

Ajuntament  
de Matadepera**ACTA D'ARQUEIG ORDINARI REALITAT A 31 DE DESEMBRE DE 2024**

En data 1 d'abril de 2025 Cristian Mas Font va prendre possessió com interventor general de l'Ajuntament de Matadepera, en règim d'acumulació.

En data 22 d'abril de 2025 Esperanza Cavero Ramirez va prendre possessió com tesorera de l'Ajuntament de Matadepera, en règim d'acumulació.

D'acord amb la informació obrant en la tresoreria municipal i en la comptabilitat, a data 31 de desembre de 2024, la informació per la realització de l'acta d'arqueig es com segueix:

Existència inicial :	8.844.577,58
Ingressos :	66.427.558,22
Pagaments :	65.400.215,28
Existència final :	9.871.920,52

D'acord amb els certificats bancari que s'acompanya a l'expedient, a 31 de desembre de 2024 existeix la quantitat de 9.871.920,52€, dipositada en els comptes corrents següents :

Ord.	Descripció	Comptabilitat	Bancs
001	Caixa Corporació	50,00	
002	Caixa efectiu camp de golf municipal	150,00	
200	BBVA-cte 0201555875	5.998.254,64	6.013.858,00
201	BANC SABADELL	90.912,98	90.912,98
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	36,91	96,98
203	CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	1.153.911,85	1.153.911,85
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. Diposit	2.000.000,00	2.000.000,00
210	BANCO SANTANDER, S.A.	100.605,48	100.605,48
220	La Caixa cte 0200001262	231.167,49	231.169,28
222	La Caixa cte esports 0200171795	20.596,31	22.652,65
224	La Caixa cte habitatge 0200223349	57.690,36	56.733,59
225	Caixabank padrons 9602 00237174	218.544,50	218.236,61
804	Pagaments a justificar- Caixa		
901	FORMALITZACIÓ		
<b>TOT.</b>		<b>9.871.920,52</b>	<b>9.888.377,42</b>

## SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT), 08/07/2025 20:47  
2.- Cristian Mas Font (TCAT), 14/07/2025 08:26  
3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 14/07/2025 10:47Ajuntament  
de Matadepera

D'acord amb la informació bancària facilitada, els moviments d'ingressos y pagaments de les comptes correntes son els següents:

Ord.	Descripció	Saldo Inicial	Ingressos	Pagaments	Existències
001	Caixa Corporació	50,00	0,00	0,00	50,00
002	Caixa efectiu camp de golf municipal	150,00	0,00	0,00	150,00
200	BBVA-cte 0201555875	1.179.669,29	33.517.749,84	28.699.164,49	5.998.254,64
201	BANC SABADELL	90.912,98	0,00	0,00	90.912,98
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.	116,91	0,00	80,00	36,91
203	CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C.	150.891,77	6.005.093,13	5.002.073,05	1.153.911,85
204	CAJAMAR DIPOSIT	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. Diposit	0,00	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00
210	BANCO SANTANDER, S.A.	50.598,20	8.200.961,24	8.150.953,96	100.605,48
211	BANCO SANTANDER, S.A. Diposit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
220	La Caixa cte 0200001262	496.766,26	1.830.158,62	2.095.757,39	231.167,49
221	La Caixa cte urbanisme 0200226847	0,00	0,00	0,00	0,00
222	La Caixa cte esports 0200171795	720.707,57	115.603,28	815.714,54	20.596,31
224	La Caixa cte habitatge 0200223349	1.018.872,98	158.783,73	1.119.966,35	57.690,36
225	Caixabank padrons 9602 00237174	135.841,62	599.208,38	516.505,50	218.544,50
804	Pagaments a justificar- Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
901	FORMALITZACIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>		<b>8.844.577,58</b>	<b>66.427.558,22</b>	<b>65.400.215,28</b>	<b>9.871.920,52</b>

Queden adjuntes a la present acta d'arqueig els justificants bancaris de les existències, així com la relació detallada de la conciliació dels comptes BBVA : 5875 i 0080, CAIXABANK : 1262, 1795, 3349 i 7174.

ALCALDE

INTERVENTOR

TRESORERA

Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	<b>BBVA</b>	
<b>Número de compte CCC:</b>	ES 47 0182 6035 43 0201555875	
<b>Tipus compte:</b>	operatiu	
<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2024</b>		
		<b>6.013.858,00</b>
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>		
	<u>data</u>	<u>import</u>
Liquidació complementària desembre 2024- Decret 16.1.25	31/12/2024	342,72
BBVA/nòmina novembre	30/11/2020	5,89
retenció estra desembre 7 [REDACTED]	31/12/2018	139,23
Telefònica error febrer	2007	29,96
Te-Sorea dif.pend.pag.corresponent fac. Abril, maig, juliol i agost	2006	0,35
Secció Governació (ass.4983)/Nómina [REDACTED] (dif.Novem.)	juny 2005	0,30
[REDACTED] ass.2078)/Nómina febrer [REDACTED]	abr-05	107,17
[REDACTED] (ass.2078)/Nóm.Feb. [REDACTED] talon [REDACTED]	abr-05	23,82
[REDACTED] ass.4529)/dev.impost ([REDACTED]) taló d'ips.	juliol 2003	26,13
Joventut (ass.4562)/Festival Planetari [REDACTED] entregat	juliol 2003	120,00
[REDACTED] (ass.5936)/Pag.Assoc.Arboricultura = lliurat i no cobrat	Nov. 2002	60,10
Mutua Egara(ass.5661)/Dif.x error (corregir propra factura)	Oct. 2002	3,00
[REDACTED](ass.4798)/Acord 3.10.2001 (dipositaria)	Oct. 2001	5,07
[REDACTED] (ass.4442)/Dev.varies IVTM e IBI lliurat i no cobrat	Jul. 2001	11,36
[REDACTED] (ass.2895)/Dev.IAE [REDACTED] taló d'ips.	març 2001	35,93
Gestior Químics /Tractament desratització	juliol 2000	226,40
Notaria Perez Sauquillo (ass.2458) ([REDACTED]) taló d'ips.	juny 2000	157,86
AGR SISTEMES (ass.1479)/fiança (xec n. [REDACTED]) taló d'ips.	maig 2000	180,30
Jutjat (ass.2436)/devolució jutjat ret. [REDACTED]	maig 2000	202,69
Club billar/Subvenció esports (xec n. [REDACTED]) taló d'ips.	març 2000	35,92
Club escacs/Subvenció esports (xec n. [REDACTED]) taló d'ips.	març 2000	601,01
Bayer Hnos	Oct. 1999	156,26
Informadors	Maig 1999	67,79
Solanella (xec n. [REDACTED]) taló d'ips.	Maig 1999	128,32
Ambar	Maig 1999	777,35
Devolucions	abr-99	107,77

Ajuntament  
de Matadepera

Corporació	abr-99	115,39	
Devolucions	març 1999	2,60	
Devolucions	març 1999	35,92	
Epic Casino	març 1999	384,65	
Devolucions	març 1999	23,67	
Epic Casino	març 1999	384,65	
██████ diferència dev	març 1999	18,03	
Devolucions	març 1999	11,38	
CD Terrassa/ (xec n. ██████) taló dips.	març 1999	300,51	
CD Terrassa/ (xec n. ██████) taló dips.	març 1999	300,51	
Terrauto	març 1999	43,29	
██████	març 1999	45,50	
██████ / fiança(xec n. ██████) taló dips.	març 1999	428,27	
Entitats esportives	març 1999	420,71	
Devolucions - ██████	març 1999	130,42	
Devolucions - ██████	març 1999	130,72	
Devolucions - ██████	març 1999	130,72	
Devolucions - ██████	març 1999	130,72	
Devolucions - ██████	març 1999	130,72	<b>6.721,08</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>			
	data	import	
Pag AEAT: Model 111 2022/05 IRPF ESPECIE DECR00870 20062022	20/6/2022	0,92	
RENTING SERVICES GLUDGRUP SL diferència retorn fiança	14/2/2020	6,93	
Publicació B.O.E. anunci urgent convocatòria	27/12/2019	290,24	
Agencia Tributaria pag.IVA	30/9/2014	1.914,35	
Telefònica Mòviles SA	8/5/2014	27,95	
██████ /Diferèn. jutjat	maig 2010	76,08	
Tecdifusi (ass.39160)/No envien fact. Original i no retornat rebut	març 2007	211,00	
██████ /Pagament duplicat	febr-06	57,50	
Endesa /Pagament duplicat (██████)	set. 2005	18,13	
Afis /Assegurances dif.error pago caixa	set. 2005	1,00	
tsa	set. 2004	22,91	
Vodafone (ass.6288) 29.09.2004	set. 2003	3,25	
Comissions/ xec. ██████	feb. 2001	107,35	
Comissions/ xec. ██████	juny 2000	181,54	
Ferreteria Paloma	1999	0,90	
Apa	1999	63,51	
Comissions	1999	42,10	
Anuncis BOP	1999	359,80	
Recaptació	1999	94,59	
Recaptació	1999	70,21	
Correus	1999	43,76	
Anuncis BOP	1999	650,94	<b>4.244,96</b>
Vicasa	1999		



## SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT), 08/07/2025 20:47  
2.- Cristian Mas Font (TCAT), 14/07/2025 08:26  
3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 14/07/2025 10:47Ajuntament  
de Matadepera**Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:**

	data	import	
██████████ devolució nómina abril 2020	8/3/2021	300,00	
EGARSAT Factura RVIT-21025999/1/1 nómina 08-20 ██████████	25/2/2021	1.389,14	
██████████ devolució nómina abril 2020	8/2/2021	200,00	
DIP.BCN_INV/19/Y/269679 29.04.2020/INV/Y/267021 20.10.2020	1/2/2021	919,84	
Juzgado Penal 1 exp.0680-0000-78-0087-20 indemn. M.P. N-1314105	28/9/2020	262,45	
Juzgado Penal 3 exp.4747-000-78-0204-19 indemn. M.P.	10/9/2019	277,20	
transferències INV/RCT-2017-13 30.10.2017	13/11/2017	2.762,26	
transferències INV1304033446 31.3.2014	15/5/2014	154,22	
Ingres en efectiu	15/5/2014	405,00	
Caixeta benestar social/ ██████████	21/12/2012	0,70	
Agaur	set. 2007	3.200,00	
Ingres xec caixa tsa 0288685	set. 2007	1.005,52	
Exp. 25/1999	maig 2007	78,00	
Garantia provisional (ass.38754)	febr-07	971,52	
JULIOL	febr-07	19,64	
Patronat Cultura/ error import	ag-05	0,45	
██████████ / transferència 22/09/2004	gener 2005	260,84	
Ass.Socials/diferència	febr-03	0,30	
Endesa	2002	32,68	
██████████	març 2000	202,69	
██████████ / abonament	març 2000	104,16	
██████████ / abonament	març 2000	47,33	
██████████ / abonament	març 2000	104,16	
██████████ / abonament	març 2000	104,16	
Ingres en efectiu	març 2000	5,59	
transferència	març 2000	2,60	
Ingres en efectiu	març 2000	10,39	
Plusvalua	març 2000	418,97	<b>13.239,81</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>			
	data	import	
ECOASIMILEC/Ofirae 14/RE/2014	5/1/2015	0,22	
AET Tributs ██████████	24/1/2014	58,26	
Error Ingrès	abr-00	54,09	
			<b>112,57</b>
<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2024</b>			<b>5.998.254,64</b>

## SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT), 08/07/2025 20:47  
2.- Cristian Mas Font (TCAT), 14/07/2025 08:26  
3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 14/07/2025 10:47Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	CAIXABANK	
<b>Número de compte CCC:</b>	ES82 2100 0423 9902 0000 1262	
<b>Tipus compte:</b>	operatiu	
<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2024</b>		<b>231.169,28</b>
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>		
	data	import
		<b>0,00</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>		
	data	import
Traspas cob	28-12-17	25,38
Alta tpv	22-12-11	100,00
Rebut Fecsa a nom de Particular (error Caixa)	des.2008	170,42
		<b>295,80</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>		
	data	import
ADESCO SA	12-05-16	73,44
██████████	04-04-07	203,00
██████████	24-04-07	23,00
Asfalto y Viales/ingrès desconegut	26-10-05	55,00
		<b>354,44</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>		
	data	import
Assentament duplicat any 2006 (Ass.7153 i 10245)	des.2008	56,76
██████████/ingressat de menys publicació		0,09
		<b>56,85</b>
<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2024</b>		<b>231.167,49</b>

Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	<b>La Caixa</b>	
<b>Número de compte</b>		
<b>CCC:</b>	2100 0423 94 0200171795	
<b>Tipus compte:</b>	operatiu	
<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2024</b>		
		<b>22.652,65</b>
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>		
	data	import
		<b>0,00</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>		
	data	import
Transferència	28.06.2005	60,00
Transferència	28.06.2005	150,00
Transferència	06.07.2005	37,50
		<b>247,50</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>		
	data	import
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		1.805,00
Ingrés sense referència (anterior a 14.06.2003)		498,84
		<b>2.303,84</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>		
	data	import
		<b>0,00</b>
<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre 2024</b>		
		<b>20.596,31</b>

## SIGNATURES

1.- Esperanza Cavero Ramirez (TCAT), 08/07/2025 20:47  
2.- Cristian Mas Font (TCAT), 14/07/2025 08:26  
3.- Guillem Montagut Marqués (TCAT) (Alcalde), 14/07/2025 10:47Ajuntament  
de Matadepera

<b>ENTITAT:</b>	<b>Caixabank</b>		
<b>Número de compte CCC:</b>	ES71 2100 0423 9602 0022 3349		
<b>Tipus compte:</b>	operatiu		
<b>A) SALDO ENTITAT FINANCERA del dia 31 de desembre de 2024</b>			
			<b>56.733,59</b>
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:			
<b>Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>			
	data	import	
			<b>0,00</b>
<b>Quantitats carregades pendents de comptabilitzar:</b>			
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	24-04-18	16,38	
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	17-04-18	13,38	
Caixabank devolucions rebuts març ref.107415687	09-04-18	7,17	
Caixabank devolucions BS [REDACTED] 23,75	04-04-18	23,75	
Caixabank devolucions ASSEGURANCES (63,79+23,75)	12-03-18	87,54	
Caixabank dev. ASSEG [REDACTED] (63,79 X 2)	22-02-18	127,58	
Caixabank dev. ([REDACTED] 303,39+ [REDACTED] 363,55)	12-01-18	666,94	
Caixabank devolucions lloguer [REDACTED]	09-01-18	423,31	
			<b>1.366,05</b>
<b>Quantitats abonades en compte pendents de comptabilitzar:</b>			
	data	import	
REMESA REBUTS LLOGUERS MES MARÇ	07-03-18	407,83	
[REDACTED] lloguer habitatge febrer (remesa 222)	02-02-18	50,00	
[REDACTED] lloguer habitatge gener (remesa 221)	02-01-18	50,00	
			<b>507,83</b>
<b>Ingressos comptabilitzats pendent d'abonar en compte:</b>			
	data	import	
Devolució quota assegurança [REDACTED]	08-01-24	98,55	
			<b>98,55</b>
<b>B) SALDO EN ACTA D'ARQUEIG del dia 31 de desembre de 2024</b>			
			<b>57.690,36</b>



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1 - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES4701826035430201555875: 6.013.858,00 EUR** (SEIS MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 28 de abril de 2025.

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



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

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

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5  
Fecha de firma (UTC) 2025.04.28 08:04:31 Z

Mod.0496\_ES

Nº página 1 de 1

**BBVA**

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1 - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES5601825851820200019247: 0,00 EUR (CERO EUR) .**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **BARCELONA, 28 de abril de 2025.**

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

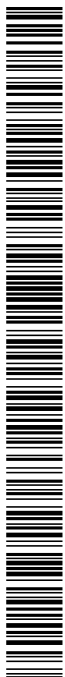
Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5  
Fecha de firma (UTC) 2025.04.28 08:07:24 Z

Mod.0496\_ES

Nº página 1 de 1



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja B1 - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AJUNTAMENT DE MATADEPERA** con N.I.F. **P0811900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

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

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en BARCELONA, 28 de abril de 2025.

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



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

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

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x1A0DA46A7D98543CC5  
Fecha de firma (UTC) 2025.04.28 08:06:03 Z

Mod.0496\_ES

Codi Segur de Verificació: e139666a-a442-4ab2-80d1-8e39943da954  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081206\_2025\_1655969  
Data d'impressió: 15/09/2025 11:43:16  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
Cap signatura aplicada

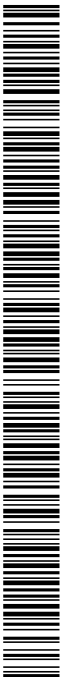


EJERCICIO .....: 2024  
PERÍODO .....: 01-01-2024 al 31-12-2024  
SUJETO PASIVO : AJUNTAMENT DE MATADEPERA  
IDENTIFICACIÓ : NCTA-P0811900J

A efectos de la declaración de renta, le facilitamos los datos que arroja su cuenta durante el año 2024.  
**INFORMACIÓN FISCAL DE DEPÓSITOS VISTA/PLAZO**  
Ejercicio fiscal: 2024.

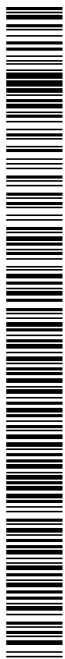
IBAN/Contract Num.	Closing Balance 31-12 fiscal Year	Average Acct. Balance 4th Quarter	Total Credit Interest	Total C.G.T.	Total Debit Interest	No. of Shares
30580500242732000018	1.153.911,85	1.146.550,75	31.191,49	0,00	0,00	1
Total Rendimientos de cuentas y depósitos:						
Total Rendimientos de aportaciones al capital de CAJAMAR CAJA RURAL:						

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, inscripción 1ª de fecha 31/10/2012  
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2827-SMT, NIF-F04243175, BIC: CORES22XXX, Domicilio Social Plaza Puerta de Pucherna, núm. 10 - 04001 ALMERÍA, Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR



Codi Segur de Verificació: 9f86603f-7039-4130-a62d-fcbbcd09804  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081206\_2025\_1655974  
Data d'impressió: 15/09/2025 11:43:37  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
1.- SELLO ELECTRÓNICO CAIXABANK, 29/04/2025 11:00



Certificat

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

**CERTIFICA**

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

Que en data 31/12/2024 el saldo del dipòsit esmentat és de 218.236,61 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES52-2100-0423-9602-0023-7174

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 29/04/2025.

CaixaBank, S.A.  
05000

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 29-04-2025 11:00:29 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

Codi Segur de Verificació: 70ee8429-7409-44a5-81a0-a3ab398092a5  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081206\_2025\_1655975  
Data d'impressió: 15/09/2025 11:44:22  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
1.- SELLO ELECTRÓNICO CAIXABANK, 29/04/2025 11:00



Certificat

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

**CERTIFICA**

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

Que en data 31/12/2024 el saldo del dipòsit esmentat és de 56.733,59 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES71-2100-0423-9602-0022-3349

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 29/04/2025.

CaixaBank, S.A.  
05000

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 29-04-2025 11:00:33 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.





Certificat

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

**CERTIFICA**

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

Que en data 31/12/2024 el saldo del dipòsit esmentat és de 22.652,65 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES09-2100-0423-9402-0017-1795

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 29/04/2025.

CaixaBank, S.A.  
05000

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 29-04-2025 11:00:37 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.



Certificat

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

**CERTIFICA**

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

Que en data 31/12/2024 el saldo del dipòsit esmentat és de 231.169,28 EUR.

Els identificadors internacionals són:  
BIC/Codi SWIFT: CAIXESBXXX  
IBAN: ES82-2100-0423-9902-0000-1262

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a Barcelona a 29/04/2025.

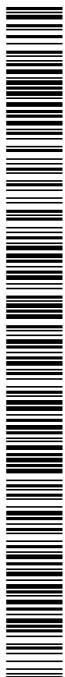
CaixaBank, S.A.  
05000

Signat digitalment per  
CAIXABANK, S.A.  
Data: 29-04-2025 11:00:41 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619  
Inscrita al Registre Mercantil de València, tom 10370, foli 1, full número V-178351, inscripció 2a.

Codi Segur de Verificació: dd52588c-ce72-49d0-a7f0-8bfdcbd1271a  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081206\_2025\_1658386  
Data d'impressió: 15/09/2025 11:45:31  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
Cap signatura aplicada



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

### FA CONSTAR

Que el compte ES44 0049 0015 0020 1012 9157 a nom d'Ajuntament de Matadepera amb CIF P0811900J, amb data 31/12/2024 manté saldo de 100.605,48,- euros.

I perquè així consti, expedim la present a Terrassa, a 26 de maig de 2025.

BANCO SANTANDER  
Sucursal de Terrassa

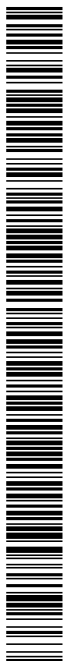
Banco Santander, S.A.  
26 MAYO 2025  
0049 - 0015 - Cl. Mayer, 17  
TERRASSA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 386, Folio 04, L. 5<sup>a</sup> de Soc. Insc. 1<sup>a</sup> N.I.F. A-39000013

AJUNTAMENT DE MATADERA  
Original Comprova 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: cd384092-3517-4545-9a69-781e0b057f6d  
Origen: Administració  
Identificador document original: ES\_L01081206\_2025\_1663548  
Data d'impressió: 15/09/2025 11:45:51  
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES  
Cap signatura aplicada



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a Pl. de Sant Roc, 20,

**CERTIFICA:**

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2024, el compte número ES29 0081 0360 1400 0146 7748, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AJUNTAMENT DE MATADEPERA, amb número d'identificació P0811900J, presenta un saldo creditor de 90.912,98 EUR (NORANTA MIL NOU-CENTS DOTZE AMB NORANTA-VUIT EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. GUILLERMO MONTAGUT MARQUES, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 28 d'/de Abril de 2025.

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

Document obtingut electrònicament. Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

AJUNTAMENT DE MATADEPERA  
Original Comprova 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.

20250429-KC1101-00810360-01DV 103600000014677-25042900004908006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tom I/R.U.S. 1000152932861, Folí 873, Full 8-1561 - NIF A08000143