

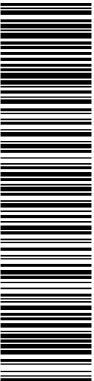


Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 22/02/2021 12:13:04
Pag 1

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Existencia anterior al periodo | 1.159.140,43 |
| INGRESOS. | |
| De Presupuesto. | 2.085.002,78 |
| Por Operaciones no Presup. | 644.001,16 |
| Por Reintegros de Pago. | 176,14 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 2.729.180,08 |
| Suman Existencias + Ingresos | 3.888.320,51 |
| PAGOS. | |
| De Presupuesto. | 1.601.038,39 |
| Por operaciones no Presup. | 639.939,25 |
| Por Devolucion de Ingresos. | 0,00 |
| 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 | 2.240.977,64 |
| Existencias a fin del periodo | 1.647.342,87 |





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 22/02/2021 12:13:04

Pag 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

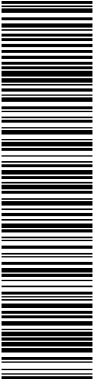
| ORD. | Nº Cuenta | Descripción del Ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 202 | B.B.V/A | Rambla de Mend ES-73-01825596900208000007 | 167.114,66 | | | 167.114,66 | 9.085,32 | 1.500,00 | 174.699,98 |
| 227 | SABADELLCAM | ES-66-00817310640001472055 | 992.025,77 | | | 992.025,77 | 2.081.122,40 | 1.600.505,28 | 1.472.642,89 |
| 801 | TESORERIA PAGOS A J | ES-65-68900000500000000000 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | | | |
| Totales | | | 1.159.140,43 | | | 1.159.140,43 | 2.091.707,72 | 1.603.505,28 | 1.647.342,87 |

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 expreso anteriormente

La Presidenta Delegada

La Interventora

El Tesorero



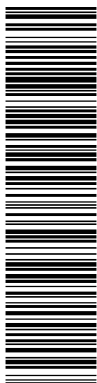


a 31/12

PAGOS LIQUIDOS

| | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 1.601.038,39 | | 1.601.038,39 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | | | |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 559.321,10 | | 559.321,10 |
| 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 | 80.618,15 | -80.618,15 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | | | |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 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 | -556.854,21 | -556.854,21 |
| TOTAL PAGOS | 2.240.977,64 | -637.472,36 | 1.603.505,28 |
| Existencias a fin del periodo | 1.647.342,87 | | 1.647.342,87 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: INFORME TESORERO RELATIVO A DIFERENCIAS HISTÓRICAS ORDINAL 202 - BBVA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: S931B-SCTFA-NVNPC Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:09 Página 1 de 4 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40185 S931B-SCTFA-NVNPC 6D6A8A4F0D284F396DA748C54BB60DED1B913AF3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedelectronica.alicante.es/validador.js>

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas | ORGANO | REFERENCIA INFORME DIFERENCIAS ORDINAL 202 BBVA |
| Código Seguro de Verificación: f5436566-e1db-4b1d-8d3d-c0df4ffde785 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2020_9751846 Fecha de impresión: 27/03/2020 13:34:37 Página 1 de 4 | | FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN - NIF:20016429N (Tesorero), 27/03/2020 13:34 |



Asunto: Estado de conciliación del acta de arqueo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de 31-12-2019

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 (167.114,66 euros) y el saldo de la contabilidad (167.183,42 euros) motivada por incidencias de contabilización producidas en los ejercicios 2000 y 2013 que hasta el momento han sido objeto de conciliación en el cierre del ejercicio.

En particular, las diferencias guardan relación con los siguientes apuntes contables:

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: 120130000071 | | | |
| 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: | Fecha Expte: |
| Cód. Préstamo: | Subvención: | | |
| Alias | Ejer. 2013 | Orgánica | Económica 3 8 9 0 0 |
| OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | | |
| Importe Oper: 0.20 | Saldo: 0.20 | Tipo Ex: 1 Otros Ingresos sin | Cla. PGCP: 7730 |
| 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: | | |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedelectronica.alicante.es/validador.js>

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: INFORME TESORERO RELATIVO A DIFERENCIAS HISTÓRICAS ORDINAL 202 - BBVA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: S931B-SCTFA-NVNPC Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:09 Página 2 de 4 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas | ORGANO | REFERENCIA INFORME DIFERENCIAS ORDINAL 202 BBVA |
| Código Seguro de Verificación: f5436566-e1db-4b1d-8d3d-c0d4f4fde785 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2020_9751846 Fecha de impresión: 27/03/2020 13:34:37 Página 2 de 4 | FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN - NIF:20016429N (Tesorero), 27/03/2020 13:34 | |

| Cuenta | Descripción | Importe Debe | Importe Haber | Op. Asociada |
|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 5710 | BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OP | 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 Fecha Oper.: 26/06/2013 | |
| Centro Gestor: Expediente: Fecha Expdte: | |
| Oficina: Documento: 030513/1 Fecha Docum: 03/05/2013 | |
| Proyecto: | |
| Cód.Préstamo: Consume Rem. Cto.: Consume RLt: | |
| Alias Ejec. Orgánica Programa Económica | |
| 2013 61 321 226 99 OTROS GASTOS DIVERSOS | |
| Importe Oper: 15,67 Saldo: 15,67 Rec. Financ.: Cta. PGCP: 6290 | |
| Importe IVA: Dtos.: Líquido: 15,67 Cod. Ppto. Tes: | |
| Tercero: 05157750T SANCHEZ SANCHEZ, JOSEFA | |
| Endosatario: Operación acogida al RECC: | |
| Forma Pago: Tipo de Pago: 05 A JUSTIFICAR | |
| Ordinal Terc.: N.A.C.F.: | |
| Ordinal Pagad: 202 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° Asiento: 755 | |
| N° Relación Contable: N° Relación de Transferencia: | |

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedelectronica.alicante.es/validador.php>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40185 S931B-SCTFA-NVNPC 6D6A8A4F0D284F396DA748C54BB60DED1B913AF3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: INFORME TESORERO RELATIVO A DIFERENCIAS HISTÓRICAS ORDINAL 202 - BBVA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: S931B-SCTFA-NVNPC Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:09 Página 3 de 4 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas | ORGANO | REFERENCIA INFORME DIFERENCIAS ORDINAL 202 BBVA |
| Código Seguro de Verificación: f5436566-e1db-4b1d-8d3d-c0d4ffde785 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2020_9751846 Fecha de impresión: 27/03/2020 13:34:37 Página 3 de 4 | FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN - NIF:20016429N (Tesorero), 27/03/2020 13:34 | |

Con posterioridad a los dos apuntes anteriores de 26 de junio de 2013, con fecha de 28 de junio de 2013 se registró en contabilidad un cobro pendiente de aplicar en el ordinal 202 del BBVA por importe total de 3.570,42 euros en concepto de los ingresos del Patronato del mes de junio:

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nº Operación: 320130000149 Fase: I Referencia: 32013000136 | | | |
| Cód.Operación: | 002 | Sigilo: | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION |
| Documento | | Fecha Doc: | |
| Proyecto: | | Expte: | |
| Cód.Préstamo: | | Fecha Expte: | |
| Económica | | | |
| 30 | 002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION | |
| Importe Oper: | 3.570,42 | Saldo: | |
| Importe IVA: | | Cta. PGCP: | 5540 |
| Tercero: | P0301400E SR. TESORERO PMEI | Líquido: | 3.570,42 |
| Endosatario: | | Cod. Prpto. Tes: | |
| Avalista: | | Carpeta de Aval: | |
| 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. Relación Contable: | | Nº. Relación de Transferencia: | |
| Nº. Asiento: | 742 | | |

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 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: | |
| Nº Operación: | | 320130000149 | Fecha: 28/06/2013 | |

El cobro pendiente de aplicar anterior incluyó por error la cuantía total de 15,87 euros (0,20 + 15,67 euros) ingresada por la perceptora del pago a justificar en concepto de reintegro.

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 ANEXO DE DOCUMENTOS: INFORME TESORERO RELATIVO A DIFERENCIAS HISTÓRICAS ORDINAL 202 - BBVA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: S931B-SCTFA-NVNPC Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:09 Página 4 de 4 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas | ORGANO | REFERENCIA INFORME DIFERENCIAS ORDINAL 202 BBVA |
| Código Seguro de Verificación: f5436566-e1db-4b1d-8d3d-c0df4ffde785 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2020_9751846 Fecha de impresión: 27/03/2020 13:34:37 Página 4 de 4 | | FIRMAS 1.- DANIEL NOGUEROLES MARTIN - NIF:20016429N (Tesorero), 27/03/2020 13:34 |



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 300 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:

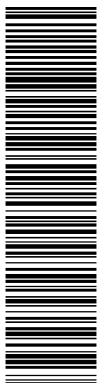
En la medida en que las diferencias señaladas entre el ordinal contable del BBVA y el saldo del banco responden a errores contables del pasado, y no a meras diferencias temporales de contabilización o registro de hechos económicos entre la entidad local y el banco, habría de adoptarse un acuerdo de rectificación 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.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTATE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alcantate: <https://sedelectronica.alcantate.es/validador.php>

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE SALDO DE BBVA A 31-12-2020 | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: UFZIW-I61D9-TL86S Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:11 Página 1 de 1 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40184_UFZIW-I61D9-TL86S_F0690DC24CD96CCF3139711994D8CB85F1EC92E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

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 **PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION INFANTIL** con N.I.F. **G03588092**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7501825596900208000007: 174.768,74 EUR (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 19 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



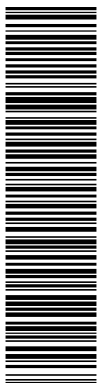
Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerale, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.02.19 14:56:22 Z
Mod.0496_ES

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE SALDO DE BANCO DE SABADELL A 31-12-20 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 3XM7X-2S966-08S40 Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:12 Página 1 de 1 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40183 3XM7X-2S966-08S40 88B2FD141BD83628F5D9D40C7634B236D1F078D37), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, 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 1.472.642,89 EUR (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. DANIEL NOGUEROLES MARTIN, se expide el presente en Alicante el día 19 de Febrero de 2021.

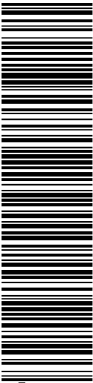
Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

20210220-KC1101-00815122-01DV 173100000014720-21022000000177006900-1/1-11

KC111E-210219-E-OND-GBSE-1202-00-000177-000156-0TH1500C

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO CONCILIACIÓN CONTABLE AYTOS. TESORERÍA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: Q81UA-8K6WS-UQBBZ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:14 Página 1 de 5 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small> |
| | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 |



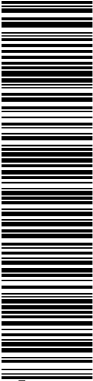
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40182 Q81UA-8K6WS-UQBBZ 97FFD2C8E79947D44FB41CC3433B0BD97134A46E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 22/02/2021

| | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| EMPRESA: | P MUNICIPAL EDUCACIÓN INFANTIL | | |
| BANCO: | B. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | |
| Nº CUENTA: | ES75 0182 5596 0208000007 | | |
| CÓDIGO: | 202ES | | |
| ORDINAL: | 202 | | |
| <hr/> | | | |
| Saldo Bancario: | 174.768,74 | | |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 | | |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 | 0 | |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 | 0 | |
| <hr/> | | | |
| Movimientos contables no conciliados | -68,76 | | |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 15,87 | 2 | |
| Pagos contabilizados no en bancos: | -84,63 | 1 | |
| <hr/> | | | |
| Saldo Contable: | 174.699,98 | | |
| Descuadre Saldos Teóricos | 0,00 | | |
| Diferencias Cobros Pdtes Conciliar: | -15,87 | | |
| Número Cobros: | 2 | | |
| Diferencias Pagos Pdtes Conciliar: | 84,63 | | |
| Número Pagos: | 1 | | |

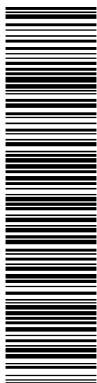
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA- DOCUMENTO CONCILIACIÓN CONTABLE AYTOS. TESORERÍA | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: Q81UA-8K6WS-UQBBZ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:14 Página 2 de 5 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small> | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40182 Q81UA-8K6WS-UQBBZ 97FFD2C6E79947D44FB41CC3433B0BD97134A6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

| F.Oper. | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| 15/12/00 | 15/12/00 | | JUZGADO DE 1ª INSTANCIA | 0,00 | -84,63 | | |
| 15/12/00 | 15/12/00 | 120130000105 | REINTEGRO PAGO A JUSTIFICAR GASTO | 0,20 | 0,00 | | |
| 26/6/13 | 26/6/13 | 220130000497 | IMPORTE NO DISPUESTO GASTOS A JU | 15,67 | 0,00 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 15,87 | -84,63 | | |
| Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | -68,76 | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO CONCILIACIÓN CONTABLE AYTOS. TESORERÍA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: Q81UA-8K6WS-UQBBZ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:14 Página 3 de 5 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small> |
| | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 |



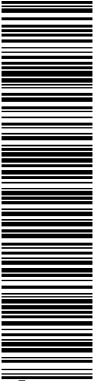
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40182 Q81UA-8K6WS-UQBBZ 97FFD2C6E79947D44FB41CC3433B0BD97134A46E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Documento Conciliación Contable al 31/12/2020

Fecha de Cierre Contable: 22/02/2021

| | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---|
| EMPRESA: | P MUNICIPAL EDUCACIÓN INFANTIL | |
| BANCO: | BANCO DE SABADELL | |
| Nº CUENTA: | ES66 0081 7310 0001472055 | |
| CÓDIGO: | 227ES | |
| ORDINAL: | 227 | |
| | | |
| Saldo Bancario: | 1.472.642,89 | |
| Movimientos bancarios no conciliados | 0,00 | |
| Cobros en bancos no contabilizados: | 0,00 | 0 |
| Pagos en bancos no contabilizados: | 0,00 | 0 |
| | | |
| Movimientos contables no conciliados | 0,00 | |
| Cobros contabilizados no en bancos: | 0,00 | 0 |
| Pagos contabilizados no en bancos: | 0,00 | 0 |
| | | |
| Saldo Contable: | 1.472.642,89 | |
| Descuadre Saldos Teóricos | 0,00 | |
| Diferencias Cobros Pdtas Conciliar: | 0,00 | |
| Número Cobros: | 0 | |
| Diferencias Pagos Pdtas Conciliar: | 0,00 | |
| Número Pagos: | 0 | |

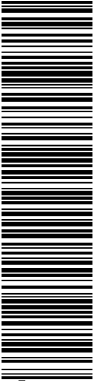
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA- DOCUMENTO CONCILIACIÓN CONTABLE AYTOS. TESORERÍA | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: Q81UA-8K6WS-UQBBZ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:14 Página 4 de 5 | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil.Firmado 23/02/2021 13:00 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil.Firmado 24/02/2021 14:59 |
| | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40182 Q81UA-8K6WS-UQBBZ 97FFD2C6E79947D44FB41CC3433B0BD97134A46E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

| F.Oper. | F.Valor | Nº Documento | Descripción | Cobros | Pagos | Conciliado a fecha: | Comentarios |
|------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total (Cobros/Pagos): | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR: | | | | | 0,00 | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DOCUMENTO INFORME CONCILIACIÓN BANCARIA: DOCUMENTO CONCILIACIÓN CONTABLE AYTOS. TESORERÍA | IDENTIFICADORES | | |
| OTROS DATOS Código para validación: Q81UA-8K6WS-UQBBZ Fecha de emisión: 24 de febrero de 2021 a las 15:09:14 Página 5 de 5 | <table><tr><td>FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small></td><td>ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59</td></tr></table> | FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small> | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 |
| FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorero de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 23/02/2021 13:00</small> 2.- Interventora de Patronato de Educación Infantil <small>Firmado 24/02/2021 14:59</small> | ESTADO FIRMADO 24/02/2021 14:59 | | |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 40182 Q81UA-8K6WS-UQBBZ 97FFD2C6E79947D44FB41CC3433B0BD97134A46E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.