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI				ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI				TOTAL				
	INVERSIONS EN PATRIMONI	VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE	ALTRES INVERSIONS	INVERSIONS EN PATRIMONI	VALORS REPRESENTATIUS DE DEUTE	ALTRES INVERSIONS	2023	2022					
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022				
CREDIT'S I PARTIDES A COBRAR INVERSIONS MANTINGUDES FINS AL VENÇAMENT ACTIUS FINANCERS A VALOR RAONABLE AMB CANVI EN RESULTATS INVERSIONS EN ENTITATS DE GRUP MULTIGRUP I ASSOCIACIÓ ACTIUS FINANCERS DISPONIBLES PER A LA VENDA TOTAL	63.369,44			63.369,44				6.852,87	16.266,23	1.639,32	1.639,32	71.861,63	81.274,99
												63.369,44	63.369,44



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 13 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ACTIVOS FINANCIEROS
 INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ

B) CORRECCIONES PER DETERIORACIÓ DEL VALOR

Data obtenció 10/05/2024
 Pág. 1
 EJERCICI 2023

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				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 14 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A COST AMORTITZAT

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

EXERCICI 2023

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 EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	EXPLÍCITS (5)	RESTA (6)	DEL COST AMORTITZAT (8)	D'INTERES SOS EXPLÍCITS (9)		VALOR COMPTABL E (10)	RESULTAT (11)	COST AMORTITZAT (12)=1+3-4 +6-8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (13)=2+5-7+9			
2022/1/ARREND Acord marc		-468,25												1.123,80		-1.592,05	
2022/1/PE 20 Reintegrant de la		323.338,93												197.418,17		125.920,76	
TOTAL		322.870,68												198.541,97		124.328,71	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 15 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS
 SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

DEUTES A VALOR RAONABLE

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI 2023

IDENTIFICACIÓ DEUTE	DEUTE A L'1 GENER				CREACIONS				DIFERÈNCIES DE CANVI		DEUTE A 31 DESEMBRE	
	VALOR EX - CUPO (1)	INTERESSOS EXPLÍCITS (2)	EFFECTIU (3)	DESPESES (4)	INTERESSOS REPORTATS (5)	INTERESSOS CANCEL·LATS (6)	VARIACIÓ VALOR RAONABLE (7)	DEL VALOR EX - CUPO (8)	D'INTERESSOS EXPLÍCITS (9)	DISMINUCIONS (10)	VALOR EX - CUPO (11)=1+3+7 +8-10	INTERESSOS EXPLÍCITS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 16 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

SITUACIÓ I MOVIMENTS DELS DEUTES

RESUM PER CATEGORIES

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 1
 EXERCICI 2023

CATEGORIES	LLARG TERMINI				CURT TERMINI				TOTAL		
	OBLIGACIONS I ALTRES VALORS NEGOCIABLES	2022	2023	DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT	2022	2023	DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT	2022	2023	2022	2023
DEUTES A COST AMORTITZAT										124.328,71	322.870,68
DEUTES A VALOR RAONABLE										124.328,71	322.870,68
TOTAL										124.328,71	322.870,68



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 17 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

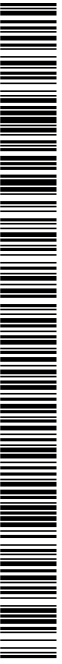
Linies de Crèdit

IDENTIFICACIÓ	LÍMIT CONCEDIT	DISPOSAT	DISPONIBLE	COMISSIÓ S / NO DISPOSAT
TOTAL				

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 18 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

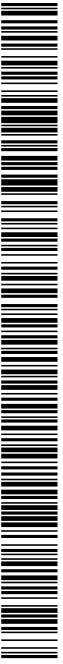
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

Avals concedits

EXERCICI 2023

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENÇIMENT 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 DESSEMBRE	PROVISIONS	
	NIF	DENOMINACIÓ						PER EXECUCIÓ	PER ALTRES CAUSES	TOTAL		EXERCICI	ACUMULADA
TOTAL													



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 19 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals executats

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1

IDENTIFICACIÓ AVAL	ENTITAT AVALADA		DATA CONCESSIÓ AVAL	DATA VENÇIMENT AVAL	FINALTAT 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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 20 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PASSIUS FINANCERS

Avals i altres garanties concedides

Avals reintegrats

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 1

EXERCICI 2023

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 21 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 1
EXERCICI 2023

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 22 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 1
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000231 - AOC:140858913 Gasoleo B	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120230000232 - AOC:140858949 Gasoleo B	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120230000235 - AOC:141061136 Gasoleo A	249,80	0,00	0,00	249,80	249,80	0,00
120230000236 - AOC:141061139 Gasoleo A	376,60	0,00	0,00	376,60	376,60	0,00
120230000497 - GENERALITAT- EMPRESA I TREBALL/ FF TURISME	101,70	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00
120230000498 - Ministeri/ Participació tribus de l'Estat- a compte gener 2023	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230000499 - Ministeri/ Participació tribus de l'Estat- a compte febrer 2023	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230000500 - GENERALITAT/ Subvencions Escola de	21.828,04	0,00	0,00	21.828,04	21.828,04	0,00
120230000511 - DIBA/VANÇAMENT PAGAMENT FP CAN PRAT	16.293,24	0,00	0,00	16.293,24	16.293,24	0,00
120230000512 - DIBA/VANÇAMENT PAGAMENT FP CAN	24.935,28	0,00	0,00	24.935,28	24.935,28	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 23 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 2
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000613 - AVANÇAMENT FONTS PRESTACIÓ CATALLEG	7.383,15	0,00	0,00	7.383,15	7.383,15	0,00
120230000681 - AOC:132790033 EFITEC 95 N./EFITEC 98 N./DIESEL	212,68	0,00	0,00	212,68	212,68	0,00
120230000682 - AOC:132790034 EFITEC 95 N./DIESEL E+10 NEO/	163,27	0,00	0,00	163,27	163,27	0,00
120230000683 - AOC:132790032 EFITEC 95 N./DIESEL E+ NEO/	169,88	0,00	0,00	169,88	169,88	0,00
120230000684 - AOC:135357729 EFITEC 95 N./DIESEL E+10 NEO/	165,35	0,00	0,00	165,35	165,35	0,00
120230000717 - AOC:135712920 Gasoleo A	279,20	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00
120230000756 - AOC:137987888 EFITEC 95 N./DIESEL E+10 NEO/	138,08	0,00	0,00	138,08	138,08	0,00
120230000757 - AOC:140555071 EFITEC 95 N./EFITEC 98 N./DIESEL	109,17	0,00	0,00	109,17	109,17	0,00
120230000758 - AF23000047 núm. 500000262 gener Prestació	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230000759 - AF23000047 núm. 500000263 febrer	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 24 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 3
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000760 - AF23000047 num. 5000002664 març Prestació	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230000761 - AF23000047 num. 5000002665 gener Prestació	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230000762 - AF23000047 num. 5000002666 febrer	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230000763 - AF23000047 num. 5000002667 març Prestació	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230000775 - DIBA/ACTIVITATS CULTURALS CICLE	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00
120230000777 - Consell Comarcal Vallès Occ./Liquidació distribució	6.263,22	0,00	0,00	6.263,22	6.263,22	0,00
120230000778 - Consell Comarcal Vallès Occ./Distribució ajuts	14.141,43	0,00	0,00	14.141,43	14.141,43	0,00
120230000779 - Consell Comarcal Vallès Occ./Distribució fitxa 1	63.091,87	0,00	0,00	63.091,87	63.091,87	0,00
120230000780 - Consell Comarcal Vallès Occ./Bestreta Distribució	34.474,59	0,00	0,00	34.474,59	34.474,59	0,00
120230000782 - Participació tribus de l'Estat/ a comple març	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 25 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 4

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230001213 - Autorització 50000004381 Despeses directes A/ Matadepera 23	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230001214 - Autorització 50000004380 Despeses directes A/ Matadepera 23	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230001694 - GENERALITAT/ Subvenció Escola Bressol	54.720,00	0,00	0,00	54.720,00	54.720,00	0,00
120230001695 - GENERALITAT/ Subvenció FUNCIONAMILLARS	14.743,53	0,00	0,00	14.743,53	14.743,53	0,00
120230001725 - Diba/ Just.Línea 2 "Serveis i act. resilients" 22X327860 de	17.796,63	0,00	0,00	17.796,63	17.796,63	0,00
120230001726 - Diba/ Just.Línea 2 "Serveis i act. resilients" AJG 145/22 de	17.796,63	0,00	0,00	17.796,63	17.796,63	0,00
120230001727 - DIBA/ prog.secc.camins 22-23 22X319306 de 27.3.2023	11.058,19	0,00	0,00	11.058,19	11.058,19	0,00
120230001736 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT/ A CTE. ABRIL	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230001781 - DIPUTACIÓ/ PLANS LOCALS D'OCCUPACIÓ	43.890,69	0,00	0,00	43.890,69	43.890,69	0,00
120230001782 - DIBA/ Programa Resiliència Local 21/X314914	117.682,93	0,00	0,00	117.682,93	117.682,93	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 26 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 5
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230001797 - MINISTERIO ASUNTOS ECONOMICOS/	22.181,76	0,00	0,00	22.181,76	22.181,76	0,00
120230001798 - MINISTERIO/ A COMPTE MANG PARTICIPACIO	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230001800 - DIBA/Bestreta 50% finançament Serveis Socials	16.870,96	0,00	0,00	16.870,96	16.870,96	0,00
120230001801 - DIBA/Bestreta 50% finançament Programa lluita	13.863,21	0,00	0,00	13.863,21	13.863,21	0,00
120230001990 - DIBA/ Programa específic regudis climatès- Línia 2-actiuats.	3.559,45	0,00	0,00	3.559,45	3.559,45	0,00
120230001991 - Diba/Programa específic Escola Jove Fase 2 prova	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
120230002161 - DIBA/Support foment teixit creit mercats lites locals	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
120230002162 - DIBA/Finançament serveis socials 22/Y/318491	33.658,56	0,00	0,00	33.658,56	33.658,56	0,00
120230002163 - DIBA/2ª justificació gestió biblioteques 2022	13.276,40	0,00	0,00	13.276,40	13.276,40	0,00
120230002203 - DIBA/ Prevençió incendis forestals 21/Y/300262	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 27 de 195

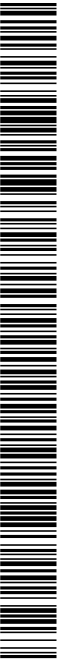
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 6
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230002204 - DIBA/ Dinamització de l'activitat física i l'esport- 227/Y/315673	5.500,10	0,00	0,00	5.500,10	5.500,10	0,00
120230002312 - DIBA/Avançament 100% Cursa de Muntanya Mont	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120230002313 - DIBA/Avançament 100% 42 Festival de Música-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120230002314 - DIBA/Avançament 100% Quota Genesiv gestor	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
120230002358 - Autorització 50000008420 Despeses directes AJ Matadepera 23	7.141,86	0,00	0,00	7.141,86	7.141,86	0,00
120230002359 - Autorització 50000008421 Despeses indirectes AJ Matadepera 23	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230002374 - Participació Tribus de l'Estat/ A comple July	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230002791 - Autorització 50000009950 Despeses directes AJ Matadepera 23	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230002792 - Autorització 50000007119 Despeses AJ Matadepera maig	84,15	0,00	0,00	84,15	84,15	0,00
120230002821 - MINISTERIO/Financament adicional per reintegrament	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 28 de 195

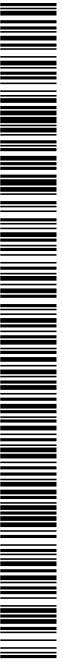
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 7
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230002834 - Generalitat/ Finançament llars d'infants RALET RALET curs	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00	166.400,00	0,00
120230002835 - Participació Tribus de l'Estat/ a comple Juliol	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230002836 - Liquidació definitiva 2021 Participació Tribus de l'Estat	45.065,12	0,00	0,00	45.065,12	45.065,12	0,00
120230003237 - DIBA/Finançament sanitari ambiental 23/Y1341023	22.128,31	0,00	0,00	22.128,31	22.128,31	0,00
120230003238 - AGENCIA RESIDUS/Liquidació canon 2022 (88.938,54- 4	10.962,54	0,00	0,00	10.962,54	10.962,54	0,00
120230003258 - MINISTERIO/ A comple Participació tribus de l'Estat	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230003259 - Generalitat/ Fons Cooperació Local Catalunya 2023	146.392,67	0,00	0,00	146.392,67	146.392,67	0,00
120230003280 - GENERALITAT/ Subvenció Juliol de Pau 2023	4.743,00	0,00	0,00	4.743,00	4.743,00	0,00
120230003465 - Diputació/ Reactivació serveis equipaments esportius	7.902,06	0,00	0,00	7.902,06	7.902,06	0,00
120230003466 - Diputació/ Bestreta programa Treball, Talent i Tecnologia, 2ª	7.097,74	0,00	0,00	7.097,74	7.097,74	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 29 de 195

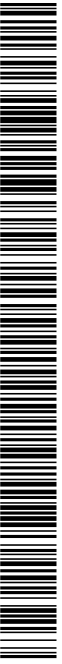
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 8
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230003498 - Diba/Programes luita contra la vulnerabilitat i millora	27.605,29	0,00	0,00	27.605,29	27.605,29	0,00
120230003509 - Diba/ Finançament àmbit joventut/ 22/Y/315276	5.481,85	0,00	0,00	5.481,85	5.481,85	0,00
120230003688 - Autorització 50000009951 Despeses Indirectes Al Matadepera 23	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230003737 - Autorització 50000011525 Despeses Directes Al Matadepera	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230003738 - Autorització 50000011526 Despeses Indirectes Al Matadepera	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00
120230003753 - DIPUTACIO DE BARCELONA/Avançament	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120230003754 - PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT/A COMUTE	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230004107 - Generalitat/escola Bressol gratuitat - 7680	36.480,00	0,00	0,00	36.480,00	36.480,00	0,00
120230004108 - Consell Comarca/Distribució SAD LAPAD 2022 exp. 64/2023	28.497,15	0,00	0,00	28.497,15	28.497,15	0,00
120230004109 - Consell Comarca/Distribució SAD Social 2022 Exp. 1985/2022	26.918,55	0,00	0,00	26.918,55	26.918,55	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 30 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 9
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230004110 - Participació Municipal Tribus de l'Estat/ a compte octubre	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230004665 - Participació Tribus de l'Estat/ a compte novembre	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230004670 - Generalitat/ 80% bestreta adquisició llibres (80% sobre 5000,?)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
120230004671 - Diputació/ Activitats culturals del cicle festiu 2023	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
120230004672 - Diputació/1ª JUSTIFICACIÓ APORTACIÓ PERSONAL	36.185,48	0,00	0,00	36.185,48	36.185,48	0,00
120230005640 - Participació en els tribus de l'Estat/ a compte desembre	197.418,17	0,00	0,00	197.418,17	197.418,17	0,00
120230005641 - Avançament 100% L- Support despesa corrent	119.758,81	0,00	0,00	119.758,81	119.758,81	0,00
120230005737 - AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA/ Impost cefti a	16.676,00	0,00	0,00	16.676,00	16.676,00	0,00
120230005738 - Autorització 50000011525 Despeses directes Aj Matadepera	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
120230005741 - Autorització 50000011526 Despeses directes Aj Matadepera	620,05	0,00	0,00	620,05	620,05	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 31 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 10
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230005742 - Autorització 50000014204 Despeses reg 2n quadrim 23 Aj	1.695,62	0,00	0,00	1.695,62	0,00	0,00
120230005743 - Autorització 50000014206 Despeses ind reg 2n quadrim 23 Aj	1.265,37	0,00	0,00	1.265,37	0,00	0,00
120230005744 - Autorització 50000014208 Despeses ind ser 23 Aj Matadepera	620,05	0,00	0,00	620,05	0,00	0,00
120230005745 - Autorització 50000014718 DD Aj Matadepera 2022	4.342,40	0,00	0,00	4.342,40	0,00	0,00
120230005746 - Autorització 50000014207 Despeses directes ser 23 Aj	10.003,39	0,00	0,00	10.003,39	0,00	0,00
120230005748 - Papeletes eleccions	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00
120230002822 - PAGAMENT RETORN TOTAL ANUALITAT 2023	-197.418,17	0,00	0,00	-197.418,17	0,00	0,00
120230003467 - Diputació/ compensació per Reintegrament	-13.219,89	0,00	0,00	-13.219,89	0,00	0,00
120230003499 - Diba/Devol. per liquidació definitiva ajuts catàleg XGL	-15.562,37	0,00	0,00	-15.562,37	0,00	0,00
120230003503 - Diba/Devol. per liquidació definitiva ajuts XGL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 32 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 11
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230000614	17.420,54	0,00	0,00	17.420,54	17.420,54	0,00
120230000615	3.177,26	0,00	0,00	3.177,26	3.177,26	0,00
120230000629	2.712,31	0,00	0,00	2.712,31	2.712,31	0,00
120230001730	17.545,00	0,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00
120230001731	1.730,30	0,00	0,00	1.730,30	1.730,30	0,00
120230001733	2.172,77	0,00	0,00	2.172,77	2.172,77	0,00
120230001734	66,43	0,00	0,00	66,43	66,43	0,00
120230001735	1.981,98	0,00	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00
120230001784	24.819,50	0,00	0,00	24.819,50	24.819,50	0,00
120230001793	8.786,32	0,00	0,00	8.786,32	8.786,32	0,00
120230001794	2.924,90	0,00	0,00	2.924,90	2.924,90	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 33 de 195

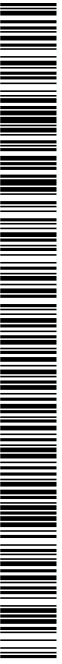
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pag. 12
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230001795 120230001799 120230001999	48.021,30	0,00	0,00	48.021,30	48.021,30	0,00
120230001799	19.301,67	0,00	0,00	19.301,67	19.301,67	0,00
120230001999	38.113,91	0,00	0,00	38.113,91	38.113,91	0,00
120230003239	239,10	0,00	0,00	239,10	239,10	0,00
120230003240	1.584,92	0,00	0,00	1.584,92	1.584,92	0,00
120230004669	1.308,92	0,00	0,00	1.308,92	1.308,92	0,00
120230005642	8.786,32	0,00	0,00	8.786,32	8.786,32	0,00
120230005643	2.924,88	0,00	0,00	2.924,88	2.924,88	0,00
120230005644	48.021,31	0,00	0,00	48.021,31	48.021,31	0,00
120230005648	12.569,21	0,00	0,00	12.569,21	12.569,21	0,00
120230005649	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 34 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS REBUDES

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 13

EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	IMPORT REBUT		IMPORT REINTEGRABLE	IMPORT NO REINTEGRABLE	QUANTITAT IMPUTADA A RESULTATS	
	EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS			EXERCICI 2023	EXERCICIS ANTERIORS
120230005650	14.272,26	0,00	0,00	14.272,26	0,00	
120230005651	164,01	0,00	0,00	164,01	0,00	
120230005690	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	
TOTAL	4.111.595,63	0,00	0,00	4.111.595,63	0,00	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 35 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1
EXERCICI 2023

CARACTERISTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
AJUNTAMENT DE TERRASSA- Quota Anual Eurocites 2023	***2790**	AJUNTAMENT DE TERRASSA	649,96	Varios	0,00
AOC:140849706 QUOTA 2023	***0004**	CONSORCI LOCALRET	1.131,62	Varios	0,00
AOC:142966675 Quota de Soci 2023 al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tram de Poblatió	***1258**	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT	1.000,00	Varios	0,00
AOC:144192177 Quota 2023 - Ens associat a l'Associació de Municipis per la Independència	***7399**	ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA	745,50	Varios	0,00
CONSORCI GESTIÓ RESIDUS V. OCC: Quota ens consorciats 2023.	***0012**	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL V.OCC.	2.006,79	Varios	0,00
Consell Comarcal /SAD SETEMBRE 2023- DECRET 1723 DE 18/12/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.724,52	Varios	0,00
Consell Comarcal /SAD agost 2023- DECRET 1723 DE 18/12/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.817,98	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles OCC./ SAD novembre- Decret 1787 de 29/12/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	14.308,82	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles OCC./ SAD octubre- Decret 1787 de 29/12/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	14.205,21	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occ./Minuta conveni: ocl/lab. per al desenvolupament dels serveis itinerants	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	20.900,00	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental /SAD febrer 2023 Decret 890 de 15/6/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.021,45	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental /SAD gener 2023 Decret 890 de 15/6/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	12.276,93	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 36 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 2
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Consell Comarcal Valles Occidental /SAD març 2023 Decret 890 de 15/6/2023	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.072,68	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental/SAD abril- Decret 1191 de 31/8/2023- X2023008345	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	8.199,23	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental/SAD maig- Decret 1191 de 31/8/2023- X2023008345	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	14.050,53	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental/SAD novembre i desembre- Decret 431-X2022010532	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.843,20	Varios	0,00
Consell Comarcal Valles Occidental/SAD novembre i desembre- Decret 431-X2022010532	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	11.802,45	Varios	0,00
DIPUTACIÓ BCN: Aprobació municipal del catàleg de serveis 2021.	***0000**	DIPUTACIÓ BARCELONA	3.581,60	Varios	0,00
SAD resolucions Consell Comarcal Juny i Juliol 2023- Decret 1417 de 23/10/2023- X2023008345	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	14.063,12	Varios	0,00
SAD resolucions Consell Comarcal Juny i Juliol 2023- Decret 1417 de 23/10/2023- X2023008345	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	13.878,54	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/009/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION NOMINATIVA	***3285**	ASSOCIACIÓ COMERCIANTS MATADEPERA	4.099,42	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/010/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVANCION NOMINATIVA	***9789**	ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE MATADEPERA	990,00	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/011/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION NOMINATIVA ADF	***4134**	AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL	1.782,37	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/012/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION NOMINATIVA	***2788**	ASSOCIACIÓ DE BOMBERS DE MATADEPERA	1.016,01	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 37 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 3
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2022/2008/3/706500/012/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA	***2786**	ASSOCIACIÓ DE BOMBERS DE MATADEPERA	237,50	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/013/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA	***0030**	PARROQUIA DE ST. JOAN BAPTISTA	2.258,31	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2008/3/706500/018/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ NOMINATIVA SOCIETAT	***7593**	SOCIETAT DE CAÇADORS DE MATADEPERA	2.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***5677**	MANOS UNIDAS	5.833,33	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***0657**	PETITS DETALLS	5.833,33	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***2218**	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	3.333,33	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***0094**	FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU	5.833,33	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***9494**	OBERTS AL MÓN	6.166,67	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706403/000/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN CONCURRENCIA	***2218**	AGERMANAMENT SENSE FRONTERES	3.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706401/000/ CONVOCATORIA CONCURRENCIA COMPETITIVA AYUDAS ACTIVIDADES	***1336**	COL·LECTIU DART DE MATADEPERA	369,71	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2018/3/706401/000/ CONVOCATORIA CONCURRENCIA COMPETITIVA AYUDAS ACTIVIDADES	***1336**	COL·LECTIU DART DE MATADEPERA	49,55	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES, EN	***8693**	CLUB PATI MATADEPERA	2.476,01	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 38 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 4
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***8016**	CLUB HALTEROFILIA MATADEPERA	1.044,92	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***1527**	CLUB ESPORTIU CROSS MATADEPERA	1.442,98	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***6255**	CLUB FUTBOL MATADEPERA	3.458,54	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***2850**	CLUB BASQUET MATADEPERA	3.922,70	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***4103**	CLUB BILLAR MATADEPERA	650,57	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***8326**	DR.S MATADEPERA CLUB FUTBOL SALA	1.018,92	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***1430**	MATADEPERA 88 HOQUEI	7.065,62	Varios	0,00
Subvencions: 2022/2020/3/706402/000/ CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DE SUBVENCIONES. EN	***8325**	CLUB DREAM BASKET MATADEPERA	461,93	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/000/ G61565107/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION	***5651**	GERMANDAT DE SANT SEBASTIA	14.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/000/ G61565107/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION	***5651**	GERMANDAT DE SANT SEBASTIA	14.347,11	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/001/ G65040768/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION	***0407**	ASSOCIACIÓ AGERMANAMENT MARIAPFARR	1.846,36	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/001/ G65040768/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCION	***0407**	ASSOCIACIÓ AGERMANAMENT MARIAPFARR	21.240,00	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 39 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 5
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2023/2008/3/706500/002/ G60978913/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***9789**	ASSOCIACIO GENT GRAN DE MATADERERA	8.910,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/002/ G60978913/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***9789**	ASSOCIACIO GENT GRAN DE MATADERERA	990,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/003/ V67560482/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***5604**	GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MATADERERA	3.388,80	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/004/ V67493801/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4938**	ERC AM MATADERERA	780,27	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/005/ V67500850/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***5008**	GRUP MUNICIPAL CUP MATADERERA	1.186,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/006/ V67475202/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4752**	GRUP MUNICIPAL CIUTADANS DE MATADERERA	149,03	Varios	0,62
Subvencions: 2023/2008/3/706500/007/ G58413477/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	9.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/008/ G58413477/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4134**	AGRUPACIO DEFENSA FORESTAL	17.823,67	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/009/ G64276884/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2768**	ASSOCIACIO DE BOMBERS DE MATADERERA	3.012,50	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/009/ G64276884/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2768**	ASSOCIACIO DE BOMBERS DE MATADERERA	3.362,50	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/010/ G65940710/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***9407**	ASSOCIACIÓ GRUP D'INTERVENCIÓ DE LADF MATADERERA	2.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/011/ G67344671/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***3446**	FUNDACIÓ PATRIMONI NATURAL DE MATADERERA	20.000,00	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 40 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 6
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2023/2008/3/706500/012/ G6227814/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2781**	ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ALUMA	2.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/012/ G6227814/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2781**	ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ALUMA	2.106,03	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/013/ G08336240/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***3362**	ASSOCIACIÓ PROPIETARIS LES PEDRITXES	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/013/ G08336240/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***3362**	ASSOCIACIÓ PROPIETARIS LES PEDRITXES	1.500,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/014/ G59103457/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***1034**	ASSOCIACIÓ MARES I PARES ESCOLA GINESTA	3.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/015/ G61201089/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2010**	ASSOCIACIÓ MARES PARES I.E.S. MATADERERA	3.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/016/ G63246029/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***2460**	ASSOCIACIÓ PARES I MARES DE L'ESCOLA JOAN TOREDEMER	3.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/017/ G60328580/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***3285**	ASSOCIACIÓ COMERCIANTS MATADERERA	8.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/018/ R98003065/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***0030**	PARROQUIA DE ST. JOAN BAPTISTA	7.278,34	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/019/ G63487607/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4876**	FUNDACIÓ LLIGA CATALANA D'AJUDA ONCOLÒGICA	3.000,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/020/ V56187909/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***1879**	GRUP MUNICIPAL SOM-HI MATADERERA	2.382,90	Varios	0,00
Subvencions: 2023/2008/3/706500/021/ V56499270/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ GRUPO	***4992**	GRUP MUNICIPAL JUNTS PER MATADERERA 2023	2.072,32	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 41 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 7
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
Subvencions: 2023/20083/706500/022/ V56812480/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***8124**	GRUP MUNICIPAL SUMA T MATADEPERA	1.761,74	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20083/706500/023/ V67493601/ CONVOCATORIA INSTRUMENTAL SUBVENCIÓ	***4936**	ERC AM MATADEPERA	1.140,58	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20183/706400/000/ 53291617L CONVOCATORIA PARA LA CONCESSION DEL PREMIO DEL	***9161**		300,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20183/706403/000/ G64949431/ CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE COOPERACION AL	***9494**	OBERTS AL MÓN	6.354,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20233/706402/000/ G58631037/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN DE	***6310**	AGRUPACIO SARDANISTA LA MOLLA	630,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20233/706402/000/ G61133682/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN DE	***1336**	COL·LECTIU D'ART DE MATADEPERA	660,00	Varios	0,00
Subvencions: 2023/20233/706402/000/ G63891352/ CONVOCATORIA CONCESSION AYUDAS EN RÉGIMEN DE	***8913**	AMICS DEL TEATRE DE MATADEPERA	710,00	Varios	0,00
X2020009486-Addenda Conveni col·lab regulador finançament contractació personal FMA CCVO/AjuntMat Any5	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	10.744,78	Varios	0,00
X2023000249: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECRR000205	***6458**		378,00	Varios	0,00
X2023000360- Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECRR000056.	***3216**		483,39	Varios	0,00
X2023001398: Atorgament de prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECRR204.	***1457**		198,00	Varios	0,00
X2023001748: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECRR000239	***5817**		127,38	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d336e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 42 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 8
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
X2023001836: Atorgament de prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECR251.	***5054**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
X2023002374: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Decret de Regidoria de Benestar Social	***9065**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023002396: Atorgament d'ajut urgència social. Regidoria de Benestar Social DECR309.	***4032**	[REDACTED]	62,95	Varios	0,00
X2023002845-Ajut d'urgència social. Regidoria de Benestar Social. DECR000310	***5179**	[REDACTED]	405,00	Varios	0,00
X2023003356: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar social. DECR393.	***5817**	[REDACTED]	238,50	Varios	0,00
X2023003540- Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR000395	***9212**	[REDACTED]	513,00	Varios	0,00
X2023004456- Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social	***2999**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023004481: Atorgament de prestació social de caràcter econòmic. Regidoria de benestar social. DECR523	***6273**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023004759-Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECR000612	***3216**	[REDACTED]	483,36	Varios	0,00
X2023005644 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR000614	***9065**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023006122- Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECR000700	***5752**	[REDACTED]	945,00	Varios	0,00
X2023006157: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social. DECR699	***3795**	[REDACTED]	373,94	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 43 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 9
 EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
X2023006187: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR 780.	***0723**	[REDACTED]	453,60	Varios	0,00
X2023006436: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000698.	***1220**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023006544: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000697	***9078**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023007042: Atorgament de prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR 816.	***5054**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
X2023007194: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000781	***8575**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023008176: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000972	***9185**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023008177: Atorgament de prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar social. DECR957	***8353**	[REDACTED]	377,65	Varios	0,00
X2023008652: -Addenda conveni colab. regulador finançament contractació personal destinat EMA CCVO-Aj.Matad	***0000**	CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL	5.217,85	Varios	0,00
X2023008787: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000970	***0723**	[REDACTED]	357,21	Varios	0,00
X2023008826: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000979.	***2126**	[REDACTED]	351,00	Varios	0,00
X2023009124: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000980	***7024**	[REDACTED]	459,00	Varios	0,00
X2023009125: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social. DECR000984.	***7723**	[REDACTED]	780,33	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 44 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 10
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
X2023009433: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: DECR001029	***7024**	[REDACTED]	323,47	Varios	0,00
X2023009440: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic DECR001028	***9818**	[REDACTED]	910,00	Varios	0,00
X2023009529 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic DECR001052	***2417**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023009530 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: DECR001053	***2211**	[REDACTED]	612,90	Varios	0,00
X2023009542: -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: DECR001054	***5179**	[REDACTED]	459,00	Varios	0,00
X2023010171: -Atorgament prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social: DECR 1233.	***3795**	[REDACTED]	402,00	Varios	0,00
X2023010409/ Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic Benestar social- 2023DECR001184	***7723**	[REDACTED]	716,08	Varios	0,00
X2023010445- Atorgament prestació caràcter econòmic- Decret 1183	***5054**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
X2023010504: Prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social: DECR 1198.	***4854**	[REDACTED]	360,00	Varios	0,00
X2023010951 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social: DECR001207	***6622**	[REDACTED]	826,20	Varios	0,00
X2023011311: -Atorgament prestació social de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar social: DECR 1234.	***8217**	[REDACTED]	1.128,30	Varios	0,00
X2023011546- Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social: DECR001297	***9065**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 45 de 195

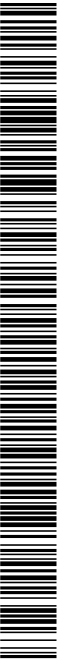
SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 11
EXERCICI 2023

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
X2023011988: Atorgament de prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR1325.	***5054**	[REDACTED]	450,00	Varios	0,00
X2023012150 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001361	***3216**	[REDACTED]	483,36	Varios	0,00
X2023012151 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001360	***7723**	[REDACTED]	716,08	Varios	0,00
X2023013034 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001478	**4854**	[REDACTED]	360,00	Varios	0,00
X2023013076 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001477	***2126**	[REDACTED]	455,00	Varios	0,00
X2023013200: Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001485	***3518**	[REDACTED]	183,29	Varios	0,00
X2023013272 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001486	***3212**	[REDACTED]	724,50	Varios	0,00
X2023013379 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic . Regidoria de Benestar Social	***5817**	[REDACTED]	522,00	Varios	0,00
X2023013569 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001543	***7723**	[REDACTED]	184,77	Varios	0,00
X2023013656 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001559	***7024**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023013763 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001561	***2999**	[REDACTED]	328,50	Varios	0,00
X2023013783 -Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic. Regidoria de Benestar Social DECR001568	***3795**	[REDACTED]	404,30	Varios	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 46 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIIONS CONCEDIDES

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 12
EXERCICI 2023

CARACTERÍSTIQUES	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓ DEL PERCEPTOR	IMPORT	FINALITAT	REINTEGRAMENTS
X2023013851 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001560	***2417**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023014186 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001592	***6220**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023014620 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001702	***9065**	[REDACTED]	495,00	Varios	0,00
X2023014939 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001701	***9078**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023015001 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001727	***6220**	[REDACTED]	540,00	Varios	0,00
X2023015021 - Atorgament d'una prestació de caràcter econòmic: Regidoria de Benestar Social DECR001728	***5179**	[REDACTED]	468,00	Varios	0,00
TOTAL			479.700,02		0,62



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 47 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

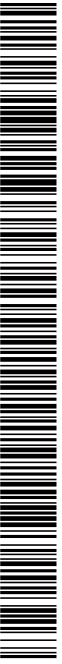
Ajuntament de Matadepera

Provisions i contingències

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1

EXERCICI 2023

EPÍGRAF BALANÇ	SALDO INICIAL PROVISIONS	AUGMENTS PROVISIONS	DISMINUCIONS PROVISIONS	SALDO FINAL PROVISIONS
Provisions a llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions a curt termini	71.042,05	20.000,00	71.042,05	20.000,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 48 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Informació sobre el medi ambient

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1

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

EXERCICI 2023

GRUP DE PROGRAMES (MEDI AMBIENT)		
CODI	DESCRIPCIÓ	IMPORT
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	123.908,59
171	PARCS I JARDINS.	283.892,32
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	366.141,78
TOTAL		753.942,69



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 49 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Beneficis fiscals per raons mediambientals en tributs propis

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1
EXERCICI 2023

CODI ECONÒMIC	TRIBUT	IMPORT
	TOTAL	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 50 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Actius en estat venda

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1
EXERCICI 2023

DESCRIPCIÓ ACTIUS EN ESTAT VENDA	IMPORT
TOTAL	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 51 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022		INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI	PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI			
000	AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT	0,00	966.029,07	0,00	999.395,71	Ingressos de gestió ordinària	13.705.462,66	12.818.457,75
001	PÈRDUES PROCEDENTS D'ACTIUS NO CORRENTS	0,00	717,21	0,00	3.165,49	Ingressos financers	14.108,61	-53.110,33
002	PÈRDUES PER DETERIORAMENT	0,00	1.412.430,63	0,00	1.214.491,48	ALTRES INGRESSOS	1.229.506,11	1.181.833,14
003	Altres Despeses	0,00	-95.625,46	0,00	237.415,97			
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	1.711.698,09	0,00	1.712.538,37	0,00			
133	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DEL ESTACIONAMENT.	14.074,51	0,00	12.446,12	0,00			
134	MOBILITAT URBANA	3.581,60	0,00	0,00	0,00			
135	PROTECCIÓ CIVIL	0,00	0,00	1.800,60	0,00			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 52 de 195

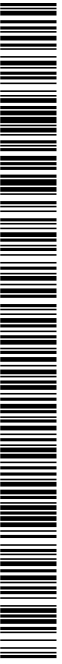
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023		TOTAL	EJERCICIO 2022		INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI		PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI			
136	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	70.614,96	0,00	70.614,96	69.061,24	0,00			
151	URBANISME.	273.447,81	0,00	273.447,81	258.592,94	0,00			
152	HABITATGE.	28.839,98	0,00	28.839,98	34.415,52	0,00			
153	VIES PÚBLIQUES	261.972,34	0,00	261.972,34	262.462,27	0,00			
160	CLAVEGUERAM	193.600,01	0,00	193.600,01	193.871,58	0,00			
161	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA	132.728,22	0,00	132.728,22	116.191,38	0,00			
162	RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS.	1.312.599,85	0,00	1.312.599,85	1.031.344,03	0,00			
163	NETEJA VIÀRIA.	280.052,19	0,00	280.052,19	319.261,48	0,00			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 53 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTI DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS.	11.599,83	0,00	11.599,83	1.312,12	0,00	1.312,12			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC.	425.792,97	0,00	425.792,97	366.569,39	0,00	366.569,39			
170	ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT.	123.908,59	0,00	123.908,59	126.209,84	0,00	126.209,84			
171	PARCS I JARDINS.	266.790,22	0,00	266.790,22	185.259,07	0,00	185.259,07			
172	PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	124.872,95	0,00	124.872,95	109.817,59	0,00	109.817,59			
221	ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	5.025,60	0,00	5.025,60	5.341,89	0,00	5.341,89			
231	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	709.128,53	0,00	709.128,53	608.513,11	0,00	608.513,11			
241	FONENT DE L'OCUPACIÓ.	20.900,00	0,00	20.900,00	15.300,00	0,00	15.300,00			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 54 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
311	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	40.625,35	0,00	40.625,35	26.585,28	0,00	26.585,28			
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ.	210.729,04	0,00	210.729,04	226.676,53	0,00	226.676,53			
323	FUNCIONAMENT DE CENTRES D'ENSENYAMENT PREESCOLAR I PRIMÀRIA	1.017.654,72	0,00	1.017.654,72	919.794,54	0,00	919.794,54			
324	FUNCIONAMENT DE CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
326	SERVIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ	516.010,91	0,00	516.010,91	493.514,48	0,00	493.514,48			
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA.	261.560,13	0,00	261.560,13	256.996,60	0,00	256.996,60			
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS.	168.656,84	0,00	168.656,84	181.237,45	0,00	181.237,45			
334	PROMOCIÓ CULTURAL.	168.943,04	0,00	168.943,04	160.391,28	0,00	160.391,28			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 55 de 195

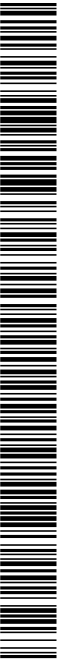
SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTI DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI	TOTAL	PRESSUPOSTARI	NO PRESSUPOSTARI	TOTAL			
337	INSTAL·LACIONS DOCUPAGIO DEL TEMPS LLURE	73.049,65	0,00	73.049,65	80.822,01	0,00	80.822,01			
338	FESTES POPULARS	235.385,86	0,00	235.385,86	181.942,91	0,00	181.942,91			
340	ADMINISTRACIÓ GENERAL DESPORTS.	379.247,31	0,00	379.247,31	403.332,09	0,00	403.332,09			
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT.	228.715,09	0,00	228.715,09	176.797,09	0,00	176.797,09			
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.	356.238,26	0,00	356.238,26	370.061,84	0,00	370.061,84			
432	INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA.	4.961,85	0,00	4.961,85	931,70	0,00	931,70			
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.	27.857,13	0,00	27.857,13	32.465,44	0,00	32.465,44			
450	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'INFRAESTRUCTURES.	1.142.597,46	0,00	1.142.597,46	1.134.757,86	0,00	1.134.757,86			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 56 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

Data obtenció 10/05/2024
 Exercici: 2023

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023			EJERCICIO 2022			INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL			
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.	264.001,82	0,00	264.001,82	268.637,08	0,00	268.637,08			
912	ÒRGANS DE GOVERN	256.710,56	0,00	256.710,56	277.171,06	0,00	277.171,06			
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL.	963.608,25	0,00	963.608,25	959.267,10	0,00	959.267,10			
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	33.214,65	0,00	33.214,65	38.366,48	0,00	38.366,48			
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS	149.813,92	0,00	149.813,92	105.471,70	0,00	105.471,70			
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL.	374.617,52	0,00	374.617,52	427.682,06	0,00	427.682,06			
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI.	129.379,64	0,00	129.379,64	130.879,83	0,00	130.879,83			
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI	4.490,67	0,00	4.490,67	0,00	0,00	0,00			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 57 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció

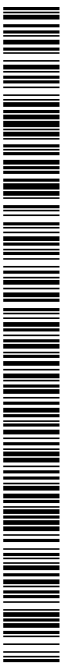
10/05/2024

Exercici:

2023

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

CODI GRUP DE PROGRAMES	DESCRIPCIÓ GRUP DE PROGRAMES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022		INGRESSO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022		
		PRESSUPOSTARIS	NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL	PRESSUPOSTARIS				NO PRESSUPOSTARIS	TOTAL
	TOTAL	12.982.297,92	2.273.551,45	15.255.849,37	12.287.090,95	2.454.468,65	14.741.559,60	TOTAL	14.949.077,40	13.947.180,56



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 58 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTA D'ALTRES ENS PÚBLICS

OBLIGACIONS DERIVADES DE LA GESTIÓ

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 59 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

ENS PÚBLICS: COMPTES CORRENTS EN EFECTIU

EXERCICI 2023

ENS	NIF	DENOMINACIÓ	Càrrec			ABONAMENT			SALDO A 31 DE DESEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUTOR	PAG.	TOTAL CÀRREC	SALDO INICIAL CREDITOR	COBR.	TOTAL ABONAME	DEUTOR	CREDITOR
		TOTAL								



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 60 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pag: 1

ESTAT D'EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DELS RECURSOS ADMINISTRATS PER COMPTA D'ALTRES ENS PÚBLICS.
 I. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS

EXERCICI 2023

CODI	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
	DESCRIPCIÓ								
TOTAL									



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 61 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

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

Data obtingut 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

DRETS ANUL·LATS

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 62 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

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

Data obtingut 10/05/2024
Pàg. 1
EXERCICI: 2023

DRETS CANCEL·LATS

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 63 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

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

Desenvolupament de la Gestió

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI 2023

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 64 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

EXERCICI: 2023

Data obenció 10/05/2024
 Pàg. 1

COMPT	CONCEPTE		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.	12.166,36		51.511,75	63.678,11	54.554,05	9.124,06
TOTAL COMPT			12.166,36		51.511,75	63.678,11	54.554,05	9.124,06
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	4.087,80			4.087,80		4.087,80
TOTAL COMPT			20.851,24			20.851,24		20.851,24
4499	10901	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS (4499)	38,89			38,89		38,89
TOTAL COMPT			38,89			38,89		38,89
4720	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			15.023,09	15.023,09	15.023,09	
TOTAL COMPT					15.023,09	15.023,09	15.023,09	
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUTS	1.639,32			1.639,32		1.639,32
TOTAL COMPT			1.639,32			1.639,32		1.639,32
TOTAL			34.695,81		66.534,84	101.230,65	69.577,14	31.653,51



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 66 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS

Data obtenció 10/06/2024

Pàg. 2

EXERCICI: 2023

CREDITORS

COMPTES	CONCEPTE		SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓ PROFESSIONALS	895,58		12.213,47	13.109,05	11.923,90	1.185,15
4751	20004	I.R.P.F. RETENCIÓ LLOGUERS	261,25		47,50	308,75	261,25	47,50
TOTAL COMPT			136.828,33		866.480,71	1.003.309,04	881.829,44	121.479,60
4760	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEG. SOC.	30.636,36		292.704,80	323.341,16	298.093,43	25.247,73
TOTAL COMPT			30.636,36		292.704,80	323.341,16	298.093,43	25.247,73
4770	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			61.974,36	61.974,36	61.974,36	
TOTAL COMPT					61.974,36	61.974,36	61.974,36	
5600	20150	FIANCES REBUDES	1.149.478,97		220.022,50	1.369.501,47	154.378,72	1.215.122,75
TOTAL COMPT			1.149.478,97		220.022,50	1.369.501,47	154.378,72	1.215.122,75
5610	20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS	991,50		7.019,70	8.011,20	7.019,70	991,50
5610	20070	QUOTES CENTRALS SINDICALS			1.420,20	1.420,20	1.420,20	
5610	20100	ALTRES DEPOSITOS DE PARTICULARS	240,00			240,00		240,00
TOTAL COMPT			1.231,50		8.439,90	9.671,40	8.439,90	1.231,50
TOTAL			1.444.660,86		1.533.625,48	2.978.286,34	1.500.161,73	1.478.124,61



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 67 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtingut 10/05/2024
 Pàg. 1
 EXERCICI: 2023

COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTA	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	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	10.686,31		112.541,78	123.228,09	111.278,22	11.949,87
5540	30006	INGRÉS D'AGENTs RECAPTADORS PENDENT DE APLICACIÓ			7.191.203,31	7.191.203,31	7.191.203,31	
5540	30008	INGRESSOS EN UNS ALTRES SENSE CLASSIFICAR PEND DE APLICACIÓ			6.757.055,84	6.757.055,84	6.757.055,84	
TOTAL COMPTA			10.686,31		14.060.800,93	14.071.487,24	14.059.537,37	11.949,87
TOTAL			10.686,31		14.060.800,93	14.071.487,24	14.059.537,37	11.949,87



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 68 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

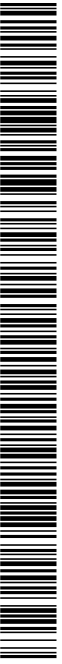
Ajuntament de Matadepera

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 10/05/2024
Pag. 1
EXERCICI: 2023

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ

COMPTES	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	1.300,21		3.347.875,31	3.349.175,52	3.349.175,52	
TOTAL COMPT			1.300,21		3.347.875,31	3.349.175,52	3.349.175,52	
TOTAL			1.300,21		3.347.875,31	3.349.175,52	3.349.175,52	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 69 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

Data obtenció: 10/05/2024
 Exerci: 2023

TIPUS DE CONTRACTE	PROCEDIMENT OBERT		PROCEDIMENT RESTRICTI		PROCEDIMENT NEGOCIAT			DIÀLEG COMPETITIU	ADJUDICACIÓ DIRECTA	TOTAL
	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	*MULTIPLIC. CRITERI	ÚNIC CRITERI	TOTAL	AMB PUBLICITAT			
- De Obres	1.497.153,59		1.497.153,59						108.969,84	1.606.122,43
- De suministro	1.776.572,81		1.776.572,81						433.589,61	2.210.162,42
- Patrimonials										
- De gestió de serveis públics										
- De serveis		2.857.960,20	2.857.960,20						2.485.006,18	5.342.966,38
- De concessió de obra pública										
- De col·laboració entre el sector públic i el sector privat										
- De caràcter administratiu especial										
- Otros										
TOTAL	6.131.686,60		6.131.686,60						3.027.564,63	9.159.251,23



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 70 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

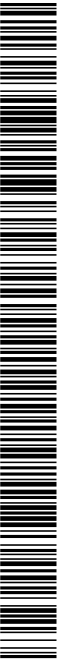
Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

EXERCICI: 2023

Data obenció 10/05/2024
Pàg. 1

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DIPÒSITS REBUTS EN EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
70000 70001	AVALS AVALS	1.480.317,83		139.215,22	1.619.533,05	155.064,77	1.464.468,28
TOTAL		1.480.317,83		139.215,22	1.619.533,05	155.064,77	1.464.468,28



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 71 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

APLC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PROROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
01.132.12004	Sous del Grup C2										-8.924,55
01.132.12100	Complement de destinació					8.924,55					-4.883,03
01.132.12101	Complement específic					4.883,03					-15.378,79
01.132.15100	Gratificacions				93.907,56	15.378,79					93.907,56
01.132.16000	Seguretat Social					66.738,19					-66.738,19
01.132.16200	Formació i perfeccionament del personal	1.000,00					2.227,77				1.000,00
01.132.20400	Reinting vehicles						1.136,40				1.136,40
01.132.20600	Reinting equips processos informació										1.000,00
01.132.21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles										1.000,00
01.132.21901	Altres immobilitzats material.						1.324,95				1.324,95
01.132.22100	Energia elèctrica						3.912,79				6.395,76
01.132.22103	Combustibles i carburants						9.166,67				9.166,67
01.132.22104	Vasutari						3.319,30				10.319,30
01.132.22700	Neteja i lavabo						339,76				339,76
01.132.22701	Seguretat						4.705,31				4.705,31
01.132.22710	Servei de prevenció	250,00									250,00
01.132.62229	Tancament seguretat prefectura	7.600,00									8.639,82
01.132.62301	Càmeres vigilància	1.000,00									2.800,42
01.136.22103	Combustibles i carburants						1.375,00				1.375,00
01.136.48002	Subvenció bombers						237,50				237,50
01.136.48011	Subvenció ADF reballs forestals d'utoprotectió						1.782,37				1.782,37
01.136.48047	Subvenció nominativa Fundació Patrimoni Natural	20.000,00						1.016,01			20.000,00
01.136.78000	Transferències capital Associació Bombers								20.000,00		1.016,01
01.136.78005	Subvenció de capital Fundació Patrimoni Natural de Matadepera										-20.000,00
01.920.15000	Productivitat										65,00
01.920.16000	Seguretat Social										350,00
02.151.12000	Sous del Grup A1										1.260,00
02.151.15000	Productivitat										1.800,00
02.151.16000	Seguretat Social										3.760,00
02.151.22700	Neteja										651,55
02.151.22706	Estudis i treballs tècnics										18.000,00
02.333.35200	Interessos de demora	4.490,68									18.000,00
											4.490,68



Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PROROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
02.936.62100	Adquisició terrenys (expropiació)	23.481,87									23.481,87
03.1722.62321	Projecte plaques solars fotovoltaiques					99.153,00	312.276,91				213.123,91
03.336.62201	Teatre Auditori						71.728,80				71.728,80
03.342.62205	Aparcament de ZEM		5.560,92				109.524,00				115.084,92
03.342.63215	Adequació serveis existents i ascomeses camp de futbol						67.657,24				67.657,24
03.450.12001	Sous del Grup A2										-10.675,86
03.450.12100	Complement de destinació.										-6.165,00
03.450.12101	Complement de destinació.										-7.520,70
03.450.15000	Productivitat										450,00
03.450.60904	Projecte urbanització Trav.BV-1221						26.421,93				26.421,93
04.330.13001	Hores extraordinàries										981,00
04.330.15000	Productivitat										220,00
04.330.15100	Gratificacions										320,00
04.330.20600	Renting equips processors informació						286,47				286,47
04.330.21222	Reparació, mant. i conserv. Casal						53,86				53,86
04.330.22100	Energia elèctrica.		6.943,96				6.560,33				13.504,29
04.330.22102	Gas.						3.749,37				3.749,37
04.330.22200	Serveis de Telecomunicacions.						148,01				148,01
04.330.22613	Diffusió i comunicació	5.000,00									6.800,00
04.3321.16000	Seguretat Social										314,17
04.3321.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.										6.650,00
04.3321.22619	Activitats biblioteca							6.000,00			2.000,00
04.3321.62904	Adquisició llibres						31,08				31,08
04.334.22609	Activitats culturals i esportives										19.436,00
04.334.22614	Música a Matadepera										46.267,80
04.334.22618	Programació activitats infantils										1.573,00
04.334.22659	Taller Plaques										4.000,00
04.334.22864	Arts visuals i plàstiques	1.500,00									3.100,00
04.334.22700	Neteja i lavabo.										2.740,36
04.334.22741	Cursos Casal										7.950,50
04.334.48003	Subvenció entitats										816,19
05.340.13001	Hores extraordinàries										3.000,00
05.340.15000	Productivitat										200,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 73 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 3

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

APLC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
05.340.20600	Reinting equips processos informació						1.637,22				1.637,22
05.340.22100	Energia elèctrica.		48.530,44				30.784,33				79.314,77
05.340.22102	Gas.						8.200,96				8.200,96
05.340.22700	Neteja i lavabo.						5.542,28				5.542,28
05.341.22809	Activitats culturals i esportives		5.000,00								5.000,00
05.341.22833	Patrocinis	1.410,00					2.800,00				4.210,00
05.341.22715	Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect. esp.		30.000,00								30.000,00
05.341.22716	Projectes esportius		1.500,00								1.500,00
05.341.48006	Transferències clubs i entitats esportives						24.999,99				24.999,99
05.342.21205	Reparació, mant. i conserv. piscines		4.000,00								4.000,00
05.342.21206	Reparació, mant. i conserv. pavelló		20.000,00				39,26				20.039,26
05.342.21208	Reparació, mant. i conserv. gimnas		7.000,00								7.000,00
05.342.21239	Subministrament material conservació camp de golf						296,69				296,69
05.342.21301	Sistemes protecció contra incendis						595,66				595,66
05.342.22103	Combustibles i carburants.						4.557,84				4.557,84
05.342.22119	Subministrament material conservació						508,69				508,69
05.342.22712	Anàlitiqes						3.922,35				3.922,35
05.342.82512	Equipament esportiu inventariable	10.000,00									10.000,00
05.342.82517	Millora en instal·lacions esportives municipals	32.307,28					19.967,35				52.274,63
05.342.83312	Projecte calderes instal·lacions esportives	3.000,00									3.000,00
06.931.12000	Sous del Grup A1.						18.392,55				-18.392,55
06.931.12100	Compliment de destinació.						13.497,72				-13.497,72
06.931.12101	Compliment específic.						7.746,50				-7.746,50
06.931.15000	Productivitat						2.080,00				-2.080,00
06.931.16000	Seguretat Social.						12.862,53				-12.862,53
06.931.22649	Comissions bancàries						9.400,00				9.400,00
07.3322.15000	Productivitat						1.186,00				1.186,00
07.912.22601	Atencions protocol·làries i representatives.		10.000,00								37.612,54
07.912.48907	Transferències als grups polítics						20.000,00				6.020,00
07.920.12001	Sous del Grup A2						8.492,35				-8.492,35
07.920.12100	Compliment de destinació.						3.626,48				-3.626,48
07.920.12101	Compliment específic.						5.427,95				-5.427,95



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 74 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
07.920.15000	Productivitat				2.790,00						2.790,00
07.920.16000	Seguretat Social										-3.940,76
07.920.20600	Reinting equips processos informació						3.544,88				3.544,88
07.920.21200	Reparació, mant. i conservació serveis generals						39,36				39,36
07.920.22100	Energia elèctrica.		6.088,74				11.517,63				17.606,37
07.920.22102	Gas.						2.187,67				2.187,67
07.920.22200	Serveis de Telecomunicacions.		7.000,00								7.000,00
07.920.22400	Assegurança		6.800,00								6.800,00
07.920.22700	Neteja i lavabo.						939,54				939,54
07.920.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals		17.545,00								17.545,00
08.311.62314	Adquisició desbriylladors	4.000,00									4.000,00
09.320.15000	Productivitat				1.450,00						1.450,00
09.323.21215	Reparació, mant. i conserv-escotes						1.482,39				1.482,39
09.323.21220	Reparació, mant. i conserv-escuela Joan Torredemer						1.893,65				1.893,65
09.323.21301	Sistemes protecció contra incendis						1.419,60				1.419,60
09.323.22100	Energia elèctrica		17.347,12				51.482,37				68.829,49
09.323.22102	Gas						31.611,24				31.611,24
09.323.22103	Combustibles i carburants						877,50				877,50
09.323.22119	Subministrament material conservació escoles						700,33				700,33
09.323.22700	Neteja i lavabo						18.580,93				18.580,93
09.323.22730	Escola Bressol- Gestió del servei						53.880,90				53.880,90
09.323.62504	Mobiliari	1.500,00									1.500,00
09.326.15000	Productivitat				2.400,00						2.400,00
09.326.20600	Reinting equips processos informació						726,75				726,75
09.326.21237	Manteniment edifici escola de Música						1.087,55				1.087,55
09.326.22765	Pia de suport a l'aprenentatge de llengües						4.033,99				4.033,99
09.326.62513	Mobiliari escola de Música Sílaxsol	500,00									500,00
09.326.62515	Instruments escola de Música	2.000,00									2.000,00
10.136.22700	Neteja i lavabo						406,24				406,24
10.170.15000	Productivitat				400,00						400,00
10.170.15100	Gratificacions										300,00
10.170.16000	Seguretat Social	300,00			1.319,79						1.319,79



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 75 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI: 2023

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 5

APLC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
10.171.21004	Vard Urbà		64.789,54								64.789,54
10.1722.21007	Manteniment de camins						1.573,00				1.573,00
10.1722.21016	Treballs forestals de manteniment de la franja		12.813,50				5.069,90				17.883,40
10.1722.48035	Subvenció associació caçadors de Matadepera						2.000,00				2.000,00
11.231.15000	Productivitat										-1.085,00
11.231.20600	Reunint equips processos informació						1.098,07				1.098,07
11.231.22100	Energia elèctrica.		6.863,48				11.144,57				18.008,05
11.231.22102	Gas.						1.348,53				1.348,53
11.231.22200	Serveis de Telecomunicacions.						320,58				320,58
11.231.22623	Festa Gent gran		3.000,00								3.000,00
11.231.22655	Programa d'acció social										10.000,00
11.231.22700	Neteja i lavabo.						543,54				543,54
11.231.22719	Servei detecció psicològica				970,00			6.000,00			6.000,00
11.231.46500	Aportació CC Valles Occidental		43.562,63				990,00				44.552,63
11.231.48012	Associació Gent Gran de Matadepera						5.000,00				990,00
11.231.48032	Subvenció Parròquia de Matadepera (urgències socials)										5.000,00
12.491.13001	Hores extraordinàries				4.000,00						4.000,00
12.491.15000	Productivitat				150,00						150,00
12.491.16000	Seguiment Social.				2.490,46						2.490,46
12.491.22200	Serveis de Telecomunicacions.						48,88				48,88
12.491.22703	Manteniment software i altres serveis de		2.000,00								2.000,00
12.491.22721	Edició Gaseta Matadepera		32.000,00				396,21				32.396,21
12.491.22770	Servei de suport periodístic		10.000,00								10.000,00
12.491.64000	Adequació pàgina web Matadepera Ràdio						5.622,00				5.622,00
13.133.21117	Serveyllació		9.000,00				230,33				9.230,33
13.134.46100	Transferència a la Diputació de Barcelona		7.821,60								7.821,60
13.134.62322	Nou PRVE a la Plaça de l'Ajuntament		1.500,40				26.223,45				27.723,85
13.136.62323	Redacció projectes bàsic i executiu reforma parc de bombers		40.000,00								40.000,00
13.1532.21000	Reparació, manteniment i conservació vies públiques		10.000,00								10.000,00
13.1532.61901	Pavimentació vies públiques										14.862,61
13.1532.61929	Projecte reordenació c/S.Llorenç, entre c/R.Mises i c/S.Istidr		14.862,61				79.123,00				79.123,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 76 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 6

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

APLC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
13.1532.61930	Voreses carrer Calderols, Rocafort i Pedritxes						141.661,05				141.661,05
13.1532.61932	Adequació tram c. Àngel Guinera, entre c.Gaudi i c.Ignasi Ig	120.000,00									120.000,00
13.160.61911	Renovació clavegueram carrer Balmes					427,65					427,65
13.160.61916	Renovació clavegueram carrer Pascal	100.000,00									100.000,00
13.160.61924	Renovació clavegueram Can Prat					90.803,73					90.803,73
13.160.61931	Projecte clavegueram carrer Piratells	15.000,00									15.000,00
13.161.62905	Instal·lació i escomesa Concòrdia 15	658,37									658,37
13.161.63900	Millors estació depuradora aigües residuals					7.865,00					7.865,00
13.1621.22120	Unillatge i altres subministraments		34.011,00		99.153,00						133.164,00
13.1621.62404	Vehicles tractament descombraries i neteja viaira		236.330,00								236.330,00
13.1622.22723	Eliminació descombraries		95.167,71								95.167,71
13.1623.22110	Productes de neteja i sanejament -cinta botquers, contenidor	6.000,00									6.000,00
13.1623.63204	Ampliació deixalleria i tancament contenidors					0,03					0,03
13.163.22700	Neteja i lavabo.					352,28					352,28
13.165.21003	Reparació, mant. i conservació					9.072,60					9.072,60
13.165.22100	Energia elèctrica.		141.881,09			73.414,50					215.295,59
13.165.63308	Renovació enllumenal LED					25.000,00					25.000,00
13.450.13000	Retribucions bàsiques						14.007,70				14.007,70
13.450.13001	Hores extraordinàries				9.388,00						9.388,00
13.450.13002	Altres remuneracions						11.712,52				11.712,52
13.450.15000	Productivitat										1.255,00
13.450.16000	Seguretat Social				1.255,00						8.652,40
13.450.20300	Lloguer d'ines i maquinària		3.000,00								3.000,00
13.450.20600	Renting equips processos informació					1.489,57					1.489,57
13.450.21218	Reparació, mant. i conserv.nau brigada		2.500,00								2.500,00
13.450.21238	Punts de llum i material elèctric		12.500,00			333,00					12.833,00
13.450.21301	Sistemes protecció contra incendis					2.731,60					2.731,60
13.450.21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles		12.000,00								12.000,00
13.450.22100	Energia elèctrica		22.707,71			15.296,06					38.003,77
13.450.22101	Aigua		5.725,62								5.725,62



PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

Data obtenció 10/05/2024
Pàg. 7

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI 2023

APLC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
13.450.22103	Combustibles i carburants						15.691,63				15.691,63
13.450.22104	Vestuari		6.000,00				1.416,67				6.000,00
13.450.22119	Subministrament material conservació i altres subministramen						807,03				1.416,67
13.450.22700	Neteja										807,03
13.450.22706	Estudis i treballs tècnics		10.600,00								10.600,00
13.450.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professora		3.000,00								3.000,00
13.450.62501	Mobiliari urbà		15.000,00								36.000,00
13.450.62516	Renovació material préstec (taules, cadires i altres)		11.000,00								11.000,00
13.933.62504	Mobiliari										3.500,00
13.933.63214	Milora edificis municipals				310,21		18.333,33				5.310,21
14.231.48013	Solidarietat i Cooperació		5.000,00				11.666,66				18.333,33
14.231.78006	Subvenció capital Solidarietat i Cooperació										11.666,66
14.924.13000	Retribucions bàsiques.					2.684,90					-2.684,90
14.924.13002	Altres remuneracions.					2.918,49					-2.918,49
14.924.15000	Productivitat					1.392,00					-1.392,00
14.924.16000	Seguereat Social.					4.929,07					-4.929,07
14.924.22632	Activitats participatives		1.569,37				1.985,61				3.554,98
14.925.15000	Productivitat				850,00						850,00
15.1522.21230	Reparació i manteniment instal·lacions		3.000,00				250,33				3.250,33
15.1522.63203	Milless habitatges de titularitat municipal	8.000,00					207,20				8.207,20
15.1522.63302	Calders habitatges Massot		1.700,00				1.133,62				2.833,62
16.241.46702	Serveis itinerants de l'Àrea de desenvolupament econòmic ioc		5.600,00								5.600,00
16.432.22825	Promoció i difusió turística						2.396,65				2.396,65
16.433.22836	Promoció i dinamització econòmica				6.977,70		8.463,95				15.441,65
16.433.25001	Treballs realitzats pel Consell. Comarcal Valles Occidental						7.097,74				7.097,74
16.433.48024	Subvenció Associació Comercians						4.200,00				4.200,00
17.337.20600	Renting equips processos informació		500,00				530,76				530,76
17.337.21228	Reparació, manten. i conservació instal·lacions		500,00								500,00
17.337.21229	Reparació i manteniment local jove		500,00								500,00
17.337.22100	Energia elèctrica.		1.059,07				4.705,20				5.764,27
17.337.22102	Gas.						837,02				837,02



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 78 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

MODIFICACIONS DE CREDIT

EXERCICI: 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 8

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CREDIT	AMPLIACIONS DE CREDIT	TRANSFERÈNCIES CREDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CREDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
17.337.22200	Serveis de Telecomunicacions.						188,27	8.000,00			188,27
17.337.22638	Activitats diverses juvenut	10.000,00						8.000,00			18.000,00
17.337.22658	Velladors		4.000,00								4.000,00
17.337.22700	Neteja i lavabo.						347,21				347,21
17.337.22734	Esmolai Rock	5.000,00						8.000,00			5.000,00
17.337.22735	Dinamització Hotel		15.450,00								23.450,00
17.337.62507	Equipament Punt Jove						151,53				151,53
18.338.20500	Arrendaments de mobiliari i estils						4.213,18				4.213,18
18.338.22621	Festa Major		50.000,00								50.000,00
18.338.22646	Festes tradicionals		7.000,00								7.000,00
18.338.22647	Festes d'Hivern		23.250,00								23.250,00
18.338.22763	Sonorització, il·luminació i iders tècnics		36.800,00				4.648,61				41.448,61
18.338.48030	Subvenció nominativa Associació	23.600,00									23.600,00
19.491.21601	Agemament amb Manaplarr						2.770,08				2.770,08
19.491.21601	Manteniment sistema de gestió										
19.491.21601	Manteniment sistema de gestió										
19.491.22703	Manteniment software i altres serveis de		2.200,00								2.200,00
19.491.22755	Manteniment sistema de virtualització							10.478,60			-10.478,60
19.491.22755	descripcions virtuals										
19.491.22756	Manteniment Deponwin						1.180,26				1.180,26
19.491.22757	Manteniment video adca		2.548,00				5.849,78				2.548,00
19.491.63306	Wifi ciutadà						5.849,78				5.849,78
19.491.64102	Llicències software						5.852,19				5.852,19
19.920.13000	Retribucions bàsiques						18.750,58				-18.750,58
19.920.13002	Altres remuneracions						24.903,61				-24.903,61
19.920.15000	Productivitat						470,00				470,00
19.920.20901	Lloguer de llicències		10.478,60		470,00		5.287,70				15.766,30
19.920.22002	Material informàtic no inventariable		5.000,00				395,93				5.000,00
19.920.22200	Serveis de telecomunicacions		2.200,00								2.200,00
19.920.22299	Altres despeses en comunicacions						2.078,28				28.257,23
19.920.22706	Estudis i treballs tècnics				28.257,23		442,56				2.078,28
19.920.22729	Manteniment Control de Presència						2.333,29				442,56
19.920.22760	Centralata Voip						41.525,48				2.333,29
19.920.22768	Ciberseguretat										80.507,50
19.920.62801	Equips processament informació		21.422,79		4.500,00			13.059,23			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 79 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORENT

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 9

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L	AJUSTAMENTS PER PROROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
19.920.64002	Centralera Voip						1.168,46				1.168,46
19.920.64105	Llicències antivirus				6.000,00						6.000,00
19.920.64109	Implantació de la nova Web	44.770,00									44.770,00
20.221.16209	D'altres despeses socials					970,00					-970,00
20.920.12004	Sous del Grup C2				1.300,00						1.300,00
20.920.12100	Complement de destinació				1.200,00						1.200,00
20.920.12101	Complement específic				2.450,00						2.450,00
20.920.15000	Productivitat				300,00						300,00
20.920.16000	Seguretat Social				6.170,00	310,21					5.859,79
20.920.22000	Ordinari no inventariable						536,74				536,74
20.920.22710	Servei de prevenció						1.118,45				1.118,45
20.920.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals				25.864,70		15.023,36				40.888,06
TOTAL		544.552,41	1.309.018,70		363.449,82	363.449,82	1.617.190,00	85.431,85	30.478,60		3.525.714,36



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 80 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESSES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 132 12003	Sous del Grup C1						
2023 01 132 12004	Sous del Grup C2						
2023 01 132 12100	Complement de destinació						
2023 01 132 12101	Complement específic						
2023 01 132 12103	Altres complements						
2023 01 132 13000	Retribucions bàsiques						
2023 01 132 15000	Productivitat						
2023 01 132 15100	Gratificacions						
2023 01 132 16000	Seguretat Social						
2023 01 132 16200	Formació i perfeccionament del personal						
2023 01 132 20400	Renting vehicles	9.020,70		9.020,70			
2023 01 132 20600	Renting equips processos informació	716,38		716,38			
2023 01 132 21209	Reparació, manteniment i conserv. edifici policia						
2023 01 132 21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles	1.064,96		1.064,96	-424,70		-424,70
2023 01 132 21500	Reparació, manteniment i conservació mobiliari					600,00	600,00
2023 01 132 21901	Altre immobilitzat material.					955,50	955,50
2023 01 132 22100	Energia elèctrica	5.130,71		5.130,71		4.122,72	4.122,72
2023 01 132 22103	Combustibles i carburants	9.199,05		9.199,05		-1.348,86	-1.348,86
2023 01 132 22104	Vestuari	10.246,79		10.246,79	-1.179,49		-1.179,49
2023 01 132 22114	Material tècnic policia					-417,16	-417,16
2023 01 132 22200	Serveis de telecomunicacions	795,59		795,59		-3.378,26	-3.378,26
2023 01 132 22299	Altres despeses en comunicacions						
2023 01 132 22400	Assegurança					323,57	323,57
2023 01 132 22624	Despeses Unitat Canina					1.544,66	1.544,66
2023 01 132 22699	Altres despeses diverses	363,00		363,00		637,00	637,00
2023 01 132 22700	Neteja i lavado	1.085,76		1.085,76			
2023 01 132 22701	Seguretat	7.317,21		7.317,21		-308,99	-308,99



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 81 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 01 132	Manteniment software i altres serveis de						
2023 01 132	Servei de prevenció				7.029,02	7.029,02	
2023 01 132	Del personal no directiu				250,00	250,00	
2023 01 132	Del personal no directiu				-137,34	-137,34	
2023 01 132	Tancament seguretat prefectura				-100,40	-100,40	
2023 01 132	Càmeres vigilància	1.566,08		1.566,08	551,66	551,66	
2023 01 133	Servei grua				733,80	733,80	
2023 01 136	Reparació, manteniment i conservació vehicles		849,18	849,18	-4.411,10	-4.411,10	
2023 01 136	Combustibles i carburants						
2023 01 136	Serveis de telecomunicacions		127,95	127,95	-79,80	-79,80	
2023 01 136	Altres despeses en comunicacions		114,98	114,98	167,55	167,55	
2023 01 136	Assegurança				1.300,78	1.300,78	
2023 01 136	Neteja i lavabo				1.000,00	1.000,00	
2023 01 136	Subvenció bombers						
2023 01 136	Subvenció ADF						
2023 01 136	Subvenció ADF reballs forestals d'uso protecció						
2023 01 136	Grup d'intervenció de l'Adf						
2023 01 136	Subvenció nominativa Fundació Patrimoni Natural						
2023 01 136	Subvenció nominativa Fundació Patrimoni Natural						
2023 01 136	Transferències capital Associació Bombers						
2023 01 136	Subvenció de capital Fundació Patrimoni Natural de Matadepera						
2023 01 920	Retribucions bàsiques.				-69,72	-69,72	
2023 01 920	Altres remuneracions.				-84,35	-84,35	
2023 01 920	Productivitat				15,06	15,06	
2023 01 920	Seguretat Social.				155,03	155,03	
2023 02 151	Sous del Grup A1				-14,70	-14,70	
2023 02 151	Sous del Grup C2.				-44,75	-44,75	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 82 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESSES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 3

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABIL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 02 151	12100	Complement de destinació.				-203,98	-203,98
2023 02 151	12101	Complement específic.				-358,98	-358,98
2023 02 151	13000	Retribucions bàsiques.				-217,21	-217,21
2023 02 151	13002	Altres remuneracions.				-157,39	-157,39
2023 02 151	13200	Retribucions en espècie				-30,47	-30,47
2023 02 151	15000	Productivitat				44,83	44,83
2023 02 151	16000	Seguretat Social.				-193,00	-193,00
2023 02 151	21211	Reparació, manteniment i conserv. edifici crt. Terrassa					
2023 02 151	22700	Neteja	1.303,09		1.303,09		
2023 02 151	22703	Manteniment software i altres serveis de				500,00	500,00
2023 02 151	22706	Estudis i treballs tècnics				15.474,64	15.474,64
2023 02 342	63312	Projecte calderes instal·lacions esportives					
2023 02 933	35200	Interessos de demora				0,01	0,01
2023 02 933	62100	Adquisició terrenys (expropiació)					
2023 03 1722	62321	Projecte plaques solars fotovoltaiques	30.265,76		30.265,76		28.599,16
2023 03 333	62201	Teatre Auditori	71.728,80		71.728,80		2.816,88
2023 03 342	62205	Aparcament de ZEM				0,03	0,03
2023 03 342	63215	Adequació serveis existents i escomeses camp de futbol	53.715,84		53.715,84		12.981,39
2023 03 450	12000	Sous del Grup A1.					-93,82
2023 03 450	12001	Sous del Grup A2					4.185,75
2023 03 450	12004	Sous del Grup C2.					-106,84
2023 03 450	12100	Complement de destinació.					99,32
2023 03 450	12101	Complement específic.					3.804,90
2023 03 450	13000	Retribucions bàsiques.					-95,89
2023 03 450	13002	Altres remuneracions.					-83,65
2023 03 450	15000	Productivitat					28,15
2023 03 450	16000	Seguretat Social.					14.852,34



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 83 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 03 450 22502	Tribus de les entitats locals					-8,08	-8,08
2023 03 450 22706	Estudis i treballs tècnics					5.000,00	5.000,00
2023 03 450 60904	Projecte urbanització Trav.BV-1221				26.421,93	-60,20	26.421,93
2023 04 330 12003	Sous del grup C1					-26,19	-26,19
2023 04 330 12100	Complement de destinació					-363,46	-363,46
2023 04 330 12101	Complement específic					-2.305,46	-2.305,46
2023 04 330 13000	Retribucions bàsiques.					110,04	110,04
2023 04 330 13001	Hores extraordinàries					-3.406,77	-3.406,77
2023 04 330 13002	Altres remuneracions.					9,44	9,44
2023 04 330 15000	Productivitat					0,90	0,90
2023 04 330 15100	Gratificacions					-681,41	-681,41
2023 04 330 16000	Seguretat Social.					-2.705,85	-2.705,85
2023 04 330 20600	Reinting equips processos informació					1.000,00	1.000,00
2023 04 330 21222	Reparació, mant. i conserv. Casal	1.634,50		1.634,50		1.000,00	1.000,00
2023 04 330 21500	Reparació, manteniment i conservació mobiliari					1.000,00	1.000,00
2023 04 330 22000	Ordinat no inventariable.					8.382,33	8.382,33
2023 04 330 22100	Energia elèctrica.	17.127,55		17.127,55		-421,96	-421,96
2023 04 330 22102	Gas.	7.466,31		7.466,31		517,56	517,56
2023 04 330 22200	Serveis de Telecomunicacions.	453,85		453,85		781,20	781,20
2023 04 330 22299	Altres despeses en comunicacions	87,59		87,59		3.455,13	3.455,13
2023 04 330 22613	Difusió i comunicació	605,00		605,00		3.036,58	3.036,58
2023 04 3321 13000	Retribucions bàsiques.				1.800,00	3.166,43	3.166,43
2023 04 3321 13002	Altres remuneracions.					40,68	40,68
2023 04 3321 15000	Productivitat					327,20	327,20
2023 04 3321 16000	Seguretat Social.				314,17	157,61	157,61
2023 04 3321 21223	Manteniment biblioteca					34,75	34,75
2023 04 3321 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.	20,16		20,16		500,00	500,00
2023 04 3321 22004	Material biblioteca						



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 84 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 5

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 04 3321	22502 Tribus de les entitats locals						
2023 04 3321	22619 Activitats biblioteca	231,00		231,00		-116,03	-116,03
2023 04 3321	23120 Del personal no directiu					375,17	375,17
2023 04 3321	62904 Adquisició llibres				31,08	-9,60	-9,60
2023 04 334	22609 Activitats culturals i esportives	8.114,86		8.114,86	-23.778,16	6.439,68	-23.778,16
2023 04 334	22614 Música a Matadepera	1.692,22		1.692,22	16.267,80	3.261,01	22.707,48
2023 04 334	22618 Programació activitats infantils	3.509,05		3.509,05	1.573,00	3.261,01	4.834,01
2023 04 334	22656 Drets d'autor					-1.870,77	-1.870,77
2023 04 334	22659 Taller plaques				-1.097,22		-1.097,22
2023 04 334	22664 Arts visuals i plàstiques				1.600,00	1.500,00	3.100,00
2023 04 334	22700 Netepja i lavabo.	5.480,72		5.480,72			
2023 04 334	22741 Cursos Casal	2.222,00		2.222,00	2.062,50		2.062,50
2023 04 334	45301 Subvenció Universitat de Barcelona					1.000,00	1.000,00
2023 04 334	48003 Subvenció entitats					396,93	396,93
2023 04 334	48015 Subvenció AUMA					393,97	393,97
2023 04 334	48045 Subvenció Associació les Pedritxes					3.545,92	3.545,92
2023 05 340	13000 Retribucions bàsiques					351,67	3.351,67
2023 05 340	13001 Hores extraordinàries				3.000,00		5.076,31
2023 05 340	13002 Altres remuneracions.					-42,66	-42,66
2023 05 340	13200 Retribucions en espècie					68,07	68,07
2023 05 340	15000 Productivitat					2.197,25	2.197,25
2023 05 340	16000 Seguretat Social.					314,76	314,76
2023 05 340	20600 Renting equips processos informació	1.701,05		1.701,05		42.906,78	42.906,78
2023 05 340	22100 Energia elèctrica.	54.780,66		54.780,66		-6.512,07	-6.512,07
2023 05 340	22102 Gas.	6.800,46		6.800,46		995,41	995,41
2023 05 340	22104 Vestuari.	0,01		0,01		-440,00	-440,00
2023 05 340	22105 Productes alimentaris	653,40		653,40		-1.527,46	-1.527,46
2023 05 340	22200 Serveis de Telecomunicacions.	571,90		571,90			
2023 05 340	22299 Altres despeses en comunicacions	169,62		169,62			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 85 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 6

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 05 340	Assegurança					23,98	23,98
2023 05 340	Neteja i lavabo.	11.375,52		11.375,52		-4.673,08	-4.673,08
2023 05 340	Manteniment software i altres serveis de					2.500,00	2.500,00
2023 05 341	Activitats culturals i esportives				-250,41		-250,41
2023 05 341	Patrocini					1.410,00	1.410,00
2023 05 341	Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect. esp.	0,01		0,01		19.079,63	19.079,63
2023 05 341	Projectes esportius				-3.500,01		-3.500,01
2023 05 341	Transferències clubs i entitats esportives		20.000,00	20.000,00		3.457,80	3.457,80
2023 05 342	Retribucions bàsiques.					-231,79	-231,79
2023 05 342	Altres remuneracions.					-2.783,97	-2.783,97
2023 05 342	Retribucions en espècie					-37,56	-37,56
2023 05 342	Productivitat					65,23	65,23
2023 05 342	Seguretat Social.					5.709,76	5.709,76
2023 05 342	Canons					-31,81	-31,81
2023 05 342	Reparació, mant i conserv. piscines	3.094,93		3.094,93		3.489,57	3.489,57
2023 05 342	Reparació, mant i conserv. pavelló	8.855,88		8.855,88	-3.398,40		-3.398,40
2023 05 342	Reparació, mant i conserv. gimnàs		31,49	31,49		7.153,13	7.153,13
2023 05 342	Manteniment i conservació de can Vinyers					1.386,53	1.386,53
2023 05 342	Manteniment i conservació ZEM Massot					5.743,09	5.743,09
2023 05 342	Reparació, manteniment i conser. camp de golf	58,20		58,20		29.093,61	29.093,61
2023 05 342	Subministrament material conservació camp de golf	2.365,92		2.365,92		-804,12	-804,12
2023 05 342	Sistemes protecció contra incendis					8.149,43	8.149,43
2023 05 342	Reparació, manteniment i conservació vehicles	7,45		7,45		-4.300,87	-4.300,87
2023 05 342	Combustibles i carburants.	3.209,32		3.209,32		-3.351,84	-3.351,84
2023 05 342	Subministrament material conservació	8.157,56		8.157,56		489,23	489,23
2023 05 342	Anàlitiqes	3.525,12		3.525,12			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 86 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 7

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 05 342	Altres treballs	12.886,50		12.886,50			-12.886,50
2023 05 342	Maquinària instal·lacions esportives						
2023 05 342	Equipament esportiu inventariable	8.515,31		8.515,31	259,56		259,56
2023 05 342	Millora en instal·lacions esportives municipals	6.339,54		6.339,54	-250,63		-250,63
2023 05 342	Millora zona esportiva-eficiència energètica		24.721,95	24.721,95	278,05		278,05
2023 05 342	Projecte calderes instal·lacions esportives				3.000,00		3.000,00
2023 06 931	Sous del Grup A1.					9.027,18	9.027,18
2023 06 931	Sous del Grup C2					3.813,82	3.813,82
2023 06 931	Complement de destinació.					1.486,41	1.486,41
2023 06 931	Complement específic.					11.330,01	11.330,01
2023 06 931	Retribucions bàsiques.					-596,37	-596,37
2023 06 931	Altres remuneracions.					-14.073,43	-14.073,43
2023 06 931	Retribucions en espècie					-62,97	-62,97
2023 06 931	Productivitat					20,51	20,51
2023 06 931	Seguretat Social.					-4,32	-4,32
2023 06 931	Comissions bancàries				3.857,13		3.857,13
2023 06 931	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals					-3.630,00	-3.630,00
2023 06 931	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.					620,36	620,36
2023 07 3322	Sous del Grup A1					-623,69	-623,69
2023 07 3322	Complement de destinació					-239,53	-239,53
2023 07 3322	Complement específic					-294,37	-294,37
2023 07 3322	Retribucions bàsiques					9.121,24	9.121,24
2023 07 3322	Altres remuneracions					8.125,28	8.125,28
2023 07 3322	Productivitat					2,07	2,07
2023 07 3322	Seguretat Social					4.313,58	4.313,58
2023 07 3322	Material de conservació arxiu municipal					500,00	500,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 87 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 8

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 07 912 10000	Rembuacions bàsiques membres electes				15.126,78	15.126,78	
2023 07 912 16000	Seguretat Social.				6.305,63	6.305,63	
2023 07 912 22601	Atencions protocol·làries i representatives.	2.456,69		2.456,69	5.202,92	5.202,92	
2023 07 912 23000	Deis membres dels òrgans de govern.				2.000,00	2.000,00	
2023 07 912 23100	Deis membres dels òrgans de govern				-56,19	-56,19	
2023 07 912 48907	Transferències als òrgans de govern				1.485,05	1.485,05	
2023 07 920 12000	Sous del Grup A1.				3.856,92	3.856,92	
2023 07 920 12001	Sous del Grup A2				1.007,48	1.007,48	
2023 07 920 12003	Sous del Grup C1.				-560,00	-560,00	
2023 07 920 12100	Complement de destinació.				1.890,48	1.890,48	
2023 07 920 12101	Complement específic.				-586,37	-586,37	
2023 07 920 13000	Rembuacions bàsiques.				-151,13	-151,13	
2023 07 920 13002	Altres remuneracions.				-154,47	-154,47	
2023 07 920 15000	Productivitat				27,99	27,99	
2023 07 920 16000	Seguretat Social.				801,75	801,75	
2023 07 920 20600	Renting equips processos informació	5.629,03		5.629,03	513,30	513,30	
2023 07 920 21200	Reparació, mant. i conservació serveis generals	799,29		799,29	2.423,82	2.423,82	
2023 07 920 22000	Ordinari no inventariable				500,00	500,00	
2023 07 920 22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.				-5.505,56	-5.505,56	
2023 07 920 22100	Energia eléctrica.	11.962,06		11.962,06	11.343,19	11.343,19	
2023 07 920 22102	Gas.	5.849,96		5.849,96	-1.737,16	-1.737,16	
2023 07 920 22105	Productes alimentosos.				300,00	300,00	
2023 07 920 22199	Altres subministraments.				-678,26	-678,26	
2023 07 920 22200	Serveis de Telecomunicacions.	4.648,73		4.648,73	132,39	132,39	
2023 07 920 22299	Altres despeses en comunicacions.	209,42		209,42	94,88	94,88	
2023 07 920 22400	Assegurança	402,32		402,32	-2.245,27	-2.245,27	
2023 07 920 22500	Tribus estatals.				-7.205,58	-7.205,58	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 89 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 10

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2023 09 323	Reparació, mant. i conserv. escola bressol Rallet	424,13		424,13		-1.264,06	-1.264,06
2023 09 323	Sistemes protecció contra incendis	604,03		604,03			
2023 09 323	Energia elèctrica	42.859,62		42.859,62		41.889,84	41.889,84
2023 09 323	Gas	28.107,84		28.107,84		-22,95	-22,95
2023 09 323	Combustibles i carburants	2.186,26		2.186,26		-438,75	-438,75
2023 09 323	Subministrament material conservació escoles	1.912,70		1.912,70		-1.456,65	-1.456,65
2023 09 323	Serveis de telecomunicacions	2.088,16		2.088,16		-3.719,92	-3.719,92
2023 09 323	Altres despeses en comunicacions	335,04		335,04			
2023 09 323	Neteja i lavabo	37.543,82		37.543,82		-381,22	-381,22
2023 09 323	Estudis i treballs tècnics	95.096,79		95.096,79			
2023 09 323	Escola Bressol- Gestió del servei					51.609,14	51.609,14
2023 09 323	Transferència AFA escola Ginesta						
2023 09 323	Transferència AFA Joan Torredemer						
2023 09 323	Mobiliari				91,61		91,61
2023 09 324	Transferència AFA IES						
2023 09 326	Retribucions bàsiques.					-605,92	-605,92
2023 09 326	Altres remuneracions					-2.644,45	-2.644,45
2023 09 326	Productivitat					22,61	22,61
2023 09 326	Seguretat Social.					-3.387,83	-3.387,83
2023 09 326	Renting equips processos informació	513,70		513,70			
2023 09 326	Manteniment edifici escola de Música	690,52		690,52		-1.367,49	-1.367,49
2023 09 326	Reparació, manteniment i conservació mobiliari					500,00	500,00
2023 09 326	Reparació, mantenim. i conserv. instruments					-32,50	-32,50
2023 09 326	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions					-3.942,00	-3.942,00
2023 09 326	Activitats educatives	18,95		18,95			
2023 09 326	Pla de suport a l'aprenentatge de llengües	0,02		0,02		-32,28	-32,28



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 90 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESSES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 11

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 09 326	62513 Mobiliari escola de Música Sifasol				2,45		2,45
2023 09 326	62515 Instruments escola de Música				20,02		20,02
2023 10 136	22700 Neteja i lavabo	378,41		378,41		562,56	562,56
2023 10 170	12000 Sous del Grup A1					-264,59	-264,59
2023 10 170	12004 Sous del Grup C2					-47,25	-47,25
2023 10 170	12100 Complement de destinació					-52,07	-52,07
2023 10 170	12101 Complement específic					-110,25	-110,25
2023 10 170	13000 Retribucions bàsiques					-20,15	-20,15
2023 10 170	13002 Altres remuneracions					-48,71	-48,71
2023 10 170	15000 Productivitat					36,23	36,23
2023 10 170	15100 Gratificacions					138,97	138,97
2023 10 170	16000 Seguretat Social				543,02		543,02
2023 10 170	23120 Del personal no directiu		40,318,00	40,318,00		-31,22	-31,22
2023 10 171	21004 Verd Urbà		12,511,02	12,511,02		-7,851,03	-7,851,03
2023 10 1722	21007 Maintenance de camins					4,093,34	4,093,34
2023 10 1722	21016 Treballs forestals de manteniment de la franja					-7,851,28	-7,851,28
2023 10 1722	22700 Neteja i lavabo				4,093,34		4,093,34
2023 10 1722	22739 Gestió de fauna salvatge i domèstica	3,644,91		3,644,91		890,43	890,43
2023 10 1722	22753 Verificacions de control ECA					22,129,43	22,129,43
2023 10 1722	22766 Gestió animals de companyia	401,72		401,72		4,000,00	4,000,00
2023 10 1722	25002 Convent UAB					1,738,44	1,738,44
2023 10 1722	48035 Subvenció associació caçadors de Matadepera					145,99	145,99
2023 11 231	12004 Sous del Grup C2					349,80	349,80
2023 11 231	12100 Complement de destinació					6,587,37	6,587,37
2023 11 231	12101 Complement específic					3,974,10	3,974,10
2023 11 231	13000 Retribucions bàsiques.					-8,957,31	-8,957,31
2023 11 231	13002 Altres remuneracions.						
2023 11 231	13100 Laboral temporal						



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 91 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 12

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 11 231	Productivitat						
2023 11 231	Seguretat Social.						
2023 11 231	Renting equips processos informació	1.827,25		1.827,25	5,58	217,55	5,58
2023 11 231	Reparació, mant. i conserv. Casal	1.782,51		1.782,51	48,53	48,53	48,53
2023 11 231	Energia elèctrica.	15.723,82		15.723,82	-4.128,75	-4.128,75	-4.128,75
2023 11 231	Gas.	2.859,56		2.859,56	-1.215,01	-1.215,01	-1.215,01
2023 11 231	Serveis de Telecomunicacions.	843,01		843,01	-1.828,53	-1.828,53	-1.828,53
2023 11 231	Altres despeses en comunicacions	261,76		261,76			
2023 11 231	Festa Gent gran	807,75		807,75	-3.560,74	4.631,88	-3.560,74
2023 11 231	Ajuts d'urgència social						
2023 11 231	Programa d'acció social	7.659,30		7.659,30	-2.898,33	-2.898,33	-2.898,33
2023 11 231	Neteja i lavabo.	2.697,42		2.697,42	-7.425,97	-7.425,97	-7.425,97
2023 11 231	Programa transversal en serveis comunitaris						
2023 11 231	Servei d'atenció psicològica						
2023 11 231	Servei psicològic programa dona						
2023 11 231	Cursos Casal Gent Gran						
2023 11 231	Servei de suport socioeducatiu a menors	232,32		232,32	10.833,30	10.833,30	10.833,30
2023 11 231	Treballs realitzats per administracions públiques i altres e						
2023 11 231	Aportació CC Vallès Occidental						
2023 11 231	Ajuts d'urgència social						
2023 11 231	Associació Gent Gran de Matadepera						
2023 11 231	Subvenció Oncolliga						
2023 11 231	Subvenció Parròquia de Matadepera (urgències socials)						
2023 12 491	Retribucions bàsiques.						
2023 12 491	Hores extraordinàries						
2023 12 491	Altres remuneracions.						
2023 12 491	Productivitat						
					1.716,86	-602,14	1.716,86
					43,82	-602,14	43,82
					1.372,60	-880,06	1.372,60
					-880,06	-880,06	-880,06
					5.463,35	5.463,35	5.463,35
					-170,01	-170,01	-170,01
					1.716,86	1.716,86	1.716,86
					-602,14	-602,14	-602,14
					43,82	43,82	43,82



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 92 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 13

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 12 491 16000	Seguretat Social.				772,21		772,21
2023 12 491 22200	Serveis de Telecomunicacions.	468,45		468,45		-1.138,16	-1.138,16
2023 12 491 22299	Altres despeses en comunicacions	335,04		335,04		-398,22	-398,22
2023 12 491 22629	Despeses Matadepera Ràdio					-835,46	-835,46
2023 12 491 22630	Despeses Matadepera Televisió					1.000,00	1.000,00
2023 12 491 22653	Festival Filmat					1.455,50	1.455,50
2023 12 491 22699	Altres despeses diverses					108,82	108,82
2023 12 491 22703	Manteniment software i altres serveis de					1.774,90	1.774,90
2023 12 491 22721	Edició Gasetta Matadepera	464,02		464,02	-3.499,13		-3.499,13
2023 12 491 22751	Serveis de suport de tècnic audiovisual					358,57	358,57
2023 12 491 22757	Manteniment vídeo acta					4.800,00	4.800,00
2023 12 491 22767	Consultoria inicial de la nova web municipal					5.000,00	5.000,00
2023 12 491 22770	Servei de suport periodístic				-3.842,40		-3.842,40
2023 12 491 64000	Adequació pàgina web Matadepera Ràdio				5.622,00		5.622,00
2023 13 133 22117	Servialització	1.808,25		1.808,25	3.946,87	4.240,00	3.946,87
2023 13 134 46100	Transferència a la Diputació de Barcelona				0,61		0,61
2023 13 134 62322	Nou PR/VE a la Plaça de l'Ajuntament				40.000,00		40.000,00
2023 13 136 63223	Redacció projectes bàsic i executiu reforma parc de bombers				-22.551,79		-22.551,79
2023 13 1532 21000	Reparació, manteniment i conservació vies públiques	4.529,97		4.529,97			
2023 13 1532 61901	Pavimentació vies públiques				41.812,16		41.812,16
2023 13 1532 61929	Projecte reordenació c/S.Llorenç, entre c/R. Mies i c/S. Isidr	62.119,70		62.119,70			
2023 13 1532 61930	Voreses carrer Calderols, Rocafort i Pedrifxes				0,02		0,02
2023 13 1532 61932	Adequació tram c. Àngel Guimerà, entre c.Gaudí i c. Ignasi Iq				112.377,00		112.377,00
2023 13 160 21001	Reparació, manteniment i conserv. clavegueram					-0,01	-0,01
2023 13 160 61911	Renovació clavegueram carrer Balmaes	427,65		427,65			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 93 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 14

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 13 160	61916 Renovació clavegueram carrer Pascal	7.320,50		7.320,50	-429,41		-429,41
2023 13 160	61924 Renovació clavegueram Can Prat				3.653,68		3.653,68
2023 13 160	61931 Projecte clavegueram carrer Pinatells				15.000,00		15.000,00
2023 13 161	21900 Reparació, mant. i conserv. Estació depuradora aigües residua	17.594,70		17.594,70	-8.755,93		-8.755,93
2023 13 161	21902 Repar. mant. Estació depuradora terciari				1.210,00		1.210,00
2023 13 161	62905 Instal·lació i escomesa Concòrdia 15				15.014,14		15.014,14
2023 13 161	63900 Milliores estació depuradora aigües residua	7.865,00		7.865,00	8.602,55		8.602,55
2023 13 1621	22120 Utilitadge i altres subministraments	74.011,30		74.011,30	-77.111,07		-77.111,07
2023 13 1621	22706 Estudis i treballs tècnics	62.467,15		62.467,15	-72.841,76		-72.841,76
2023 13 1621	22725 Recollida de scombribres	101.646,14		101.646,14	52.605,07		52.605,07
2023 13 1621	22726 Recollida comercial, mobles i bolquers				2.966,59		2.966,59
2023 13 1621	62325 Tecnologia residus	10.686,16		10.686,16	2.299,63		2.299,63
2023 13 1621	62404 Vehicles tractament de scombribres i neteja viaña				15.891,51		15.891,51
2023 13 1622	22723 Eliminació de scombribres	1.997,82		1.997,82	6.000,00		6.000,00
2023 13 1623	22110 Productes de neteja i sanejament- cinya bolquers, contenidor				15.974,84		15.974,84
2023 13 1623	22731 Contracte de funcionament de la deixalleria	12.301,34		12.301,34	0,03		0,03
2023 13 1623	63204 Ampliació deixalleria i tancament contenidors				2.241,50		2.241,50
2023 13 163	22700 Neteja i lavado.	20.411,26		20.411,26	-7.650,02		-7.650,02
2023 13 164	21204 Reparació, manteniment i conservació cementiri	11.952,89		11.952,89	-3.628,79		-3.628,79
2023 13 164	22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	2.829,14		2.829,14	-15.895,36		-15.895,36
2023 13 165	21003 Reparació, mant. i conservació Energia electrica.	18.448,53		18.448,53	56.590,20		56.590,20
2023 13 165	22100 Renovació enllumenat LED	62.484,52		62.484,52	-51,75		-51,75
2023 13 450	12004 Sots del Grup C2				-19,30		-19,30
2023 13 450	12100 Complement de destinació						



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 94 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 15

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 13 450	12101	Complement específic				-46,07	-46,07
2023 13 450	13000	Retribucions bàsiques				-1.584,01	-1.584,01
2023 13 450	13001	Hores extraordinàries			3,58	-5.785,14	3,58
2023 13 450	13002	Altres remuneracions				-181,52	-181,52
2023 13 450	13200	Retribucions en espècie				712,78	712,78
2023 13 450	15000	Productivitat				34.041,22	34.041,22
2023 13 450	16000	Seguretat Social				441,99	441,99
2023 13 450	20300	Lloguer d'ines i maquinària	224,45		224,45		3.441,99
2023 13 450	20600	Renting equips processos informació	1.766,10		1.766,10		-8.439,05
2023 13 450	21004	Reparació, mant i conservació	2.000,00		2.000,00		3.579,22
2023 13 450	21210	Contracte mantenim ascensor apartament soterrani i S.lsidre		508,20	508,20		6.660,93
2023 13 450	21218	Reparació, mant i conserv,rau brigada		7.313,00	7.313,00		2.925,24
2023 13 450	21238	Punts de llum i material elèctric		270,45	270,45		3.592,16
2023 13 450	21301	Sistemes protecció contra incendis		4.545,58	4.545,58		14.833,32
2023 13 450	21400	Reparació, manteniment i conservació vehicles		21.030,12	21.030,12		-4.231,46
2023 13 450	21501	Reparació mobiliari urba		45.507,42	45.507,42		-14.805,45
2023 13 450	22100	Energia elèctrica		4.987,59	4.987,59		1.504,40
2023 13 450	22101	Aigua		10.394,71	10.394,71		1.748,63
2023 13 450	22103	Combustibles i carburants		13,51	13,51		91,08
2023 13 450	22104	Vestuari					-499,58
2023 13 450	22119	Subministrament material conservació i altres subministramen					
2023 13 450	22299	Altres despeses en comunicacions					
2023 13 450	22400	Assegurança					
2023 13 450	22501	Tribus de les comunitats autònomes					
2023 13 450	22502	Tribus de les entitats locals					
2023 13 450	22700	Neteja	1.614,06		1.614,06		
2023 13 450	22706	Estudis i treballs tècnics					
							10.783,59



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 96 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESSES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 17

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS				
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL		
2023 15	1522 22699	Altres despeses diverses							
2023 15	1522 63203	Milions habitatges de titularitat municipal	4.136,01		4.136,01	3.406,19	474,61	3.406,19	
2023 15	1522 63302	Calderes habitatges Massot	1.155,78		1.155,78	-1.154,87		-1.154,87	
2023 16	241 46702	Serveis itinerants de l'àrea de desenvolupament econòmic i turístic							
2023 16	432 22625	Promoció i difusió turística	2.396,65		2.396,65		461,65	461,65	
2023 16	432 22661	Festes Catalunya.org					-103,50	-103,50	
2023 16	433 22636	Promoció i dinamització econòmica	5.278,02		5.278,02	1.699,68		1.699,68	
2023 16	433 25001	Treballs realitzats pel Consell, Comarcal Valles Occidental							
2023 16	433 48024	Subvenció Associació Comerciants					100,58	100,58	
2023 17	337 20600	Reinting equips processos informació	1.134,95		1.134,95		44,81	44,81	
2023 17	337 21214	Reparació, manteniment i conservació CAU					500,00	500,00	
2023 17	337 21228	Reparació, manten. i conservació instal·lacions					836,67	836,67	
2023 17	337 21229	Reparació i manteniment local jove					855,54	855,54	
2023 17	337 22100	Energia elèctrica.	7.418,09		7.418,09	2.884,50		2.884,50	
2023 17	337 22102	Gas.	3.755,40		3.755,40	-1.359,73		-1.359,73	
2023 17	337 22200	Serveis de Telecomunicacions.	505,31		505,31	-281,15		-281,15	
2023 17	337 22299	Altres despeses en comunicacions	167,52		167,52		332,48	332,48	
2023 17	337 22637	Curses					1.500,00	1.500,00	
2023 17	337 22638	Activitats diverses i eventut	7.683,50		7.683,50	4.579,10		4.579,10	
2023 17	337 22658	Velladors					-690,86	-690,86	
2023 17	337 22700	Neteja i lavabo.	994,69		994,69		5.000,00	5.000,00	
2023 17	337 22734	Esnolet Rock					2.985,47	2.985,47	
2023 17	337 22735	Dinamització Hotel					9.450,00	9.450,00	
2023 17	337 22747	Cicle de concerts- Dijous a l'Hotel	901,45		901,45		-8.067,01	-8.067,01	
2023 17	337 62507	Equipament Punt Jove					151,53	151,53	
2023 18	338 20500	Arendaments de mobiliari i estris	6.085,05		6.085,05		-1.536,89	-1.536,89	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 97 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 18

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2023 18 338	22621 Festa Major					12.456,17	12.456,17
2023 18 338	22646 Festes tradicionals	3.758,70		3.758,70	-11.347,56		-11.347,56
2023 18 338	22647 Festes d'Hivern				6.483,11		6.483,11
2023 18 338	22763 Sonorització, il·luminació i fridors tècnics		15.767,25	15.767,25	-3.544,52		-3.544,52
2023 18 338	48001 Premis, beques, pensions d'estudi i investigació (premis car						
2023 18 338	48027 Transferència Germanat Sant Sebastià					152,89	152,89
2023 18 338	48030 Subvenció nominativa Associació d'Agovernament amb Maniplar					513,64	513,64
2023 19 491	21601 Manteniment sistema de gestió d'expedients					9.787,13	9.787,13
2023 19 491	21602 Serveis de manteniment de la web municipal						
2023 19 491	22703 Manteniment software i altres serveis de					2.900,00	2.900,00
2023 19 491	22755 Manteniment sistema de virtualització de	7.875,00		7.875,00		73,15	73,15
2023 19 491	22756 Manteniment Depowin		1.180,33	1.180,33		1.425,20	1.425,20
2023 19 491	22757 Manteniment video acta						
2023 19 491	22759 Manteniment xarxa wifi						
2023 19 491	22764 Hosting					2.047,72	2.047,72
2023 19 491	63305 Millora xarxa informàtica						
2023 19 491	63306 Wifi ciutadà		2.374,99	2.374,99			
2023 19 491	64102 Llicències software				154.886,61		154.886,61
2023 19 491	64110 Software gestió manteniment edificis (GMAO)						
2023 19 491	64111 Projectes resiliència		3.085,50	3.085,50	26.284,32		26.284,32
2023 19 920	12003 Sous del Grup C1					1.379,74	1.379,74
2023 19 920	12100 Complement de destinació					551,51	551,51
2023 19 920	12101 Complement específic					-1.898,65	-1.898,65
2023 19 920	13000 Retribucions bàsiques					-9,62	-9,62
2023 19 920	13002 Altres remuneracions					193,10	193,10
2023 19 920	15000 Productivitat					16,97	16,97



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 98 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 19

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 19 920 16000	Seguretat Social						
2023 19 920 20901	Lloguer de llicències	5.287,71		5.287,71	-3.523,50	13.623,98	13.623,98
2023 19 920 22002	Material informàtic no inventariable					4.760,08	-3.523,50
2023 19 920 22200	Serveis de telecomunicacions	3.423,23		3.423,23		-926,55	4.760,08
2023 19 920 22299	Altres despeses en comunicacions	15,76		15,76		1.710,86	-926,55
2023 19 920 22706	Estudis i treballs tècnics	9.931,58		9.931,58	-317,73	-176,35	1.710,86
2023 19 920 22729	Manteniment Control de Presència	3.027,06		3.027,06		-176,35	-317,73
2023 19 920 22760	Centralia VoIP	1.229,05		1.229,05			-176,35
2023 19 920 22762	Contracte antivirus					4.514,00	-176,35
2023 19 920 22768	Ciberseguretat	583,28		583,28		4.416,68	4.514,00
2023 19 920 22769	Manteniment robot facturació	10.900,86		10.900,86		-780,00	4.416,68
2023 19 920 62601	Equips processament informació	4.184,08		4.184,08	30.291,09		-780,00
2023 19 920 64002	Centralia VoIP	1.168,83		1.168,83			30.291,09
2023 19 920 64105	Llicències antivirus				2.204,96		2.204,96
2023 19 920 64109	Implantació de la nova Web				44.770,00		44.770,00
2023 19 920 64800	Quotes netes per operacions d'arrendament financer				-1.123,80		-1.123,80
2023 20 221 16209	D'altres despeses socials				4,40		4,40
2023 20 920 12001	Sous del Grup A2				-76,31		-76,31
2023 20 920 12004	Sous del Grup C2				-11.312,61		-11.312,61
2023 20 920 12100	Complement de destinació				-4.311,17		-4.311,17
2023 20 920 12101	Complement específic				-9.607,90		-9.607,90
2023 20 920 13000	Retribucions bàsiques				9.632,78		9.632,78
2023 20 920 13002	Altres remuneracions				14.141,58		14.141,58
2023 20 920 13200	Retribucions en espècie				-31,23		-31,23
2023 20 920 15000	Productivitat				63,96		63,96
2023 20 920 16000	Seguretat Social				2.428,79		2.428,79
2023 20 920 16200	Formació i perfeccionament del personal				-580,60		-580,60
2023 20 920 22000	Ordinari no inventariable	534,15		534,15	-5.386,37		-5.386,37



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 99 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST DE DESPESES

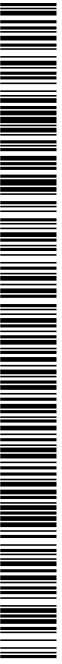
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 20

ROMANENTS DE CRÈDIT

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS			ROMANENTS NO COMPROMESOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2023 20 920 22201	Postals					1.360,46	1.360,46
2023 20 920 22703	Manteniment software i altres serveis de					-1.498,53	-1.498,53
2023 20 920 22710	Servei de prevenció	2.230,73		2.230,73		7.673,90	7.673,90
2023 20 920 22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	15.081,44		15.081,44		19.807,70	19.807,70
2023 20 920 83000	Avengament pagues personal				16.023,00		16.023,00
	TOTAL	1.526.795,32		1.526.795,32	656.280,40	543.493,81	1.199.754,21



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 100 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	37.624,43		40.795,36	78.419,79
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	6.800,72		1.511,16	8.311,88
11600	Impost sobre Inre. del Valor dels Terreny's natur. Urbana	2.553,06		217.485,99	220.039,05
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques			1.053,28	1.053,28
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			40.410,20	40.410,20
30100	Taxa sobre clavegueram	252,00		126,00	378,00
30200	Taxa servei recollida escombraries	1.836,75		1.096,28	2.933,03
30201	Taxa recollida escombraries comercials	441,16			441,16
31101	Servei de teleassistència			10,18	10,18
31900	Serveis funeraris			16,12	16,12
31903	Taxes prestació serveis Escola de Música			31,50	31,50
32100	Taxa llicències obres			262,85	262,85
32900	Taxa pel servei d'intervenció Integral Activitats i Inst.			62,00	62,00
33100	Taxa per entrada de vehicles	287,33		383,10	670,43
33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	738,77			738,77
33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió trànsit			528,96	528,96
33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic			197,55	197,55
34300	Preus públics serveis esportius			211,97	211,97



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 101 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS ANUL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLACAMENT I FRACCIONAMENT	DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS	TOTAL DRETS ANUL·LATS
39110	Multes per infraccions tributaries i anàlogues	117,58			117,58
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	43.233,97		22,55	43.256,52
39200	Recàrrec per declaració extemporànea sense requeriml. Previ	11,08		506,69	517,77
39210	Recàrrec executiu			1.300,21	1.300,21
39300	Interessos de demora			41.794,81	41.794,81
39900	Altres ingressos			99,78	99,78
42000	Participació en els Tribus de l'Estat.			197.418,17	197.418,17
46100	Transferències Diputació de Barcelona			29.782,26	29.782,26
	TOTAL	93.896,85		575.106,97	669.003,82



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 102 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana		3.733,73		3.733,73
	TOTAL		3.733,73		3.733,73



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 103 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	RECAPTACIÓ NETA
11200	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles naturalesa Rustica	273,62		273,62
11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	3.930.155,67	40.795,36	3.889.360,31
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	537.024,95	1.511,16	535.513,79
11600	Impost sobre Ingre. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	1.120.407,67	217.485,99	902.921,68
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	52.827,41	1.053,28	51.774,13
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	486.816,01	40.410,20	456.405,81
30100	Taxa sobre clavegueram	84.079,80	126,00	83.953,80
30200	Taxa servei recollida escombraries	663.076,51	1.096,28	661.980,23
30201	Taxa recollida escombraries comercials	25.416,56		25.416,56
31101	Servei de teleassistència	4.439,22	10,18	4.429,04
31900	Serveis funeraris	9.505,00	16,12	9.488,88
31901	Cursos Casal de Cultura	3.960,29		3.960,29
31902	Ingressos activitats benestar social	2.050,79		2.050,79
31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	255.561,26	31,50	255.529,76
32100	Taxa llicències obres	183.243,64	262,85	182.980,79
32500	Taxa per serveis administratius	7.868,82		7.868,82
32900	Taxa pel servei d'intervenció Integral Activitats i Inst.	6.490,46	62,00	6.428,46
32901	Taxes per serveis especials de vigilància	336,15		336,15
33100	Taxa per entrada de vehicles	159.554,54	383,10	159.171,44



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 104 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	RECAPTACIÓ NETA
33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	109.341,17		109.341,17
33300	Taxa aprofitament empreses explotadores telecomunicacions	3.169,04		3.169,04
33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	5.568,51		5.568,51
33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió trànsit	13.183,35	528,96	12.654,39
33800	Compensació de Telefónica d'Espanya S.A	39.193,93		39.193,93
33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	16.058,07	197,55	15.860,52
33901	Taxes per utilització de sales	18.954,28		18.954,28
33902	Taxa per utilització camp de golf	88.662,81		88.662,81
33903	Canons concessionals demanials	44.633,28		44.633,28
33904	Altres taxes per utilitz. priv.domini públic: canon aparcam.	2.706,45		2.706,45
33905	Taxa instal·lació publicitat a les instal·lacions esportives	1.050,00		1.050,00
34201	Preus públics Escola Bressol	258.097,81		258.097,81
34300	Preus públics serveis esportius	98.623,17	211,97	98.411,20
34901	Preus públics publicitat	3.952,01		3.952,01
34902	Venda publicacions municipals	203,38		203,38
34903	Venda d'entrades	4.488,32		4.488,32
38900	Reintegres de pressupostos	12.988,50		12.988,50
39100	Multes per infraccions urbanístiques			
39110	Multes per infraccions tributàries i anàlogues	176,35		176,35



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 105 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

Pàg. 3

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	RECAPTACIÓ NETA
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	46.662,91	22,55	46.640,36
39190	Altres multes i sancions	422,10		422,10
39200	Recàrrec per declaració extemporànea sense requerim. Previ	1.154,76	506,69	648,07
39210	Recàrrec executiu	6.160,16	1.300,21	4.859,95
39300	Interessos de demora	29.669,94	41.794,81	-12.124,87
39900	Altres ingressos	3.531,89	99,78	3.432,11
39901	Altres ingressos OIRaee	3.931,39		3.931,39
39902	Altres ingressos Ecoombes	151.820,83		151.820,83
39903	Altres ingressos Ecovdrtro	15.339,81		15.339,81
39904	Altres ingressos Catai- recollida oli	24,30		24,30
39905	Altres ingressos ecopies			
39907	Altres ingressos ecolimàtica	306,48		306,48
39910	Altres ingressos ambllamp	79,23		79,23
42000	Participació en els Tributs de l'Estat.	2.414.083,16	197.418,17	2.216.664,99
42020	Compensació per beneficis fiscals	22.181,76		22.181,76
42090	Altres transferències corrents de l'Administració General	200.279,80		200.279,80
45000	Participació en tributs de la Comunitat Autònoma.	146.392,67		146.392,67
45080	Altres subvencions corrents de l'Administració General d'	304.016,27		304.016,27
45100	Servei d'Ocupació de Catalunya			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 106 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

**PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT
 PROCÉS DE GESTIÓ**

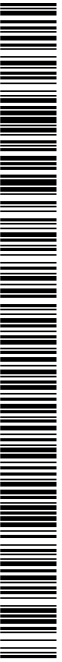
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

EXERCICI 2023

RECAPTACIÓ NETA

APLICACIÓ PRESSUPPOSTARIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRES	RECAPTACIÓ NETA
45300	Transferència Agència Catalana de l'Aigua	100.136,97		100.136,97
45301	Transferència Agència Catalana de Residus	27.638,54		27.638,54
46100	Transferències Diputació de Barcelona	639.485,96	29.782,26	609.703,70
46200	Transferència Ajuntament de Terrassa			
46500	Subvenció Consell Comarcal	173.386,81		173.386,81
52000	Interessos bancaris	20.562,06		20.562,06
54100	Arrendament de finques urbanes	154.067,15		154.067,15
55001	Exploiació canonada diaigües			
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	1.308,92		1.308,92
75300	Transferències de capital Agència Catalana de l'Aigua			
76100	Subvenció Diputació	309.885,20		309.885,20
83001	Reintegro bestretes	1.991,02		1.991,02
87000	Per a despeses generals			
87010	Per a despeses amb finançament afectat			
91104	Prèstecs rebuts a llarg termini dins del sector públic			
	TOTAL	13.038.658,89	575.106,97	12.463.551,92



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 107 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

**PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
 PROCÉS DE GESTIÓ**

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
11300	Impost sobre Béns Immobles: Béns Immobles de Natur. Urbana			40.795,36	40.795,36		40.795,36	
11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica			1.511,16	1.511,16		1.511,16	
11600	Impost sobre l'Incre del Valor dels Terrenyos natur. Urbana			217.485,99	217.485,99		217.485,99	
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques			1.053,28	1.053,28		1.053,28	
29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres			40.410,20	40.410,20		40.410,20	
30100	Taxa sobre clavegueram			126,00	126,00		126,00	
30200	Taxa servei recollida escombraries			1.096,28	1.096,28		1.096,28	
31101	Servei de teleassistència			10,18	10,18		10,18	
31900	Serveis funeraris			16,12	16,12		16,12	
31903	Taxes prestació serveis Escola de Música			31,50	31,50		31,50	
32100	Taxa llicències obres			262,85	262,85		262,85	
32900	Taxa pel servei d'intervenció Integral Activitats i Inst.			62,00	62,00		62,00	
33100	Taxa per entrada de vehicles			383,10	383,10		383,10	
33600	Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió trànsit			528,96	528,96		528,96	
33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic			197,55	197,55		197,55	
34300	Preus públics serveis esportius	53,23		211,97	265,20		211,97	53,23
39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació			22,55	22,55		22,55	
39200	Recàrrec per declaració extemporànea sense requerim. Previ			506,69	506,69		506,69	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 108 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

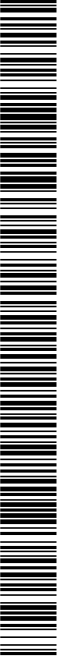
Pàg. 2

PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

DEVOLUCIONS D'INGRESSOS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOST.	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE PAGAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS AL SALDO INICIAL I ANUL·LACIONS	RECONEGUDES A L'EXERCICI	TOTAL DEVOLUCIONS RECONEGUDES	PRESCRIPCIONS	PAGADES A L'EXERCICI	PENDENT DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
39210	Recàrrec executiu			1.300,21	1.300,21		1.300,21	
39300	Interessos de demora			41.794,81	41.794,81		41.794,81	
39900	Altres ingressos	75,87		99,78	175,65		99,78	75,87
42000	Participació en els Tribus de l'Estat.			197.418,17	197.418,17		197.418,17	
46100	Transferències Diputació de Barcelona			29.782,26	29.782,26		29.782,26	
	TOTAL	129,10		575.106,97	575.236,07		575.106,97	129,10



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 109 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg: 1

PRESSUPOST D'INGRESSOS, EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ

COMPROMISSOS CONCERTATS

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS CONCERTATS		COMPROMISSOS REALITZATS	COMPROMISSOS PENDENTS DE REALITZAR A 31 DE DESEMBRE
		INCORPORATS DE PTS. TANCATS	A L'EXERCICI		
75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	23.142,40	23.142,40	23.142,40	23.142,40
76100	Subvenció Diputació	103.851,12	50.946,20	154.797,32	65.737,21
	TOTAL	103.851,12	74.088,60	177.939,72	88.879,61



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 110 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 1

EXERCICI 2023

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
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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 112 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

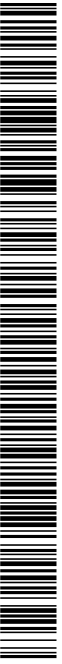
Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 3

EXERCICI 2023

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
2022.01.132.22299	Altres despeses en comunicacions	8,03		8,03		8,03	
2022.01.132.22700	Neteja i lavabo	542,88		542,88		542,88	
2022.01.132.22701	Seguretat	1.328,69		1.328,69		1.057,24	271,45
2022.01.136.22299	Altres despeses en comunicacions	38,16		38,16		38,16	
2022.01.136.48009	Subvenció ADF	900,00		900,00		900,00	
2022.01.136.48031	Grup d'intervenció de l'Adf	158,45		158,45		158,45	
2022.01.136.48047	Subvenció nominativa Fundació Patrimoni Natural	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2022.01.136.78005	Subvenció de capital Fundació Patrimoni Natural de Matadepera	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2022.01.920.16000	Seguretat Social.	374,34		374,34		374,34	
2022.02.151.16000	Seguretat Social.	5.157,68		5.157,68		5.157,68	
2022.02.151.21211	Reparació, manteniment i conserv. edifici crt. Terrassa Neteja	28,45		28,45		28,45	
2022.02.151.22700	Neteja	651,55		651,55		651,55	
2022.03.342.82205	Aparcament de ZEM	1.390,45		1.390,45		1.390,45	
2022.03.342.83215	Adequació serveis existents i escorreses camp de futbol	38.113,91		38.113,91		38.113,91	
2022.03.450.16000	Seguretat Social.	4.167,27		4.167,27		4.167,27	
2022.04.330.16000	Seguretat Social.	4.879,52		4.879,52		4.879,52	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 113 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 4

EXERCICI 2023

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
2022.04.330.20600	Renting equips processos informació	328,94		328,94		328,94	
2022.04.330.21222	Reparació, mant. i conserv. Casal	81,30		81,30		81,30	
2022.04.330.22100	Energia elèctrica.	11.025,02		11.025,02		11.025,02	
2022.04.330.22102	Gas.	2.041,74		2.041,74		2.041,74	
2022.04.330.22200	Serveis de Telecomunicacions.	276,83		276,83		276,83	
2022.04.330.22299	Altres despeses en comunicacions	59,45		59,45		59,45	
2022.04.3321.16000	Seguretat Social.	3.055,91		3.055,91		3.055,91	
2022.04.3321.21223	Manteniment biblioteca	28,45		28,45		28,45	
2022.04.3321.22619	Activitats biblioteca	196,02		196,02		196,02	
2022.04.334.22609	Activitats culturals i esportives	1.110,78		1.110,78		1.110,78	
2022.04.334.22614	Música a Matadepera	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2022.04.334.22700	Neteja i lavabo.	2.740,36		2.740,36		2.740,36	
2022.04.334.48015	Subvenció AJUMA	2.168,66		2.168,66		2.168,66	
2022.04.334.48045	Subvenció Associació les Pedrixes	47,25		47,25		47,25	
2022.05.340.16000	Seguretat Social.	5.785,39		5.785,39		5.785,39	
2022.05.340.20600	Renting equips processos informació	363,73		363,73		363,73	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 115 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

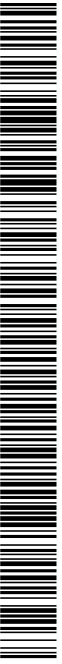
Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 6

EXERCICI 2023

Aplic. Presupostària	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
2022.07.920.21200	Reparació, mant. i conservació serveis generals	3.392,27		3.392,27		3.392,27	
2022.07.920.22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	739,60		739,60		739,60	
2022.07.920.22100	Energia elèctrica.	1.984,74		1.984,74		1.984,74	
2022.07.920.22102	Gas.	35,76		35,76		35,76	
2022.07.920.22299	Altres despeses en comunicacions.	61,47		61,47		61,47	
2022.07.920.22500	Tributs estatals.	900,00		900,00		900,00	
2022.07.920.22699	Altres despeses diverses	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
2022.07.920.22700	Neteja i lavabo.	879,43		879,43		879,43	
2022.09.320.16000	Seguretat Social.	5.197,96		5.197,96		5.197,96	
2022.09.323.21215	Reparació, mant. i conserv-escòles	1.035,98		1.035,98		1.035,98	
2022.09.323.22100	Energia elèctrica	7.446,18		7.446,18		7.446,18	
2022.09.323.22102	Gas	1.300,29		1.300,29		1.300,29	
2022.09.323.22299	Altres despeses en comunicacions	26,12		26,12		26,12	
2022.09.323.22700	Neteja i lavabo	18.581,30		18.581,30		18.581,30	
2022.09.323.22730	Escola Bressol- Gestió del servei	55.300,27		55.300,27		55.300,27	
2022.09.326.16000	Seguretat Social.	13.283,45		13.283,45		13.283,45	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 116 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

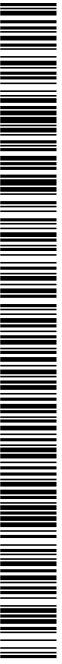
Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 7

EXERCICI 2023

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
2022.09.326.20600	Renting equips processos informació	205,53		205,53		205,53	
2022.09.326.22765	Pla de suport a l'aprenentatge de llengües	4.033,98		4.033,98		4.033,98	
2022.10.136.22700	Neteja i lavabo	203,12		203,12		203,12	
2022.10.170.16000	Seguretat Social	4.071,40		4.071,40		4.071,40	
2022.10.1722.21007	Manteniment de camins	19.965,19		19.965,19		19.965,19	
2022.10.1722.21016	Treballs forestals de manteniment de la franja	36.584,30		36.584,30		36.584,30	
2022.10.1722.22706	Estudis i treballs tècnics	9.801,00		9.801,00		9.801,00	
2022.10.1722.22739	Gestió de fauna salvatge i domèstica	3.743,20		3.743,20		3.743,20	
2022.11.231.16000	Seguretat Social.	5.181,50		5.181,50		5.181,50	
2022.11.231.20600	Renting equips processos informació	321,55		321,55		321,55	
2022.11.231.21212	Reparació, mant. i conserv. Casal informació	52,66		52,66		52,66	
2022.11.231.22102	Gas.	40,66		40,66		40,66	
2022.11.231.22200	Serveis de Telecomunicacions.	222,41		222,41		222,41	
2022.11.231.22299	Altres despeses en comunicacions	469,48		469,48		469,48	
2022.11.231.22655	Programa d'acció social	1.250,00		1.250,00		1.250,00	
2022.11.231.22700	Neteja i lavabo.	542,88		542,88		542,88	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 117 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 8

EXERCICI 2023

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
2022.11.231.25000	Treballs realitzats per administracions públiques i altres	3.586,34		3.586,34		3.586,34	
2022.11.231.46500	Aportació CC Valls Occidental	48.913,78		48.913,78		48.913,78	
2022.11.231.48000	Ajuts d'urgència social	1.291,82		1.291,82		1.291,82	
2022.12.491.16000	Seguretat Social.	2.625,63		2.625,63		2.625,63	
2022.12.491.22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.817,48		1.817,48		1.817,48	
2022.12.491.22630	Despeses Matadepera Televisió	61,00		61,00		61,00	
2022.12.491.22653	Festival Filmat	1.161,60		1.161,60		1.161,60	
2022.12.491.22721	Edició Gasetta Matadepera	1.062,28		1.062,28		1.062,28	
2022.13.133.22117	Senyalització	2.073,50		2.073,50		2.073,50	
2022.13.1532.21000	Reparació, manteniment i conservació vies públiques	1.451,77		1.451,77		1.451,77	
2022.13.1532.61901	Pavimentació vies públiques	867,39		867,39		867,39	
2022.13.1532.61929	Projecte reordenació c/S. Llorenç, entre c/R. Mies i c/S. Isidr	4.726,26		4.726,26		4.726,26	
2022.13.160.61924	Renovació clavegueram Can Prat	3.025,00		3.025,00		3.025,00	
2022.13.161.21900	Reparació, mant. i conserv. Estació depuradora	9.451,19		9.451,19		9.451,19	
2022.13.1622.22723	Eliminació descombralles	19.998,17		19.998,17		19.998,17	
2022.13.163.22700	Neteja i lavabo.	352,68		352,68		352,68	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 118 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 9

EXERCICI 2023

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
2022.13.164.21204	Reparació, manteniment i conservació cementiri	404,14		404,14		404,14	
2022.13.165.21003	Reparació, mant. i conservació	10.300,31		10.300,31		10.300,31	
2022.13.165.22100	Energia elèctrica.	42.812,93		42.812,93		42.812,93	
2022.13.450.16000	Seguretat Social	17.188,08		17.188,08		17.188,08	
2022.13.450.20600	Renting equips processos informació	775,62		775,62		775,62	
2022.13.450.21210	Contracte mantenim. ascensor	57,80		57,80		57,80	
2022.13.450.21218	aparcarment soterrani i Sislidre	24,64		24,64		24,64	
2022.13.450.21501	Reparació, mant. i conservació brigada	8,45		8,45		8,45	
2022.13.450.22100	Energia elèctrica	8.612,26		8.612,26		8.612,26	
2022.13.450.22299	Altres despeses en comunicacions	300,84		300,84		300,84	
2022.13.450.22700	Neteja	807,03		807,03		807,03	
2022.13.450.22706	Estudis i treballs tècnics	1.706,10		1.706,10		1.706,10	
2022.13.450.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	114,95		114,95		114,95	
2022.13.933.62504	Mobiliari	2.485,34		2.485,34		2.485,34	
2022.14.925.16000	Seguretat Social.	2.364,90		2.364,90		2.364,90	
2022.15.1522.21224	Comunitat de propietaris	6.524,72		6.524,72		6.524,72	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 119 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 10

EXERCICI 2023

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
2022.15.1522.21230	Reparació i manteniment instal·lacions	535,06		535,06		535,06	
2022.16.241.46702	Serveis itinerants de l'àrea de desenvolupament econòmic ioc	7.650,00		7.650,00		7.650,00	
2022.16.433.22636	Promoció i dinamització econòmica	2.120,00		2.120,00		2.120,00	
2022.17.337.20600	Renting equips processos informatió	15,28		15,28		15,28	
2022.17.337.22100	Energia elèctrica.	360,80		360,80		360,80	
2022.17.337.22102	Gas.	50,94		50,94		50,94	
2022.17.337.22200	Serveis de Telecomunicacions.	746,44		746,44		746,44	
2022.17.337.22299	Altres despeses en comunicacions	81,70		81,70		81,70	
2022.17.337.22700	Neteja i lavabo.	407,21		407,21		407,21	
2022.18.338.22647	Festes d'Hivern	1.225,88		1.225,88		1.225,88	
2022.19.491.22755	Manteniment sistema de virtualització d'escriptoris virtuals	998,25		998,25		998,25	
2022.19.491.22757	Manteniment video acta	399,75		399,75		399,75	
2022.19.491.22759	Manteniment xarxa wifi	1.300,75		1.300,75		1.300,75	
2022.19.491.63306	Wifi ciutadà	865,39		865,39		865,39	
2022.19.491.64110	Software gestió manteniment edificis (GMAO)	7.260,00		7.260,00		7.260,00	
2022.19.920.16000	Seguretat Social	3.803,32		3.803,32		3.803,32	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 120 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS
 OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 11

EXERCICI 2023

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
2022.19.920.22200	Serveis de telecomunicacions	3.123,16		3.123,16		3.123,16	
2022.19.920.22299	Altres despeses en comunicacions	5,23		5,23		5,23	
2022.19.920.22706	Estudis i treballs tècnics	1.159,08		1.159,08		1.159,08	
2022.19.920.22729	Manteniment Control de Presència	376,50		376,50		376,50	
2022.19.920.22760	Centralita VoIP	164,85		164,85		164,85	
2022.19.920.22768	Ciberseguretat	4.621,70		4.621,70		4.621,70	
2022.19.920.62601	Equips processament informació	4.610,92		4.610,92		4.610,92	
2022.20.221.16209	D'altres despeses socials	609,96		609,96		609,96	
2022.20.920.16000	Seguretat Social	5.025,78		5.025,78		5.025,78	
2022.20.920.16200	Formació i perfeccionament del personal	2.588,00		2.588,00		2.588,00	
2022.20.920.22000	Ordinari no inventariable	251,92		251,92		251,92	
2022.20.920.22703	Manteniment software i altres serveis de	23,89		23,89		23,89	
2022.20.920.22710	Servei de prevenció	842,81		842,81		842,81	
2022.20.920.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionalia	2.904,00		2.904,00		2.904,00	
		695.470,72		695.470,72		683.220,59	12.250,13



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 121 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI

2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

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	61,98					61,98
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
2005.0.54100	Arrendament de finques urbanes	567,68					567,68
2005.0.75080	Subvencions Generalitat	379,28					379,28
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



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 122 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

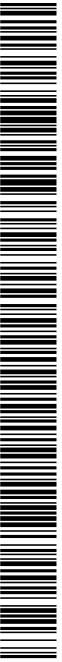
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 2

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	316,13					316,13
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 urbans	1.252,99					1.252,99
2008.0.11300	Impost sobre béns immobles urbans	905,23					905,23
2008.0.54100	Arrendament de finques urbans	316,22					316,22
2009.0.11300	Impost sobre béns immobles urbans	4.502,74					4.502,74
2009.0.30100	Taxa sobre clavegueram	23,15					23,15
2009.0.30200	Taxa recollida escombraries	150,65					150,65
2009.0.33100	Entrada de vehicles, guais	58,65					58,65
2009.0.38900	Reintegres	103,54					103,54
2009.0.54100	Arrendament de finques urbans	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	4.290,42					4.290,42
2010.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	41,88				9,06	32,82
2010.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	217,63					217,63
2010.0.30100	Taxa sobre clavegueram	23,15					23,15
2010.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	158,18					158,18
2010.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	58,65					58,65



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 123 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 3

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
2010.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	2.145,66			692,18	54,09	1.399,39
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	5.752,00				10,43	5.741,57
2011.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	742,07					742,07
2011.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	382,62					382,62
2011.0.30100	Taxa sobre clavegueram	23,61					23,61
2011.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	162,93					162,93
2011.0.32100	Taxa llicències obres	1.239,41					1.239,41
2011.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	59,82					59,82
2011.0.34901	Preus públics publicitat	178,50					178,50
2011.0.35000	Contribucions especials	48,27					48,27
2011.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	225,45				15,03	210,42
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 Béns Immobles urbans	12.448,14				995,52	11.452,62
2012.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.619,20				7,51	1.611,69
2012.0.11600	Impost sobre l'Inre del Valor dels Terrenys natur. Urbana	8.469,99					8.469,99



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 124 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI

2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 4

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
2012.0.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	83,21					83,21
2012.0.30100	Taxa sobre clavegueram	96,88				24,22	72,66
2012.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	808,02				167,17	640,85
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	245,52				61,38	184,14
2012.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	145,35					145,35
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 Bens Immobles urbanes	17.498,02				731,93	16.766,09
2013.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.672,81				7,51	1.665,30
2013.0.11600	Impost sobre Ince. del Valor deis Terrenys natur. Urbana	48.680,55				5.356,55	43.324,10
2013.0.30100	Taxa sobre clavegueram	208,00				8,40	199,60
2013.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	2.052,03				243,95	1.808,08
2013.0.31101	Servei de teleassistència	93,61					93,61
2013.0.31902	Ingressos activitats benestar social	17,26					17,26
2013.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	484,04				4,30	479,74
2013.0.33902	Taxa per utilització camp de golf	71,19					71,19
2013.0.34201	Preus públics Escola Bressol	9,40					9,40
2013.0.34901	Preus públics publicitat	165,91					165,91



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 125 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 5

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
2013.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	661,42			556,21		105,21
2013.0.39300	Interessos de demora	358,19					358,19
2013.0.39900	Altres ingressos	310,68					310,68
2013.0.39901	Altres ingressos OfiRaee	227,70					227,70
2013.0.54100	Arrendament de lloguers urbanes	9.748,34					9.748,34
2014.0.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	18.759,94				661,36	18.098,58
2014.0.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	1.891,37					1.891,37
2014.0.30100	Taxa sobre clavegueram	239,40					239,40
2014.0.30200	Taxa servei recollida escombraries	1.949,35					1.949,35
2014.0.31101	Servei de teleassistència	95,71					95,71
2014.0.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	0,02					0,02
2014.0.33100	Taxa per entrada de vehicles	606,57					606,57
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 trànsit	140,43					140,43
2014.0.33902	Taxa per utilització camp de golf	69,00					69,00
2014.0.33903	Canons concessionals demanials	1.171,07					1.171,07
2014.0.34201	Preus públics Escola Bressol	239,82					239,82
2014.0.39110	Multes per infraccions tributaríes i anàlogues.	2.536,08					2.536,08



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 126 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 6

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
2014.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.	2.070,84			1.760,05	118,84	191,95
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 OfiRaee	108,70					108,70
2014.0.39903	Altres ingressos Ecodiario	9.429,86					9.429,86
2014.0.54100	Arrendament de finques urbanes	7.983,33					7.983,33
2015.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	22.243,79				1.223,37	21.020,42
2015.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	2.554,44				280,20	2.274,24
2015.11600	Impost sobre Ince. del Valor dels Terrenys natur. Urbana	29.521,20					29.521,20
2015.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	323,85					323,85
2015.30100	Taxa sobre clavegueram	252,00				25,20	226,80
2015.30200	Taxa servei recollida escombraries	2.246,46				30,37	2.216,09
2015.31101	Servei de teleassistència	81,67					81,67
2015.31902	Ingressos activitats benestar social	23,75					23,75
2015.32100	Taxa il·lencies obres	997,77					997,77
2015.32500	Taxa per serveis administratius	13,50					13,50
2015.32900	Taxa del servei d'intervenció Integral Activitats i Inst.	1.516,00					1.516,00
2015.33100	Taxa per entrada de vehicles	702,35				127,70	574,65
2015.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	383,28					383,28



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 129 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 9

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
2017.31902	Ingressos activitats benestar social	74,61					74,61
2017.32100	Taxa llicències obres	3.025,08					3.025,08
2017.32500	Taxa per serveis administratius	340,62					340,62
2017.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.333,80				63,85	1.269,95
2017.33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	61,84					61,84
2017.34200	Preus públics cursos Casal	191,42					191,42
2017.34201	Preus públics Escola Bressol	216,92					216,92
2017.34300	Preus públics serveis esportius	48,03					48,03
2017.39100	Multes per infraccions urbanístiques	300,00					300,00
2017.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	4.838,29		301,00	1.745,72	30,65	2.760,92
2017.39190	Altres multes i sancions	951,75				200,00	751,75
2017.39300	Interessos de demora	411,08					411,08
2017.54100	Arrendament de finques urbanes	12.828,67				47,28	12.781,39
2018.11300	Impost sobre Béns Immobles, Béns Immobles de Natur. Urbana	71.245,98		40,46		8.662,49	62.543,03
2018.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	6.277,06		28,52		104,22	6.144,32
2018.11600	Impost sobre Ingre del Valor dels Terrenys natur. Urbana	144.950,11					144.950,11
2018.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	2.142,52					2.142,52
2018.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	6.996,32					6.996,32
2018.30100	Taxa sobre clavegueram	655,20				25,20	630,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 130 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 10

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
2018.30200	Taxa servei recollida escombraries	6.035,97				246,39	5.789,58
2018.31101	Servei de teleassistència	14,54				73,22	14,54
2018.31901	Cursos Casal de Cultura	73,22					
2018.31902	Ingressos activitats benestar social	841,57					841,57
2018.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	1.024,13					1.024,13
2018.32100	Taxa llicències obres	643,50					643,50
2018.33100	Taxa per entrada de vehicles	1.468,55				63,85	1.404,70
2018.33902	Taxa per utilització camp de golf	224,00					224,00
2018.34201	Preus públics Escola Bressol	490,06					490,06
2018.39100	Multes per infraccions urbanístiques	108,00					108,00
2018.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	8.300,32		15,03		20,98	5.358,95
2018.39190	Altres multes i sancions	4.819,63			2.905,36	1.716,92	3.102,71
2018.39300	Interessos de demora	1.509,56				2,23	1.507,33
2018.39900	Altres ingressos	742,98					742,98
2018.39902	Altres ingressos Ecoembes	10.887,43					10.887,43
2018.54100	Arrendament de finques urbanes	9.483,71				1.042,20	8.441,51
2019.11300	Impost sobre Béns Immobles, Béns Immobles de Natur. Urbana	74.642,58		40,46		5.412,99	69.189,13
2019.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	10.717,04		206,50		843,13	9.667,41
2019.11600	Impost sobre Incre del Valor deis Terrenys natur. Urbana	35.799,59				3.895,62	31.903,97



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 131 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 11

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
2019.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	1.917,84				682,07	1.235,77
2019.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.273,04					1.273,04
2019.30100	Taxa sobre clavegueram	970,20		12,60		75,60	882,00
2019.30200	Taxa servei recollida escombraries	8.970,88		123,19		739,17	8.108,52
2019.30201	Taxa recollida escombraries comercials	308,78					308,78
2019.31101	Servei de teleassistència	63,79				3,74	60,05
2019.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	139,54					139,54
2019.32100	Taxa llicències obres	389,76					389,76
2019.33100	Taxa per entrada de vehicles	2.202,82		31,92		191,55	1.979,35
2019.33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	386,70				203,34	183,36
2019.33902	Taxa per utilització camp de golf	253,54				2,96	250,58
2019.34201	Preus públics Escola Bressol	1.152,63				884,51	268,12
2019.34300	Preus públics serveis esportius	146,01				4,61	141,40
2019.34901	Preus públics publicitat	272,36					272,36
2019.35000	Contribucions especials	81.907,23					81.907,23
2019.39100	Multes per infraccions urbanístiques	856,00					856,00
2019.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	8.560,48			2.663,98	518,47	5.378,03
2019.39190	Altres multes i sancions	6.936,14				2.020,41	4.915,73
2019.39300	Interessos de demora	451,99				63,99	387,40
2019.39900	Altres ingressos	14.124,52					14.124,52



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 132 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 12

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
2019.39901	Altres ingressos OfiRaee	821,41				515,80	305,61
2019.39902	Altres ingressos Ecoembes	338,26					338,26
2019.39903	Altres ingressos Ecodividio	1.504,02				1.504,02	
2019.54100	Arrendament de finques urbanes	9.999,93					9.999,93
2020.11300	Impost sobre Béns Immobles, Béns Immobles de Natur: Urbana	75.205,36			416,34	5.742,71	69.046,31
2020.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	14.781,89		143,88		1.266,93	13.371,08
2020.11600	Impost sobre Incre del Valor dels Terrenys natur: Urbana	25.859,00				1.205,35	24.653,65
2020.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	1.917,84	64,37				1.982,21
2020.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	20.014,98				4.613,56	15.401,42
2020.30100	Taxa sobre clavegueram	894,60		12,60		50,40	831,60
2020.30200	Taxa servei recollida escombraries	8.900,66		108,46		729,10	8.063,10
2020.30201	Taxa recollida escombraries comercials	308,78					308,78
2020.31101	Servei de teleassistència	16,34				6,19	10,15
2020.31902	Ingressos activitats benestar social	26,91				26,91	
2020.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	435,74				269,05	166,69
2020.32100	Taxa llicències obres	22.014,17				11.852,44	10.161,73
2020.33100	Taxa per entrada de vehicles	2.075,12				63,85	1.979,35
2020.33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	131,43				107,42	24,01



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 133 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 13

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
2020.33903	Canons concessionals demanials	3.893,33					3.893,33
2020.34201	Preus públics Escola Bressol	724,38				613,43	110,95
2020.34901	Preus públics publicitat	160,65				160,65	
2020.39100	Multes per infraccions urbanístiques	192,00				192,00	
2020.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	11.184,92				705,27	10.479,65
2020.39190	Altres multes i sancions	4.060,00				699,77	3.360,23
2020.39200	Recàrrec per declaració extempòranea sense requerirni. Previ	3,10				3,10	
2020.39300	Interessos de demora	821,35				3,30	818,05
2020.39900	Altres ingressos	2.272,87					2.272,87
2020.39901	Altres ingressos OfiRaee	238,66					238,66
2020.39903	Altres ingressos Ecodividio	4.725,88				4.725,88	
2020.54100	Arrendament de finques urbanes	13.280,67				1.839,95	11.440,72
2021.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana	96.557,81		1.282,96	1.932,07	9.063,72	84.279,06
2021.11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	18.226,97		71,94		2.652,79	15.502,24
2021.11600	Impost sobre Incre del Valor dels Terrenys natur. Urbana	56.987,28				2.746,55	54.240,73
2021.13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	5.445,93		285,52		251,92	4.908,49
2021.29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	27.665,90				12.126,96	15.538,94
2021.30100	Taxa sobre clauvergueram	1.108,80				118,98	989,82



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 134 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 14

APLICACIÓ PRESSUPORTÀRIA	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
2021.30200	Taxa servei recollida escombraries	10.284,73		17,77		1.162,29	9.104,67
2021.30201	Taxa recollida escombraries comercials	308,78					308,78
2021.31101	Servei de teleassistència	43,80				29,48	14,32
2021.31902	Ingressos activitats benestar social	26,91				26,91	
2021.31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	79,25				79,25	
2021.32100	Taxa llicències obres	23.774,80				5.349,62	18.425,18
2021.33100	Taxa per entrada de vehicles	2.809,40		256,40		319,25	2.234,75
2021.33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	26,72				5,25	21,47
2021.33900	Altres taxes per utilització privativa del domini públic	6.704,26					6.704,26
2021.33903	Canons concessionals demanials	1.400,00				1.400,00	
2021.34201	Preus públics Escola Bressol	2.098,68				1.482,27	616,41
2021.34300	Preus públics serveis esportius	1.161,46				719,17	442,29
2021.34901	Preus públics publicitat	529,34					529,34
2021.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	17.287,22		30,06		2.757,20	14.499,96
2021.39190	Altres multes i sancions	1.720,06				339,94	1.380,12
2021.39200	Recàrrec per declaració extemporànea sense requerirni. Previ	2.382,02					2.382,02
2021.39300	Interessos de demora	64,55				49,62	14,93
2021.39900	Altres ingressos	431,11					431,11
2021.39903	Altres ingressos Eecovidrio	1.191,69				1.191,69	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 135 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 15

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
2021_54100	Arrendament de finques urbanes	10.123,20				321,81	9.801,39
2022_11200	Impost sobre Béns immobles. Béns Immobles naturalesa Rústica	13,56				13,56	
2022_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	251.274,75	623,98	3.406,90	943,63	133.462,79	114.085,41
2022_11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	63.103,48				34.817,88	28.285,60
2022_11600	Impost sobre Incr del Valor deis Terrenys natur: Urbana	146.709,88		739,95		132.283,88	13.686,25
2022_13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	5.992,70				3.497,10	2.495,60
2022_29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	212.502,72		30.411,30		100.081,47	82.009,95
2022_30100	Taxa sobre clavegueram	3.200,40		25,20		1.704,57	1.470,63
2022_30200	Taxa servei recollida escombraries	27.832,95		246,39		14.926,29	12.660,27
2022_30201	Taxa recollida escombraries comercials	1.505,44				976,08	529,36
2022_31101	Servei de teleassistencia	61,17	782,62			741,97	101,82
2022_31902	Ingressos activitats benestar social	127,94				43,06	84,88
2022_31903	Taxes prestació serveis Escola de Música	994,29				777,03	217,26
2022_32100	Taxa llicències obres	86.860,87		4.170,06		37.345,12	45.345,69
2022_33100	Taxa per entrada de vehicles	6.313,16				3.320,19	2.992,97
2022_33200	Taxa aprofitament empreses exploadores subministraments	23.009,45		15,97		22.986,25	7,23
2022_33300	Taxa aprofitament empreses exploadores telecomunicacions	20,66				20,66	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 136 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
 DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 16

APLICACIÓ PRESSUPORTÀRIA	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
2022.33905	Taxa instal·lació publicitat a les instal·lacions esportives	275,00					275,00
2022.34201	Preus públics Escola Bressol	7.316,66				38,47	7.316,66
2022.34300	Preus públics serveis esportius	3.211,39				1.621,75	3.172,92
2022.34901	Preus públics publicitat	2.306,22	273,10			16.272,03	957,57
2022.39100	Multes per infraccions urbanístiques	29.760,00				18,74	29.760,00
2022.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	32.028,67	60,10	3.097,23			12.719,51
2022.39190	Altres multes i sancions	698,67		0,24			698,67
2022.39200	Recarrec per declaració extemporània sense requerirni. Previ	18,98					
2022.39300	Interessos de demora	314,99				17,18	297,81
2022.39900	Altres ingressos	20.187,31				507,23	20.187,31
2022.39901	Altres ingressos OI/Raee	627,57				22.221,78	120,34
2022.39902	Altres ingressos Ecoembes	22.221,78				4.600,74	
2022.39903	Altres ingressos Ecovidho	4.600,74				1.875,09	11.539,90
2022.54100	Arrendament de finques urbanes	13.414,99				11.399,34	4.866,89
2022.83001	Reinleigre bestretes	16.266,23					
	TOTAL	2.522.534,14	1.804,17	45.240,66	14.528,11	667.167,80	1.797.401,74



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 137 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI 2023

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACÇIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2016_39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	45,09		45,09
2017_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	42,14		42,14
2017_39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	301,00		301,00
2018_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	40,46		40,46
2018_11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	28,52		28,52
2018_39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	15,03		15,03
2019_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	40,46		40,46
2019_11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	206,50		206,50
2019_30100	Taxa sobre clavegueram	12,60		12,60
2019_30200	Taxa servei recollida escombraries	123,19		123,19
2019_33100	Taxa per entrada de vehicles	31,92		31,92
2020_11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	143,88		143,88
2020_30100	Taxa sobre clavegueram	12,60		12,60
2020_30200	Taxa servei recollida escombraries	108,46		108,46
2020_33100	Taxa per entrada de vehicles	31,92		31,92
2021_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	1.282,96		1.282,96
2021_11500	Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica	71,94		71,94
2021_13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	285,52		285,52
2021_30200	Taxa servei recollida escombraries	17,77		17,77
2021_33100	Taxa per entrada de vehicles	255,40		255,40
2021_39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	30,06		30,06
2022_11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur: Urbana	3.406,90		3.406,90
2022_11600	Impost sobre l'Inre del Valor dels Terrenys natur: Urbana	739,95		739,95
2022_29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	30.411,30		30.411,30
2022_30100	Taxa sobre clavegueram	25,20		25,20



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 138 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera**PRESSUPOST D'INGRESSOS****DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS**

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

EXERCICI 2023**DRETS ANUL·LATS**

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	TOTAL DRETS ANUL·LATS
2022_30200	Taxa servei recollida escombraries	246,39		246,39
2022_32100	Taxa llicències obres	4.170,06		4.170,06
2022_33200	Taxa aprofitament empreses explotadores subministraments	15,97		15,97
2022_39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació	3.097,23		3.097,23
2022_39200	Recàrrec per declaració extemporànea sense requerim. Previ	0,24		0,24
TOTAL		45.240,66		45.240,66



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 139 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS CANCEL·LATS

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES	TOTAL DRETS CANCEL·LATS
2010.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.		692,18			692,18
2013.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.		502,11		54,10	556,21
2014.0.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació.		1.760,05			1.760,05
2015.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació		449,74		72,14	521,88
2016.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació		390,69			390,69
2017.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació		1.745,72			1.745,72
2018.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació		2.905,36			2.905,36
2019.39120	Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació		2.663,98			2.663,98
2020.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana		416,34			416,34
2021.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana		1.932,07			1.932,07
2022.11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natur. Urbana		943,63			943,63
	TOTAL		14.401,87		126,24	14.528,11



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 140 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS TANCATS

Data obtenció 10/05/2024

Pag. 1

VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D' EXERCICIS ANTERIORS

EXERCICI 2023

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS ANTERIORS
- a) Operacions corrents	-57.964,60		-57.964,60
- b) Operacions de capital			
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-57.964,60		-57.964,60
- c) Actius financers			
- d) Passius financers			
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)			
TOTAL (1+2)	-57.964,60		-57.964,60



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 142 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS POSTERIORIS

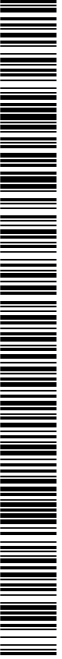
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

COMPROMISSOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCESSIUS
		2.024	2.025	2.026	2.027	
2023.04.330.20600	Renting equips processos informació	684,05	684,05	171,01		
2023.04.330.21222	Reparació, mant. i conserv. Casal	974,42	120,13			
2023.04.330.22100	Energia elèctrica.	22.244,65				
2023.04.330.22102	Gas.	17.043,17				
2023.04.330.22200	Serveis de Telecomunicacions.	652,68				
2023.04.330.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.04.330.22613	Difusió i comunicació					
2023.04.3321.21223	Manteniment biblioteca	342,39	42,21			
2023.04.334.22609	Activitats culturals i esportives	6.449,30				
2023.04.334.22618	Programació activitats infantils					
2023.04.334.22700	Neteja i lavabo.	19.182,52				
2023.05.340.20600	Renting equips processos informació	1.452,84	1.452,84	363,21		
2023.05.340.22100	Energia elèctrica.	53.790,20				
2023.05.340.22102	Gas.	22.513,73				
2023.05.340.22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.974,69				
2023.05.340.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.05.340.22400	Assegurança	543,92				
2023.05.340.22700	Neteja i lavabo.	41.658,09				
2023.05.341.22715	Treballs realitzats alt. empreses i professionals sect. esp.	27.094,32				
2023.05.342.21205	Reparació, mantl i conserv. piscines					
2023.05.342.21206	Reparació, mant. i conserv. pavelló	632,03	77,92			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 143 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS POSTERIORIS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 3

COMPROMISSOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCESSIUS
2023.05.342.21208	Reparació, mant. i conserv. gimnas					
2023.05.342.21234	Reparació, manteniment i conser. camp de golf					
2023.05.342.21239	Subministrament material conservació camp de golf	2.562,50				
2023.05.342.21301	Sistemes protecció contra incendis					
2023.05.342.22103	Combustibles i carburants.	16.519,50				
2023.05.342.22119	Subministrament material conservació	3.433,00				
2023.07.920.20600	Reinting equips processos informació	5.486,70	5.486,70			
2023.07.920.21200	Reparació, mant. i conservació serveis generals	632,03	77,92			
2023.07.920.22000	Ordinari no inventariable					
2023.07.920.22100	Energia elèctrica.	14.829,77				
2023.07.920.22102	Gas.	6.005,70				
2023.07.920.22200	Serveis de Telecomunicacions.	8.454,99				
2023.07.920.22299	Altres despeses en comunicacions.					
2023.07.920.22400	Assegurança	2.834,21				
2023.07.920.22700	Neteja i lavabo.	5.868,03				
2023.08.311.22717	Sanitat ambiental -DDD					
2023.08.311.22718	Control aigües					
2023.09.323.21215	Reparació, mant. i conserv-escòles	2.528,12	311,68			
2023.09.323.21221	Reparació, mantl i conserv. escola bressol Raliet					
2023.09.323.21301	Sistemes protecció contra incendis					
2023.09.323.22100	Energia elèctrica	48.893,63				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 144 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

EXERCICIS POSTERIORIS**COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS**

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCESSIUS
2023.09.323.22102	Gas	93.423,73				
2023.09.323.22103	Combustibles i carburants	4.826,27				
2023.09.323.22119	Subministrament material conservació escoles	3.499,67				
2023.09.323.22200	Serveis de telecomunicacions	3.930,32				
2023.09.323.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.09.323.22700	Neteja i lavabo	130.667,83				
2023.09.323.22730	Escola Bressol- Gestió del servei	487.052,53				
2023.09.326.20600	Renting equips processos informació	1.243,04	1.243,04			310,76
2023.09.326.21237	Manteniment edifici escola de Música					
2023.09.326.22765	Pla de suport a l'aprenentatge de llengües					
2023.10.136.22700	Neteja i lavabo	1.421,84				
2023.10.171.21004	Verd Urbà	297.654,13	297.654,13			49.609,02
2023.10.1722.22700	Neteja i lavabo	323,05				
2023.10.1722.22739	Gestió de fauna salvatge i domèstica	18.786,57				
2023.11.231.20600	Renting equips processos informació	1.651,47	1.651,47			412,87
2023.11.231.21212	Reparació, mant. i conserv. Casal	632,03	77,92			
2023.11.231.22100	Energia elèctrica.	9.028,44				
2023.11.231.22102	Gas.	4.202,20				
2023.11.231.22200	Serveis de Telecomunicacions.	1.292,76				
2023.11.231.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.11.231.22700	Neteja i lavabo.	8.750,62				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 145 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS POSTERIORIS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 5

COMPROMISSOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCESSIUS
		2.024	2.025	2.026	2.027	
2023.11.231.22719	Servei d'atenció psicològica					
2023.11.231.22720	Servei psicològic programa dona					
2023.11.231.22743	Servei de suport socioeducatiu a menors					
2023.12.491.22200	Serveis de Telecomunicacions.	980,94				
2023.12.491.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.12.491.22703	Manteniment software i altres serveis de					
2023.12.491.22721	Edició Gaseta Matadepera					
2023.12.491.22751	Serveis de suport de tècnic audiovisual	871,20				
2023.12.491.22757	Manteniment video acta					
2023.13.133.22117	Senyalització	1.149,67				
2023.13.1532.21000	Reparació, manteniment i conservació vies públiques	244.900,00				
2023.13.1532.61929	Projecte reordenació c/S. Llorenç, entre c/R.Miles i c/S.Istid		125.364,84			
2023.13.160.21001	Reparació, manteniment i conserv. clavegueram	193.600,00		90.700,27		
2023.13.160.61924	Renovació clavegueram Can Prat					
2023.13.161.21900	Reparació, mant. i conserv. Estació depuradora aigües residua	141.566,99		5.898,62		
2023.13.161.63900	Milliores estació depuradora aigües residuals	26.218,97				
2023.13.1621.22706	Estudis i treballs tècnics	67.044,67		10.229,35		
2023.13.1621.22725	Recollida d'escombraries	843.313,20		351.380,50		
2023.13.1621.22726	Recollida comercial, mobles i bolquers					
2023.13.1621.62325	Tecnologia residus	7.492,74				
2023.13.1623.22731	Contracte de funcionament de la deixalleria	147.616,08		61.506,70		



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 146 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS POSTERIORIS

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 6

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCESSIUS
2023.13.163.22700	Neteja i llavabo.	239.060,59	98.579,96			
2023.13.164.21204	Reparació, manteniment i conservació cementiri	38.304,75	19.152,38			
2023.13.165.21003	Reparació, mant. i conservació	30.287,61				
2023.13.165.22100	Energia elèctrica.	146.897,65				
2023.13.450.20600	Reintng equips processos informació	2.646,85	2.646,85			
2023.13.450.21210	Contracte mantenim. ascensor aparcament soterrat i S. Isidre	692,28	85,35			
2023.13.450.21218	Reparació, mant. i conserv. nau brigada				661,71	
2023.13.450.21238	Punts de llum i material elèctric	1.667,00				
2023.13.450.21301	Sistemes protecció contra incendis	23.968,30				
2023.13.450.22100	Energia elèctrica	99.229,18				
2023.13.450.22103	Combustibles i carburants	16.358,00				
2023.13.450.22119	Subministrament material conservació i altres subministramen					
2023.13.450.22299	Altres despeses en comunicacions	6.847,75				
2023.13.450.22400	Assegurança	5.649,21				
2023.13.450.22700	Neteja	2.069,10				
2023.13.450.22706	Estudis i treballs tècnics					
2023.13.450.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professional	2.268,75				
2023.13.450.62324	Equips sistema protecció contra incendis	1.249,67				
2023.13.933.63214	Millora edificis municipals					
2023.15.1522.21230	Reparació i manteniment instal·lacions					
2023.15.1522.63302	Calderes habitatges Massot					



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 147 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 7

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				
		2.024	2.025	2.026	2.027	ANYS SUCESSIUS
2023.17.337.20600	Renting equps processos informació	714,99	714,99	178,75		
2023.17.337.21228	Reparació, manten. i conservació instal·lacions					
2023.17.337.22100	Energia elèctrica.	3.707,44				
2023.17.337.22102	Gas.	2.457,14				
2023.17.337.22200	Serveis de Telecomunicacions.	594,21				
2023.17.337.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.17.337.22700	Neteja i lavabo.	3.621,33				
2023.17.337.22735	Dinamització Hotel					
2023.17.337.22747	Cicle de concerts- Dijous a l'Hotel					
2023.18.338.20500	Arrendaments de mobilitat i estris	29.963,10				
2023.18.338.22621	Festa Major					
2023.18.338.22646	Festes tradicionals					
2023.18.338.22647	Festes d'Hivern	5.447,41				
2023.18.338.22763	Sonorització, il·luminació i riders tècnics	4.116,42				
2023.19.491.21601	Manteniment sistema de gestió d'expedients					
2023.19.491.21602	Serveis de manteniment de la web municipal					
2023.19.491.22703	Manteniment software i altres serveis de	6.800,16	6.800,16	6.800,16		
2023.19.491.22755	Manteniment sistema de virtualització d'escriptoris virtuals					
2023.19.491.22757	Manteniment video acta	4.397,22				
2023.19.491.22759	Manteniment xarxa wifi	15.609,00				
2023.19.491.63306	Wifi ciutadà	3.146,00				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 148 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 8

EXERCICIS POSTERIORIS

COMPROMISSOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI 2023

APLIC. PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI				ANYS SUCESSIUS
		2.024	2.025	2.026	2.027	
2023.19.491.64110	Software gestió manteniment edificis (GMAO)					
2023.19.920.20901	Lloguer de llicències	4.858,94	4.858,94			
2023.19.920.22002	Material informàtic no inventariable					
2023.19.920.22200	Serveis de telecomunicacions	5.674,53				
2023.19.920.22299	Altres despeses en comunicacions					
2023.19.920.22706	Estudis i treballs tècnics	13.136,23				
2023.19.920.22729	Manteniment Control de Presència	5.290,43				
2023.19.920.22760	Centralata Voip	2.764,69	2.599,84			
2023.19.920.22769	Manteniment robot facturació	21.780,00				
2023.19.920.62601	Equips processament informació	1.123,85	1.123,85	655,58		
2023.19.920.64002	Centralata Voip	1.168,46	1.168,46			
2023.19.920.64105	Llicències antivirus	5.777,02	5.777,02			
2023.20.920.22000	Ordinari no inventariable					
2023.20.920.22710	Servei de prevenció	18.112,20	18.112,20			
2023.20.920.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionala					
TOTAL		3.952.177,49	1.151.639,32	83.205,66	12.431,68	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 149 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

EXERCICIS POSTERIORIS

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

COMPROMISSOS D'INGRÉS AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D'EXERCICIS POSTERIORIS

EXERCICI	2023	DESCRIPCIÓ	COMPROMISSOS D'INGRESSOS CONCERTATS IMPUTABLES A L'EXERCICI				ANYS SUCCESSIUS
			2024	2025	2026	2027	
		TOTAL					



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 150 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

EXERCICI 2023

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	2008.00		39.770,20	13.348,27	13.348,27		26.421,93	SI	
2010.2.C.2.ADEQUACIÓ PÀGINA WEB MATADEPERA RADIO	2010.00	1	14.000,00	8.378,00	8.378,00		5.622,00	SI	
2010.2.J.2.EQUIPAMENT PUNT JOVE	2009.00	3	9.599,23	9.447,70	9.447,70		151,53	SI	
2014.2.O.1.URBANITZACIÓ CARRER RELINARS	2014.00	6	359.915,01	359.915,01	359.915,01			SI	
2015.2.H.1.MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	2015.00	1	49.206,99	48.999,79	48.999,79		207,20	SI	
2016.2.SER.6.AMPULACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT	2016.00	1	50.104,12	50.104,09	50.104,09		0,03	SI	
2019.2.O.2.TEATRE AUDITORI	2019.00	5	128.937,60	126.120,72	54.391,92		74.545,68	SI	
2019.2.SER.1.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER BALMIES	2019.00	3	418.578,55	418.578,55	418.150,90		427,65	NO	
2020.2.O.2.APARCAMENT DE ZEM	2020.00	2	5.309,00	5.309,00	5.309,00			NO	
2021.2.CULT.1.ADQUISICIÓ DE LLIBRES	2021.00	1	4.396,68	4.396,68	4.396,68			SI	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 151 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

EXERCICI 2023

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		
2021.2.CULT.3.MILLORES EDIFICI CASAL CULTURA	2.021,00	1	45.456,58	45.456,58	45.456,58			SI	
2021.2.E.1.MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.021,00	1	73.626,48	73.626,48	73.626,48			SI	
2021.2.E.3.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.021,00	1	7.410,14	7.410,14	7.410,14			SI	
2021.2.EN.1.MILLORA EDIFICI ESCOLES	2.021,00	1	32.278,91	32.278,91	32.278,91			SI	
2021.2.H.2.CALDERES HABITATGES MASSOT	2.021,00	3	3.784,81	3.784,81	2.681,64	1.103,17		NO	
2021.2.N.1.EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	2.021,00	1	17.481,11	17.481,11	17.481,11			SI	
2021.2.N.2.MILLORA XARXA INFORMÀTICA	2.021,00	1	23.726,24	23.726,24	23.726,24			SI	
2021.2.N.4.LLICÈNCIES DE SOFTWARE	2.021,00	2	24.756,26	19.869,65	18.904,07	965,58		SI	
2021.2.N.5.WIFI CIUTADÀ	2.021,00	3	13.396,79	13.396,79	4.401,01	6.620,79		SI	
2021.2.N.6.CENTRALETA VOIP	2.021,00	4	9.957,17	9.957,17	7.620,25	1.168,09		NO	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 152 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

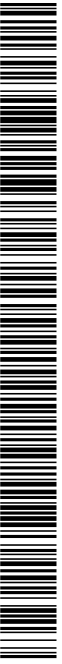
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 3

EXERCICI 2023

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		
2021.2.SER.13.MODIFICACIÓ SENTIT CARRETERA DE	2.021.00	2	98.436,34	98.436,34	98.436,34				NO
2021.2.SER.15.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER PASCAL	2.021.00	1	1.815,00	1.815,00	1.815,00				NO
2021.2.SER.16.PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES	2.021.00	1	54.057,77	54.057,77	39.195,16	14.862,61			NO
2021.2.SER.18.INSTALLACIÓ I ESCOMESA CONCORDIA 15	2.021.00	1	3.872,00	3.872,00	2.371,60	1.500,40			NO
2021.2.SER.7.NOU PRVE A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	2.021.00	1	3.872,00	3.872,00					NO
2022.2.C.1.IMPLANTACIÓ DE LA NOVVA WEB	2.022.00	1	17.545,00	17.545,00	17.545,00				SI
2022.2.CULT.1.ADQUISICIÓ LIBRES	2.022.00	2	6.668,92	6.668,92	6.668,92				SI
2022.2.CULT.2.MILLORES EDIFICI CASAL DE CULTURA	2.022.00	1	17.420,54	17.420,54	17.420,54				SI
2022.2.E.1.MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.022.00	2	30.181,99	30.181,99	10.214,64	19.967,35			SI
2022.2.E.2.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.022.00	2	14.517,10	14.517,10	14.517,10				SI



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 153 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

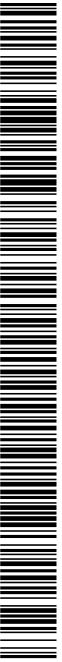
Resum d'execució

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

EXERCICI 2023

Codi Projecte / Denominació	ANY D' INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L' EXERCICI	TOTAL		
2022.2.EN.5.TANCA TERRENY ANNEX ESCOLA TORREDEMER	2.022.00	1	6.824,98	6.824,98	6.824,98		6.824,98	SI	
2022.2.H.2.CALDERES HABITATGES SOCIALS	2.022.00	0	1.133,62	1.133,62	1.133,62		1.133,62	NO	
2022.2.N.1.SUBMINISTRAMENTS EQUIPS PROCESSAMENT	2.022.00	2	19.281,56	19.281,56	6.809,47	12.472,09	19.281,56	SI	
2022.2.N.4.LLICENCIES ANTIVIRUS (DE 2021)	2.022.00	2	8.891,56	8.891,56	3.114,54	5.777,02	8.891,56	SI	
2022.2.N.5.Software gestió manteniment edificis (GMAO)	2.022.00	1	14.520,00	14.520,00	7.260,00	7.260,00	14.520,00	SI	
2022.2.O.1.ADEQUACIÓ SERVEIS EXISTENTS I ESCOMESSES CAMP	2.022.00	2	103.851,12	92.789,76	38.113,91	960,01	39.073,92	SI	
2022.2.O.2.PROJECTE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	2.022.00	2	303.826,42	303.826,42	19.301,67	254.258,99	273.560,66	SI	
2022.2.SER.1.MILLORA ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES	2.022.00	1	14.520,00	14.520,00	6.655,00		6.655,00	NO	
2022.2.SER.10.MOBILIARI EQUIPAMENTS MUNICIPALS	2.022.00	1	7.028,02	7.028,02	7.028,02		7.028,02	NO	
2022.2.SER.11.RENOVACIÓ ENLLUMENAT LED	2.022.00	2	24.819,50	24.819,50		24.819,50	24.819,50	SI	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 154 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 5

EXERCICI 2023

Resum d'execució

Codi Projecte / Denominació	ANY D'INICI	DURADA (anys)	DESPESA PREVISTA	DESPESA COMPROMESA	OBLIGACIONS RECONEGUES			DESPESA PENDENT DE REALITZAR	FINANÇAMENT AFECTAT
					1 DE GENER	A L'EXERCICI	TOTAL		
2022.2.SER.2.APARCAMENT ZEM	2.022.00		201.777,30	201.777,30	86.692,41	115.084,89	201.777,30		NO
2022.2.SER.3.PROJECTE REORDENACIÓ C. SANT LLORENÇ,	2.022.00	2	251.691,77	251.691,77	4.726,26	184.845,81	189.572,07	62.119,70	NO
2022.2.SER.4.VORERES CARRER CALDEROLS, ROCAFORT I	2.022.00	2	155.933,29	155.933,29	14.272,26	141.661,03	155.933,29		SI
2022.2.SER.5.NOU PVR A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	2.022.00	2	26.222,84	26.222,84		26.222,84	26.222,84		NO
2022.2.SER.6.RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CAN PRAT	2.022.00	2	161.878,84	161.878,84	3.025,00	158.853,84	161.878,84		SI
2022.2.SER.8.VEHICLES TRACTAMENT ESCOMBRRARIES I	2.022.00	1							NO
2022.3.EN.1.ESCOLA BRESSOL	2.022.00	1	478.797,08	478.797,08	478.797,08		478.797,08		NO
2023.2.E.1.MILLORA ZONA ESPORTIVA-MILLORA	2.023.00	1	24.721,95	24.721,95				24.721,95	SI
2023.2.E.2.MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.023.00	1	32.557,91	32.557,91		26.218,37	26.218,37	6.339,54	NO
2023.2.E.3.EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	2.023.00	1	9.740,44	9.740,44		1.225,13	1.225,13	8.515,31	NO



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 155 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

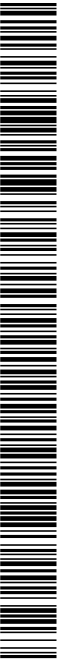
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 6

EXERCICI 2023

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		
2023.2.E.4.PROJECTE CALDERES INST.ESPORTIVES	2.023.00		2						NO
2023.2.E.5.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	2.023.00		1						NO
2023.2.EN.1.MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA	2.023.00		1	497,55	497,55	497,55			NO
2023.2.EN.2.INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	2.023.00		1	1.979,98	1.979,98	1.979,98			NO
2023.2.EN.3.MOBILIARI ESCOLES	2.023.00		1	1.408,39	1.408,39	1.408,39			NO
2023.2.H.1.CALDERES HABITATGES MASSOT	2.023.00		1	3.418,70	2.262,92	2.262,92	1.155,78		NO
2023.2.H.2.MILLORA HABITATGES MUNICIPALS	2.023.00		1	4.801,01	665,00	665,00	4.136,01		NO
2023.2.N.1.LLICÈNCIES SOFTWARE	2.023.00		1						NO
2023.2.N.2.PROJECTES RESILIÈNCIA	2.023.00		1	7.981,16	4.895,66	4.895,66	3.085,50		NO
2023.2.N.3.EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	2.023.00		1	39.991,97	35.807,89	35.807,89	4.184,08		SÍ



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 156 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 7

EXERCICI 2023

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		
2023.2.N.4. IMPLANTACIÓ NOVA WEB MUNICIPAL	2.023.00								NO
2023.2.SA.1. ADQUISICIÓ DEFIBRILLADORS	2.023.00	1	3.738,90	3.738,90	3.738,90	3.738,90			NO
2023.2.SEG.1. TANCAMENT SEGURETAT PREFECTURA	2.023.00	1	8.639,82	8.639,82	8.639,82	8.639,82			NO
2023.2.SEG.2. CAMERS VIDEOVIGILANÇIA	2.023.00	1	2.248,76	2.248,76	682,68	682,68	1.566,08		SI
2023.2.SER.1. MILLORA ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES	2.023.00	1	11.204,83	11.204,83	11.204,83	11.204,83			SI
2023.2.SER.10. CLAVEGUERAM CARRER PASCAL	2.023.00	1	100.429,41	100.429,41	93.108,91	93.108,91	7.320,50		NO
2023.2.SER.11. ADEQUACIÓ TRAM C. ÀNGEL GUIMERA	2.023.00	1	7.623,00	7.623,00	7.623,00	7.623,00			NO
2023.2.SER.12. MOBILIARI	2.023.00	1	3.758,74	3.758,74	3.758,74	3.758,74			NO
2023.2.SER.13. REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU	2.023.00	1							NO
2023.2.SER.2. VEHICLES TRACTAMENT ESCOMBRRARIES I	2.023.00	1	239.030,37	239.030,37	239.030,37	239.030,37			NO



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 157 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
 EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 8

EXERCICI 2023

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		
2023.2.SER.3.TECNOLOGIA RESIDUS	2.023.00	1	17.033,41	17.033,41		6.347,25	6.347,25	10.686,16	NO
2023.2.SER.4.EQUIPS SISTEMA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	2.023.00	1	2.000,00	2.000,00		360,10	360,10	1.639,90	NO
2023.2.SER.5.MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.023.00	1	15.051,47	15.051,47		9.604,98	9.604,98	5.446,49	NO
2023.2.SER.6.MOBILLARI URBÀ	2.023.00	1	35.956,52	35.956,52		12.542,28	12.542,28	23.414,24	NO
2023.2.SER.7.OBRA ESCOMESA CONCORDIA	2.023.00	1	658,37	658,37		658,37	658,37		NO
2023.2.SER.8.REPOSICIÓ MATERIAL PRESTEC	2.023.00	1	10.953,53	10.953,53		10.953,53	10.953,53		NO
2023.2.SER.9.CLAVEGUERAM CARRER PINETELLS	2.023.00	1	23.481,87	23.481,87		23.481,87	23.481,87		NO
2023.2.U.1.ADOQUISICIÓ FINQUES (EXPROPIACIÓ)	2.023.00	0	23.481,87	23.481,87		23.481,87	23.481,87		NO
TOTAL			3.966.112,49	3.914.944,95	2.096.832,69	1.486.234,15	3.583.066,84	383.045,65	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 158 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

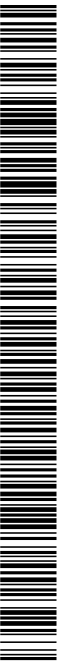
Pàg: 1

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			ANYS SUCCESSIUS
		2023	2024	2025	
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 RÀDIO	5.622,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.J.2	EQUIPAMENT PUNT JOVE	151,53	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.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	0,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	74.545,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.SER.1	RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER BALMES	427,65	0,00	0,00	0,00
2021.2.N.4	LICÈNCIES DE SOFTWARE	4.886,61	0,00	0,00	0,00
2021.2.N.5	WIFI CIUTADÀ	2.374,99	0,00	0,00	0,00
2021.2.N.6	CENTRALETA VOIP	1.168,83	0,00	0,00	0,00
2022.2.O.1	ADEQUACIÓ SERVEIS EXISTENTS I ESCOMESSES CAMP DE FUTBOL	64.777,20	0,00	0,00	0,00
2022.2.O.2	PROJECTE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	30.265,76	0,00	0,00	0,00
2022.2.SER.1	MILLORA ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS	7.865,00	0,00	0,00	0,00
2022.2.SER.3	PROJECTE REORDENACIÓ C. SANT LLORENÇ, ENTRE R.MIES I S.SIDRE	62.119,70	0,00	0,00	0,00
2023.2.E.1	MILLORA ZONA ESPORTIVA-MILLORA ENERGÈTICA	24.721,95	0,00	0,00	0,00
2023.2.E.2	MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	6.339,54	0,00	0,00	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 159 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg: 2

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI 2023

ANUALITATS PENDENTS

CODI DE PROJECTE	DENOMINACIÓ	DESPESA PENDENT DE REALITZAR			ANYS SUCCESSIUS
		2023	2024	2025	
2023.2.E.3	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	8.515,31	0,00	0,00	0,00
2023.2.H.1	CALDERES HABITATGES MAS SOT	1.155,78	0,00	0,00	0,00
2023.2.H.2	MILLORA HABITATGES MUNICIPALS	4.136,01	0,00	0,00	0,00
2023.2.N.2	PROJECTES RESILIÈNCIA	3.085,50	0,00	0,00	0,00
2023.2.N.3	EQUIPS PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	4.184,08	0,00	0,00	0,00
2023.2.SEG.2	CÀMERS VIDEOVIGILÀNCIA	1.566,08	0,00	0,00	0,00
2023.2.SER.10	CLAVEGUERAM CARRER PASCAL	7.320,50	0,00	0,00	0,00
2023.2.SER.3	TECNOLOGIA RESIDUS	10.686,16	0,00	0,00	0,00
2023.2.SER.4	EQUIPS SISTEMA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	1.639,90	0,00	0,00	0,00
2023.2.SER.5	MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	5.446,49	0,00	0,00	0,00
2023.2.SER.6	MOBILIARI URBÀ	23.414,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL		383.045,65	0,00	0,00	0,00



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 160 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		APLICACIÓ PRESUPPOSTÀRIA	COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERCER				POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	VARIS VARIS		0-77000-Transferèncie s 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-Transferèncie s de capital d'empreses privades	0,4260			11.266,76	
2008.2.TRAVB.1	PROJECTE URBANITZACIÓ TRAV B-1221	46110307E MARTIN ROCA HERNANDEZ		0-77000-Transferèncie s de capital d'empreses privades	0,4769			12.601,74	
2010.2.C.2	ADEQUACIÓ PAGINA WEB MATADEPERA RÀDIO	G59832436 FUNDACIO RAFAEL PERIS		0-78001-Transferèncie s 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	
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	P5800016G ORGANISME GESTIO TRIBUTARIA DIPUTABCN		-35000-Contribucions especials	0,5635				
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	VARIS VARIS		-35000-Contribucions especials	0,3570				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 161 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERGER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2014.2.O.1	URBANITZACIÓ CARRER RELLINARS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini 2014	0,0794				
2015.2.H.1	MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	P08000008 DIPUTACIÓ BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,4877				101,06
2015.2.H.1	MILLORES HABITATGES DE TITULARITAT MUNICIPAL	39465166N MATA TARRAGO ENRIC	-39710-Altres ingressos per aprofitaments urbanístics	0,5123				106,14
2016.2.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Préstecs rebuts a llarg termini dins de fora del sect	0,2827				0,01
2016.2.SER.6	AMPLIACIÓ DEIXALLERIA I TANCAMENT CONTENIDORS	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini 2014	0,7173				0,02
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	P08000008 DIPUTACIÓ BARCELONA	-91102-Préstecs rebuts a llarg termini dins del sector públic	0,4636				34,558,53
2019.2.O.2	TEATRE AUDITORI	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini 2014	0,4636				34,558,53
2021.2.CULT.1	ADQUISICIÓ DE LLIBRES	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	1,0000				



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 162 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

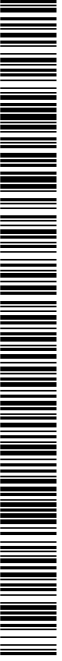
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 3

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERGER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.CULT.3	MILLORES EDIFICI CASAL CULTURA	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,6963	3.177,26			
2021.2.E.1	MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,9076				
2021.2.E.3	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,3533				
2021.2.EN.1	MILLORA EDIFICI ESCOLES	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,4085				
2021.2.N.1	EQUIPS PROCESAMENT D'INFORMACIÓ	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,5276				
2021.2.N.2	MILLORA XARXA INFORMATICA	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,6322				
2021.2.N.4	L·LICENCIES DE SOFTWARE	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91307-Préstecs rebuts a llarg termini, dins de fora del sect	0,1222		118,02	597,30	
2021.2.N.4	L·LICENCIES DE SOFTWARE	A08000143 BANCO SABADELL, SA	-91306-Préstecs rebuts a llarg termini, 2014	0,7972		769,79	3.895,78	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 163 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 4

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERGER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2021.2.N.4	LLIÇÈNCIES DE SOFTWARE	A08000143	-91305-Préstam rebuts a/ll p drens de fora del sector públic	0,0207	19,96	100,99		
2021.2.N.4	LLIÇÈNCIES DE SOFTWARE	A65587198	-91304-Prestes rebuts a llarg termini 2012	0,0599	57,80	292,54		
2021.2.N.5	WiFi CIUTADA	P0800000B	-76100-Subvenció Diputació	0,4416	2.992,38	1.048,83		
2022.2.C.1	IMPLANTACIÓ DE LA NOVVA WEB	P0800000B	-76100-Subvenció Diputació	1,0000	17.545,00			
2022.2.CULT.1	ADQUISICIÓ LLIBRES	S0811001G	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	1,0000	1.308,92			
2022.2.CULT.2	MILLORES EDIFICI CASAL DE CULTURA	P0800000B	-76100-Subvenció Diputació	1,0000	17.420,54			
2022.2.E.1	MILLORA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	P0800000B	-76100-Subvenció Diputació	0,0525	536,39			
2022.2.E.2	EQUIPAMENT ESPORTIU INVENTARIABLE	P0800000B	-76100-Subvenció Diputació	0,0165	239,10			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 164 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

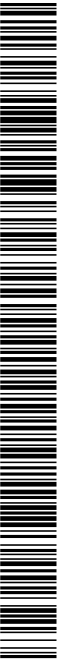
Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 5

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES	
		TERGER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES
2022.2.EN.5	TANCA TERRENY ANNEX ESCOLA TORREDEMER	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,3974	2.712,31			
2022.2.N.1	SUBMINISTRAMENT S EQUIPS PROCESSAMENT	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,2024	1.378,41			
2022.2.N.4	LICENCIES ANTIVIRUS (DE 2021)	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,2229	694,25			
2022.2.N.5	Software gestió manteniment edificis (GMAO)	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000	7.260,00			
2022.2.O.1	ADEQUACIÓ SERVEIS EXISTENTS I ESCOMESSES CAMP DE FUTBOL	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000	37.153,90			960,01
2022.2.O.2	PROJECTE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,0970		5.368,55		7.230,60
2022.2.SER.4	VORERES CARRER CALDEROLS, ROCAFORT I PEDRITXES	P0800000B DIPUTACIO BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,8231	11.747,06			



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 165 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

DESPESES AMB FINANÇAMENT AFFECTADA

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 6

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT

EXERCICI 2023

CODI DE DESPESA	DESCRIPCIÓ	AGENT FINANÇADOR		COEFICIENT DE FINANÇAMENT	DESVIACIONS DE L'EXERCICI		DESVIACIONS ACUMULADES		
		TERCER	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA		POSITIVES	NEGATIVES	POSITIVES	NEGATIVES	
2022.2.SER.6	RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CAN PRAT	S0811001G GENERALITAT DE CATALUNYA	-75080-Altres transferències de capital de l'Administració General	0,6154		97.751,37		23.142,40	
2022.2.SER.11	RENOVACIÓ ENLLUMENAT LED	P0800000B DIPUTACIÓ BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000					
2023.2.E.1	MILLORA ZONA ESPORTIVA-MILLO RA ENERGÈTICA	P0800000B DIPUTACIÓ BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	1,0000					
2023.2.N.3	EQUIPS PROCESAMENT DINFORMACIÓ	P0800000B DIPUTACIÓ BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,7537	3.153,53		3.153,53		
2023.2.SEG.2	CÀMERS VÍDEOVIGILÀNCIA	P0800000B DIPUTACIÓ BARCELONA	-76100-Subvenció Diputació	0,0729	114,22		114,22		
2023.2.SER.1	MILLORA ESTACIÓ DEPURADORA AIGÜES RESIDUALS	Q0801031F AGENCIA CATALANA DE LAIGUA	-75300-Transferències de capital Agència Catalana de l'Aigua	1,0000		11.204,83		11.204,83	
TOTAL						107.493,27	115.280,32	110.722,94	42.537,84



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 166 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Data obtenció 10/05/2024
 Pàg. 1
 EXERCICI 2023

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
57.556	1. Fons líquids		
	2. Drets pendents de cobrament		
430	+ del Pressupost corrent	1.184.040,47	982.772,62
431	+ del Pressupost tancat	1.797.401,74	1.539.761,52
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	31.653,51	34.695,81
	3. Obligacions pendents de pagament		
400	+ del Pressupost corrent	1.063.591,75	683.492,04
401	+ del Pressupost tancat	12.250,13	11.978,68
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	1.478.124,61	1.444.660,86
554,559	4. Partides pendents d'aplicació		
555,5581,5585	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva + pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	11.949,87	10.696,31
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	9.291.756,94	1.300,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtes cobrament	1.412.430,63	
	III. Excés de finançament afectat	110.722,94	
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	7.768.603,37	
			9.987.378,88
			1.214.491,48
			181.552,36
			8.591.335,04



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 167 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

Pàg. 1

Creditors per operacions reportades.

EXERCICI 2023

COMPTE	IMPORT	OBSERVACIONS
1200	1.342.020,41	Resultats d'exercicis anteriors.
2110	670,00	Immobilitzacions materials.Construccions.
2120	13.078,40	Immobilitzacions materials.Infraestructures.
2150	25.877,73	Immobilitzacions materials.Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.
2160	13.400,28	Immobilitzacions materials.Mobiliari.
6210	2.370,53	Serveis exteriors.Arrendaments i cànons.
6220	74.153,28	Serveis exteriors.Reparacions i conservació.
6230	90.206,73	Serveis exteriors.Serveis de professionals independents.
6270	1.602,77	Serveis exteriors.Publicitat, propaganda i relacions públiques.
6280	45.902,48	Serveis exteriors.Subministraments.
6290	109.828,64	Serveis exteriors.Comunicacions i altres serveis.
6440	605,00	Despeses de personal i prestacions socials.Altres despeses socials.
TOTAL	1.719.716,25	

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

EXERCICI 2023

FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)
8.844.577,58	3.369.284,94	2,63

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2)	FONS LÍQUIDS (1)	PASSIU CORRENT (3)	LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2)
3.013.095,72	8.844.577,58	3.369.284,94	3,52

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1)	PASSIU CORRENT (2)	LIQUIDITAT GENERAL (1/2)
10.445.242,67	3.369.284,94	3,10

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	NOMBRE D'HABITANTS (3)	ENDEUTAMENT PER HABITANT ((1+2)/3)
3.369.284,94	102.843,17	10078	344,53

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	PATRIMONI NET (3)	ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))
3.369.284,94	102.843,17	41.954.569,12	0,08

F) RELACIÓ D'ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1)	PASSIU NO CORRENT (2)	RELACIÓ D'ENDEUTAMENT (1/2)
3.369.284,94	102.843,17	32,76

G) CASH-FLOW

PASSIU NO CORRENT (1)	FLUXOS NETS DE GESTIÓ (2)	PASSIU CORRENT (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
102.843,17	393.898,58	3.369.284,94	8,81

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 (2)	PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS (1/2)
80.126.306,20	7.050.574,69	11,36

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)
1.168.112.011,69	9.049.082,91	129,09

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS TRIBUTARIS I URBANÍSTICS / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS REBUDES / (1)	VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS / (1)	RESTA D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
13.705.462,68	0,63	0,31	0,03	0,03

2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	DESPESES DE PERSONAL / (1)	TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONCEDIDES / (1)	APROVISIONAMENTS / (1)	RESTA DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)
13.820.075,26	0,44	0,03	0,00	0,53

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1)	INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2)	COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)
13.820.075,26	13.705.462,68	1,01

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 170 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 1

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2023

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,84	14.285.249,73	17.011.799,26

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,93	13.221.657,98	14.285.249,73

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D ₂ HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D ₂ HABITANTS
1.417,47	14.285.249,73	10.078

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D ₂ HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D ₂ HABITANTS
149,07	1.502.279,32	10.078

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,11	1.502.279,32	14.285.249,73

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,80	13.647.592,39	17.011.799,26

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,91	12.463.551,92	13.647.592,39

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
0,89	12.121.515,98	13.647.592,39

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D ₂ INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,63	8.665.002,00	13.647.592,39



Ajuntament de Matadepera

Data obtenció 10/05/2024

Pàg. 2

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D ₂ HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D ₂ HABITANTS
50,97	513.717,28	10.078

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D ₂ OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D ₂ OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,98	683.220,59	695.470,72

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
0,27	667.167,80	2.479.097,65



Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

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 cánones		
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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 173 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

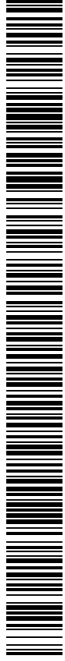
2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITAT:

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

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 174 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11



Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT.

ACTIVITATS	Import	%
Total Costos Tractats		0,00 %

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 175 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS.

ACTIVITATS	Cost Total Activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
TOTAL				

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 176 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 177 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11



Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

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

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	TERMINI MITJÀ

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 178 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

C) PERCENTATGE DE POBLACIÓ COBERTA PER UN DETERMINAT SERVEI PÚBLIC

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	PERCENTATGE POBLACIÓ

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 179 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

1) INDICADORS D'EFICÀCIA

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. MITJÀ D'ACTUACIONS REALITZADES EXERCICIS ANTERIORS (3)	NUM. MITJÀ D'ACTUACIONS PREVISTES EXERCICIS ANTERIORS (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 180 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11



Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 181 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 182 de 195

SIGNATURES

1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

2) INDICADORS D'EFICIÈNCIA

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

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

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 183 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

3) INDICADOR D'ECONOMIA

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

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 184 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

Data Obtenció: 10/05/2024

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: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 185 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11



AJUNTAMENT DE MATADEPERA
Aquest document es 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.

Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 186 de 195

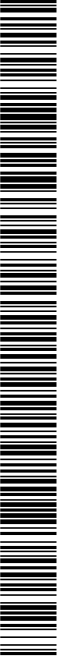
SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

Data obtenció: 10/05/2024
Pàg: 1
EXERCICI: 2023

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)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
TOTAL								



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 187 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 1

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDDOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDDOR
1000	Patrimoni.		14.107.642,34				14.107.642,34
1200	Resultats d'exercicis anteriors.		26.072.263,68	835.932,30	1.804,17		26.238.135,55
1290	Resultat de l'exercici.	790.930,42			790.930,42		
1300	Subvencions per a finançament immobilitzat no financer i actius en estat de venda.		2.800.699,97				2.800.699,97
1740	Crèditors per arrendament/financer o a llarg termini.		2.997,00	1.123,80			1.873,20
1790	Altres deutes a llarg termini.		128.542,05	128.542,05			
1860	Ingressos anticipats a llarg termini.		105.778,07	4.808,10			100.969,97
2030	Immobilitzacions intangibles. Propietat industrial i intel·lectual.	69.252,49				69.252,49	
2060	Immobilitzacions intangibles. Aplicacions informàtiques.	268.014,79		20.066,35		288.081,14	
2100	Immobilitzacions materials. Terrenys i béns naturals.	13.933.609,38		23.481,87		13.957.091,25	
2110	Immobilitzacions materials. Construccions.	20.796.091,47		248.968,80		21.045.060,27	
2120	Immobilitzacions materials. Infraestructures.	20.856.133,17		178.418,90		21.034.552,07	
2130	Immobilitzacions materials. Béns del patrimoni històric.	595.855,25		8.639,82		604.495,07	
2140	Immobilitzacions materials. Maquinària i utilitatge.	616.816,03		3.738,90		620.554,93	
2150	Immobilitzacions materials. Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.	3.563.084,66		357.968,60		3.921.053,26	
2160	Immobilitzacions materials. Mobiliari.	1.141.096,19		43.785,90		1.184.882,09	
2170	Immobilitzacions materials. Equips per a processos d'informació.	750.363,72		38.412,73		788.776,45	
2180	Immobilitzacions materials. Elements de transport.	314.323,42		239.030,37		553.353,79	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 188 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

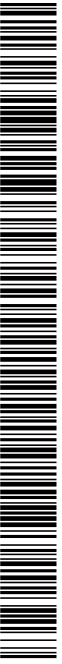
Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 2

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
2190	Immobilitzacions materials. Un altre immobilitzat material.	611.468,74		12.116,64	4.513,42	619.071,96	
2310	Construccions en curs. Immobilitzat material.	154.088,76		107.389,46	207.086,30	54.391,92	
2320	Infraestructures en curs.	255.732,85		363.468,59	325.435,13	293.766,31	
2340	Maquinària i utilatge en muntatge.	24.819,50			24.819,50		
2350	Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge.	483.181,49		254.258,99		737.440,48	
2400	Terrenys del Patrimoni públic del sòl.	2.548.672,01				2.548.672,01	
2501	Participacions a llarg termini en entitats del grup. En societats mercantils.	63.369,44				63.369,44	
2803	Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual.		52.154,52		1.754,50		53.909,02
2806	Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques.		203.752,67		27.001,26		230.753,93
2811	Amortització acumulada de construccions.		7.327.073,53		437.631,06		7.764.704,59
2812	Amortització acumulada d'infraestructures.		19.754.758,68		185.686,98		19.940.445,66
2813	Amortització acumulada de béns del patrimoni històric.		59,72				59,72
2814	Amortització acumulada de maquinària i utilatge.		414.854,99		32.919,16		447.774,15
2815	Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.		2.290.710,58		154.794,62		2.445.505,20
2816	Amortització acumulada de mobiliari.		918.680,99		42.005,21		960.686,20
2817	Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació.		664.861,21		47.671,99		712.533,20
2818	Amortització acumulada d'elements de transport.		215.634,68		16.511,94		232.146,62



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 190 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 4

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDIROR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDIROR
4300	Deutors per drets reconeguts; Pressupost d'ingressos corrent; Operacions de gestió.			14.295.790,88	13.016.105,81	1.279.685,07	
4303	Deutors per drets reconeguts; Pressupost d'ingressos corrent; Altres inversions financeres.			24.539,06	22.553,08	1.985,98	
4310	Deutors per drets reconeguts; Pressupostos d'ingressos tancats; Operacions de gestió.	2.506.267,91		1.804,17	655.768,46	1.852.303,62	
4313	Deutors per drets reconeguts; Pressupostos d'ingressos tancats; Altres inversions financeres.	16.266,23			11.399,34	4.866,89	
43300	Drets anul·lats de pressupost corrent; Operacions de gestió.				93.896,85		93.896,85
4339	Drets anul·lats de pressupost corrent; Per devolució d'ingressos.				575.106,97		575.106,97
43400	Drets anul·lats de pressupostos tancats; Operacions de gestió.				45.240,66		45.240,66
4370	Deutors pressupostaris; Devolució d'ingressos.			575.106,97		575.106,97	
43810	Drets cancel·lats de pressupost corrent; Operacions de gestió.				3.733,73		3.733,73
43910	Drets cancel·lats de pressupostos tancats; Operacions de gestió.				14.528,11		14.528,11
4400	Deutors no pressupostaris; Deutors per IVA repercutit.	12.166,36		51.511,75	54.554,05	9.124,06	
4490	Altres deutors no pressupostaris.	20.851,24				20.851,24	
4499	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	38,89				38,89	
4720	IVA suportat.			15.023,09	15.023,09		
4750	Hisenda Pública; creditor per IVA.		17.249,38	57.342,51	46.951,27		6.858,14
4751	Hisenda Pública; creditor per retencions practacades.		136.828,33	881.829,44	866.480,71		121.479,60
4760	Seguretat Social.		30.636,36	298.093,43	292.704,80		25.247,73



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 192 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 6

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDIROR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDIROR
5740	Efectiu i actius líquids equivalents Caixa restringida. Pagaments a justificar.			151,64	151,64		
5759	Efectiu i actius líquids equivalents. Altres comptes restringits de pagaments.	191,75		156,80	231,64	116,91	
5770	Efectiu i actius líquids equivalents. Actius líquids equivalents a l'efectiu.			5.000.000,00		5.000.000,00	
5880	Provisió a curt termini per transferències i subvencions.		71.042,05	71.042,05	20.000,00		20.000,00
6200	Serveis exteriors. Despeses en recerca i desenvolupament.				3.381,95	-3.381,95	
6210	Serveis exteriors. Arrendaments i cànon.			110.824,62	9.053,73	101.770,89	
6220	Serveis exteriors. Reparacions i conservació.			1.334.753,53	16.396,40	1.318.357,13	
6230	Serveis exteriors. Serveis de professionals independents.			1.261.115,71	54.833,32	1.206.282,39	
6250	Serveis exteriors. Cosines d'assegurances.			66.903,54		66.903,54	
6270	Serveis exteriors. Publicitat, propaganda i relacions públiques.			31.724,34	1.519,30	30.205,04	
6280	Serveis exteriors. Subministraments.			1.073.086,61	116.506,64	956.579,97	
6290	Serveis exteriors. Comunicacions i altres serveis.			2.779.269,14	134.848,19	2.644.420,95	
6300	Tributs de caràcter local.			8,08		8,08	
6310	Tributs de caràcter autonòmic.			499,58		499,58	
6320	Tributs de caràcter estatal.			9.205,58		9.205,58	
6400	Despeses de personal i prestacions socials. Sous i salaris.			4.774.291,95		4.774.291,95	
6420	Despeses de personal i prestacions socials. Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador.			1.318.571,37		1.318.571,37	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 193 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

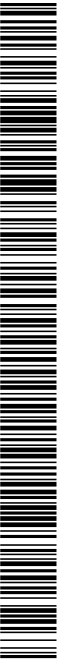
Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 7

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDIROR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDIROR
6440	Despeses de personal i prestacions socials. Altres despeses socials.			11.673,70		11.673,70	
6500	Transferències. A l'entitat o entitats propietàries.			12.861,64		12.861,64	
6501	Transferències. A la resta d'entitats.			230.899,43		230.899,43	
6511	Subvencions. A la resta d'entitats.			255.938,95	71.042,05	184.896,90	
6671	Pèrdues de crèdits incobrables. Amb altres entitats.			18.135,60		18.135,60	
6690	Altres despeses financeres.			4.490,67		4.490,67	
6710	Pèrdues procedents de l'immobilitzat material.			717,21		717,21	
6803	Amortització de propietat industrial i intel·lectual.			1.754,50		1.754,50	
6806	Amortització d'aplicacions informàtiques.			27.001,26		27.001,26	
6811	Amortització de construccions.			437.631,06		437.631,06	
6812	Amortització d'infraestructures.			185.696,98		185.696,98	
6814	Amortització de maquinària i utilitatge.			32.919,16		32.919,16	
6815	Amortització d'instal·lacions tècniques i altres instal·lacions.			154.794,62		154.794,62	
6816	Amortització de mobiliar.			42.005,21		42.005,21	
6817	Amortització d'equips per a processos d'informació.			47.671,99		47.671,99	
6818	Amortització d'elements de transport.			16.511,94		16.511,94	
6819	Amortització d'un altre immobilitzat material.			10.052,35		10.052,35	
6983	Pèrdues per deterioració de crèdits a altres entitats.			1.412.430,63		1.412.430,63	



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
 Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
 Pàgina 194 de 195

SIGNATURES
 1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 8

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDDITOR
7240	Impost sobre béns immobles.			78.419,79	4.509.497,52		4.431.077,73
7250	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.			8.311,88	608.395,62		600.083,74
7260	Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.			220.039,05	1.177.118,33		957.079,28
7270	Impost sobre activitats econòmiques.			1.053,28	55.455,60		54.402,32
7330	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.			40.410,20	769.946,18		729.535,98
7400	Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats.			4.134,84	1.356.058,29		1.351.923,45
7410	Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats.			211,97	377.307,13		377.095,16
7420	Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.			2.135,71	546.769,94		544.633,23
7501	Transferències. De la resta d'entitats.				2.860.892,60		2.860.892,60
7511	Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici. De la resta d'entitats.			29.782,26	1.166.709,34		1.136.927,08
75301	Subvenc. per la finanç. del immovilitz. no finanç. de l'exercici per amortiz. de la resta d'entitats.				194.304,76		194.304,76
75311	Subv. per finanç. de immovilitz. no finanç. i actius en venda per enjanejac. De la resta d'entitats.				2.026,13		2.026,13
7620	Ingressos de crèdits.				20.562,06		20.562,06
7690	Altres ingressos financers.			43.612,79	37.159,34		-6.453,45
7750	Reintegraments.				12.988,50		12.988,50
7760	Ingressos per arrendaments.				171.026,38		171.026,38
7770	Diaclius no corrents, de gestió ordinària i excepcionals. Altres ingressos.			43.600,12	340.081,09		296.480,97
7983	Reversió de la deterioració de crèdits a altres entitats.				1.214.491,48		1.214.491,48



Codi Segur de Verificació: c7d36e47-8481-4310-a58d-aa3259506d3c
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081206_2024_1467689
Data d'impressió: 18/06/2024 12:39:28
Pàgina 195 de 195

SIGNATURES
1.- Lidia Aguilar Fabregat (TCAT) (Interventora), 13/05/2024 13:11

Ajuntament de Matadepera

BALANÇ DE COMPROVACIÓ
(MEMÒRIA)

Data obtenció 10/05/2024 1:04:17PM

Pag. 9

COMpte	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL		MOVIMENTS		SALDO FINAL	
		DEUTOR	CREDITOR	DEURE	HAYER	DEUTOR	CREDITOR
8401	Imputació subv. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda. De la resta dentrats.			196.330,89		196.330,89	
9401	Ingr. subvenc. financ. immobilitzat no financer i d'actius en venda. De la resta dentrats.				311.194,12		311.194,12
	TOTAL	79.975.100,55	79.975.100,55	122.549.646,20	122.549.646,20	96.426.224,81	96.426.224,81

