

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12


ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA FUNDACION							
202	UNICAJA ES-08-21030146940033453147	1.191.705,43			1.191.705,43	5.801.972,28	6.137.039,32	856.638,39
204	CAIXABANK, S.A. ES-41-21002388560200222077	124.895,00			124.895,00	4.234.037,79	4.162.346,87	196.585,92
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales	1.316.600,43			1.316.600,43	10.036.010,07	10.299.386,19	1.053.224,31

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR


TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	C4IR3OT2XGRW+Orr9/KNcw==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Estado	Firmado
	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	30/01/2025 11:31:48
	Luis Lafuente Batanero	Firmado	30/01/2025 08:47:36
Observaciones		Página	29/01/2025 16:38:42
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/C4IR3OT2XGRW+Orr9/KNcw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



141

Código Seguro De Verificación	7LEMrSXDfG08SYspX7ov6Q==	Estado	Firmado	Fecha y hora	13/05/2025 12:34:17
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado			13/05/2025 12:00:19
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez	Página			145/155
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7LEMrSXDfG08SYspX7ov6Q==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.316.600,43		1.316.600,43
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.032.132,12		10.032.132,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	500,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	291.631,12	-291.631,12	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	3.822,00		3.822,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	55,95		55,95
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
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.328.141,19	-292.131,12	10.036.010,07
Suman Existencias más INGRESOS	11.644.741,62		11.352.610,50

Código Seguro De Verificación	7LEWtrSXDFG08StspX7ov6Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero		Firmado	30/01/2025 11:31:48
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez		Firmado	30/01/2025 08:47:36
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7LEWtrSXDFG08StspX7ov6Q==		Página	29/01/2025 16:38:42
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			3/4



142




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.296.213,41		10.296.213,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	295.279,97		295.279,97
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	23,93		23,93
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		-292.131,12	-292.131,12
TOTAL PAGOS	10.591.517,31	-292.131,12	10.299.386,19
Existencias a fin del periodo	1.053.224,31		1.053.224,31

Código Seguro De Verificación	C4IR30T2XdRW+Or+9 /KNcw==		
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Estado	Firmado
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado
	Luis Lafuente Batanero		Firmado
Observaciones		Página	4/4
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/C4IR30T2XdRW+Or+9 /KNcw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		


143



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2025

AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08688/00

MERCEDES, 15
29012 MALAGA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO con CIF número P7906703I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES41 2100 2388 5602 0022 2077 abierta en la oficina 2388, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +196.585,92 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.


Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 358548 0113 10358548 01176687

Código Seguro De Verificación	7LEMrsXDFG08SYspx7ov6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	13/05/2025 12:34:17
	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	13/05/2025 12:00:19
Observaciones		Página	148/155
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7LEMrsXDFG08SYspx7ov6Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen, APODERADA DE LA
SUCURSAL 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES08 2103 0146 9400 3345 3147 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2024 de 856.638,39 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con N.I.F.: P7906703I

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MADRID a las 12 horas y 46 minutos del 29
de enero de 2025.

Fdo.: DNA. Pilar Enrile Sanchez de Ibargüen
APODERADA, Sucursal: 8084 - BANCA CORPORATIVA ESTE.



Código Seguro De Verificación	7LEMrsXDFG08SYspX7ov6Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Luis Lafuente Batanero	Firmado	13/05/2025 12:34:17
	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	13/05/2025 12:00:19
Observaciones		Página	149/155
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/7LEMrsXDFG08SYspX7ov6Q==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

