

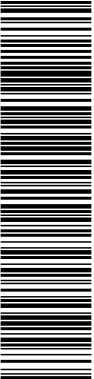


Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 23/04/2026 10:16:29
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	2.117.557,47
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.878.619,34
Por operaciones no Presup.	3.377.984,42
Por Reintegros de Pago.	337,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.256.941,32
Suman Existencias + Ingresos	8.374.498,79
PAGOS	
De Presupuesto.	1.715.963,49
Por operaciones no Presup.	3.370.234,01
Por Devolución de Ingresos.	10.213,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.096.410,90
Existencias a fin del periodo	3.278.087,89





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 23/04/2026 10:16:29

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

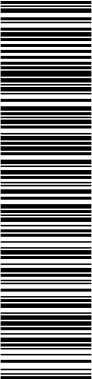
ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	B.B.V/A	Ramblla de Mènd ES-75-01825596900208000007	15.412,30			15.412,30			15.412,30
227	SABADELLCAM	ES-66-00817310640001472055	2.102.145,17			2.102.145,17	2.877.453,91	1.716.923,49	3.262.675,59
801	TESORERIA PAGOS A J	ES-85-89900000500000000000					1.925,00	1.925,00	
901	FORMALIZACION								
	Totales		2.117.557,47			2.117.557,47	2.879.378,91	1.718.848,49	3.278.087,89

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

La Presidenta Delegada

La Interventora

El Tesorero





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 23/04/2026 10:16:29

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

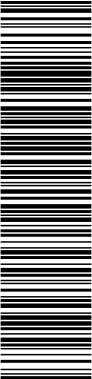
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LÍQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		2.117.557,47				2.117.557,47	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		40.508,44				40.508,44	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		493,48		-493,48		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		2.837.617,42		-2.837.617,42		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		4.495,49				4.495,49	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		539.451,51		-539.451,51		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00				0,00	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		2.834.037,42				2.834.037,42	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		337,56				337,56	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00				0,00	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
TOTAL INGRESOS		6.256.941,32		-3.377.562,41		2.879.378,91	
Suman Existencias más INGRESOS		8.374.498,79				4.996.936,38	





Patronato de Educación Infantil

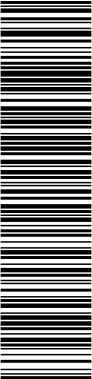
Fecha Otención 23/04/2026 10:16:29

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS BRUTOS		AJUSTES		PAGOS LIQUIDOS	
PAGOS					
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.715.963,49			1.715.963,49	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	532.616,59			532.616,59	
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00			0,00	
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00			0,00	
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00			0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00			0,00	
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00			0,00	
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.837.617,42	-2.837.617,42		0,00	
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	10.213,40			10.213,40	
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00		0,00	
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00			0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00			0,00	
De Operaciones Comerciales	0,00			0,00	
	Descuentos en Pagos	-539.944,99		-539.944,99	
TOTAL PAGOS	5.096.410,90	-3.377.562,41		1.718.848,49	
Existencias a fin del periodo	3.278.087,89			3.278.087,89	



DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA INFORME SALDO CONTABLE ORD. 202 BBVA
Código Seguro de Verificación: c3831ca1-6083-4e48-9790-715a37775811 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2023_16638640 Fecha de impresión: 29/03/2023 10:59:04 Página 1 de 4	FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 29/03/2023 10:58	

Asunto: Estado de conciliación del acta de arqueo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de 31-12-2022

Daniel Noguerols Martín, Tesorero del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, en relación con el asunto de referencia , suscribe el siguiente

INFORME DE TESORERÍA

En relación con el acta de arqueo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, ha de señalarse lo siguiente:

Primero.- En el ordinal 202 del BBVA existe una diferencia total de **68,76 euros** entre el certificado del banco (15.481,06 euros) y el saldo de la contabilidad (15.412,30 euros) motivada por apuntes contables registrados en los ejercicios 2000 y 2013 que no pueden conciliarse con ningún movimiento bancario, ni al cierre del ejercicio ni con posterioridad al mismo.

Estos movimientos contables pueden verificarse en la página 2 del documento de conciliación contable anexo al acta de arqueo, apartado de "movimientos contables pendientes de conciliar".

En particular, las diferencias guardan relación con las siguientes operaciones de SICAL:

1.1) En el presupuesto de ingresos de 2013, consta el siguiente reintegro de un pago a justificar por importe de 0,20 euros:

Nº Operación: 120130000105 Fase: I Referencia: 12013000071					
Cód.Operación:	824	Signo:	APLIC.DFTVA.ING.CTAS.OPER.CO.SIM.O.ING.SIN.CO.PREV	Fecha Oper.:	26/06/2013
Documento		Fecha Doc:		Expte:	
Cód.Préstamo:		Subvención:			
Alias	Ejer.	Orgánica	Económica		
	2013		385 00	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	
Importe Oper:	0,20	Saldo:	0,20	Tipo Ex.:	4 Otros Ingresos sin
Importe IVA:		Dtos.:		Líquido:	0,20
Tercero:	05157750T SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA				
Interesado:					
Endosatario:					
Forma Pago:		Ordinal Entidad:	202	B.B.V.A. Rambla de Méndez Núñez	
Tipo de Pago:		Ordinal Tercero:			
Grupo Apuntes:					
Texto explicat.:	REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR GASTOS MENORES E.I. 7 ENANITOS S/DTO. 030513				
Carta de Pago:	20130000081	Nº cheque:		Nº Asiento:	758
Nº Rel. Contable:		Nº Relación de Transferencia:			

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ORGANO	REFERENCIA INFORME SALDO CONTABLE ORD. 202 BBVA
Código Seguro de Verificación: c3831ca1-6083-4e48-9790-715a9775611 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2023_16638640 Fecha de impresión: 29/03/2023 10:59:04 Página 2 de 4	FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 29/03/2023 10:58	

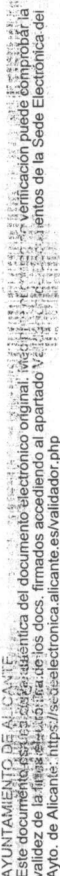
Cuenta	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Op. Asociada
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPE	0,20		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO		0,20	
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO	0,20		
7730	REINTEGROS		0,20	
Asiento N°:		758	Totales:	0,40 0,40
N° Operación:		120130000105	Fecha:	26/06/2013

1.2) En el presupuesto de gastos de 2013, se ha contabilizado un reintegro de un pago a justificar por importe de 15,67 euros:

N° Operación: 220130000497		Fase: REIN	Referencia: 22013000087
Cód. Operación:	891	Signo:	REINTEGRO DE PTO.DE GASTOS. PRESUPUESTO
Centro Gestor:		Expediente:	
Oficina:		Documento:	030513/1
Proyecto:		Fecha Oper.:	26/06/2013
Cód. Préstamo:		Fecha Expdte:	
		Fecha Docum.:	03/05/2013
Consumo Rem. Cto.:		Consumo RLT:	
Alias	Ejer.	Orgánica	Programa
	2013	61111	32111
			22699
			OTROS GASTOS DIVERSOS
Importe Oper.:	15,67	Saldo:	15,67
Importe IVA:		Dtos.:	
		Líquido:	15,67
Tercero:	05157750T	Rec. Financ.:	
	SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA	Cta. PGCP:	6290
Endosatario:		Cod. Ppto. Tes.:	
Forma Pago:		Operación acogida al RECC:	
Ordinal Terc.:		Tipo de Pago:	05 A JUSTIFICAR
Ordinal Pagad.:	202	N.A.C.F.:	
	B.B.V.A Rambla de Méndez Núñez	Grupo Apuntes:	
Texto explicat.:	IMPORTE NO DISPUESTO GASTOS A JUSTIFICAR E.I. SIETE ENANITOS, DTO. 030513/1		
N° Tesorería:	20130000080	N° cheque:	
		Fec. Arqueo:	26/06/2013
N° Relación Contable:		N° Relación de Transferencia:	
		N° Asiento:	755

Cuenta	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Op. Asociada
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPE	15,67		
5790	FORMALIZACION		15,67	
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PP	-15,67		
5790	FORMALIZACION		-15,67	
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUES	-15,67		
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PP		-15,67	
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE	-15,67		
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUES		-15,67	
Asiento N°:		755	Totales:	-47,01 -47,01
N° Operación:		220130000497	Fecha:	26/06/2013

FIRMAS



Nº Operación: 320130000149		Fase: I		Referencia: 32013000136	
Cód.Operación:	002	Signo:	+	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION.	
Documento		Fecha Doc:		Expte:	
Fecha Oper:	28/06/2013				
Proyecto:					
Cód.Préstamo:					
Económica					
	30	002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION		
Importe Oper:	3.570,42	Saldo:		Cta. PGCP:	5540
Importe IVA:		Dtos:		Líquido:	3.570,42
Cod. Prpto. Tes.		Carpetas de Aval:			
Tercero:	P0301400E	SR. TESORERO PMEI			
Endosatario:					
Avalista:					
Forma Pago:		Ordinal Entidad:	202	B.B.V.A. Rambla de Méndez Núñez	
Tipo de Pago:		Ordinal Tercero:			
Grupo Apuntes:					
Texto explicat:	INGRESOS POR RECIBO CUOTAS ENSEÑANZA Y COMEDOR, LIQUIDACION JUNIO				
Nº. Tesorería:	20130000079	Nº cheque:		Nº. Asiento:	
Nº. Relación Contable:		Nº. Relación de Transferencia:			

Asiento Contable				
Cuenta	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Op. Asociada
5710	BANCOS E INSTITU. CREDITO. CTAS. OP.	3.570,42		
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION		3.570,42	
Asiento N°:	742	Totales:	3.570,42	3.570,42
N° Operación:	320130000149	Fecha:	28/06/2013	Salir

El citado cobro pendiente de aplicar fue objeto de aplicación al concepto correspondiente de precio público (concepto 342) con fecha de 28 de junio de 2013; de donde se desprende que en última instancia en el citado ejercicio se produjo una contabilización duplicada del reintegro del pago a justificar que ha provocado la diferencia entre el ordinal contable y el saldo bancario.

1.3) El apunte contable del año 2.000 no ha podido ser verificado en la medida en que ya no existe acceso a la base de datos del programa de gestión presupuestaria de entonces (TAO). No obstante, a tenor de la descripción de las conciliaciones realizadas hasta 2018, el hecho económico podría consistir en un pago al Juzgado de 1ª de Instancia con fecha de 15/12/2000 por importe de

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA INFORME SALDO CONTABLE ORD. 202 BBVA
Código Seguro de Verificación: c3831ca1-6083-4e48-9790-716a3775611 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2023_16638640 Fecha de impresión: 29/03/2023 10:59:04 Página 4 de 4	FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN (Tesorero), 29/03/2023 10:58	

84,63 euros, registrado contablemente de forma duplicada sin que uno de los citados pagos haya sido efectivamente adeudado en el banco.

Segundo.- En el acta de arqueo figura el ordinal 801 de “pagos a justificar”, con un saldo de 0 euros relacionado con la cuenta 575.0 del PGC de “Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar”, cuenta de activo que refleja el saldo a favor de la entidad en una cuenta restringida de pagos para la realización de pagos a justificar.

Ha de señalarse que el citado ordinal bancario en puridad es meramente instrumental, pues no se ha abierto por el Patronato ninguna cuenta restringida para la realización de pagos a justificar, ya que estos se libran al habilitado que corresponda mediante cheque con cargo a la cuenta operativa de la entidad.

Conclusiones:

En la medida en que las diferencias señaladas entre el ordinal contable del BBVA y el saldo del banco responden a errores contables del pasado, y no a meras diferencias temporales de contabilización o registro de hechos económicos entre la entidad local y el banco, habría de adoptarse un acuerdo de rectificación de la contabilidad del Patronato para reflejar adecuadamente los hechos acaecidos en los años 2000 y 2013 que permitiese regularizar los ordinales contables, todo ello con la finalidad de que no se arrastren diferencias que ya han devenido permanentes y no permiten visualizar claramente las diferencias que eventualmente se siguen produciendo.

Es cuanto debe informarse en relación con el asunto de referencia.

Documento firmado electrónicamente.

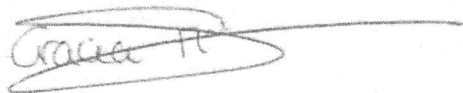
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Sabadell, en Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2025, la cuenta número ES66 0081 7310 6400 0147 2055, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES, con número de identificación G03588092, presenta un saldo acreedor de 3.262.675,59 EUR (TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. OSCAR FERNANDEZ CUADRADO, se expide el presente en Sabadell el día 06 de Febrero de 2026.

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





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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL** con N.I.F. **G03588092**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2025** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7501825596900208000007: 15.481,06 EUR (QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALICANTE**, 05 de febrero de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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