

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-08-21030146940033453147	372.423,36					372.423,36	372.423,36	
ES-41-21002388560200222077	105.493,25					105.493,25	105.493,25	
TOTAL	477.916,61					477.916,61	477.916,61	

Código Seguro De Verificación	G0qg9nc+audz+9chs8tClQ==		
Observaciones	Firmado Por María José Rodríguez García		
Url De Verificación	https://valida.málaga.eu/verifirma/code/G0qg9nc+audz+9chs8tClQ==		
Estado	Firmado	Fecha y hora	19/07/2022 09:06:17
Página			135/146



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	279.599,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.222.897,95
Por operaciones no Presup.	251.816,41
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.474.714,36
Suman Existencias + Ingresos	9.754.313,41
PAGOS	
De Presupuesto.	8.993.350,44
Por operaciones no Presup.	283.046,36
Por Devolución 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	9.276.396,80
Existencias a fin del periodo	477.916,61

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Observaciones	Página	1/4
Uti De Verificación	Observaciones	Página	1/4



136

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Observaciones	Página	136/146
Uti De Verificación	Observaciones	Página	136/146



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G0qganc+audz+9chs8tctiq=>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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 <i>ES-08-21030146940033453147</i>	245.796,00			245.796,00	8.760.039,81	8.633.412,45	372.423,36
204	CAIXABANK, S.A. <i>ES-41-21002388560200222077</i>	33.803,05			33.803,05	459.656,01	387.965,81	105.493,25
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales	279.599,05			279.599,05	9.219.695,82	9.021.378,26	477.916,61

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Firmado	07/02/2022 09:14:21
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	07/02/2022 08:33:09
Uti De Verificación	Jose Maria Luna Aguilar	Firmado	04/02/2022 14:16:03
Observaciones		Página	2/4



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	19/07/2022 09:06:17
Observaciones	Página	137/146
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G0Gqgnc+audz+9chs8tctIQ=	





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	279.599,05		279.599,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.219.519,42		9.219.519,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.378,53	-3.378,53	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	251.640,01	-251.640,01	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	176,40		176,40
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	0,00		0,00
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	9.474.714,36	-255.018,54	9.219.695,82
Suman Existencias más INGRESOS	9.754.313,41		9.499.294,87

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Cristina Macías Hernandez	Firmado	07/02/2022 09:14:21
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	07/02/2022 08:33:09
	Jose Maria Luna Aguilar	Firmado	04/02/2022 14:16:03
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/z/h2v/ap1vz+9chs8tctq==		
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/z/h2v/ap1vz+9chs8tctq==		



138

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Observaciones	María José Rodríguez García	Firmado	19/07/2022 09:06:17
		Página	138/146
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/g0qgnc+audz+9chs8tctq==		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.993.350,44		8.993.350,44
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	283.046,36		283.046,36
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	0,00		0,00
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	-255.018,54	-255.018,54
TOTAL PAGOS	9.276.396,80	-255.018,54	9.021.378,26
Existencias a fin del periodo	477.916,61		477.916,61

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
Uti De Verificación	Cristina Macías Hernandez María Dolores Turanzas Romero Jose Maria Luna Aguilar	Firmado Firmado Firmado	07/02/2022 09:14:21 07/02/2022 08:33:09 04/02/2022 14:16:03
Observaciones		Página	4/4



Código Seguro De Verificación	Observaciones	Uti De Verificación
Firmado Por	María José Rodríguez García	
Observaciones		
Uti De Verificación		



D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA 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 2021 de 372.423,36 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con N.I.F.: P79067031

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 horas y 21 minutos de 04 de febrero de 2022.

Fdo.: D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



Unicaja Banco, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga - Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.982, Libro 3.858, Sección 6, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.: A63130653

Código Seguro De Verificación	G0qAgnc+aJdZ+9chS8tCIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	19/07/2022 09:06:17
Observaciones		Página	140/146
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/G0qAgnc+aJdZ+9chS8tCIQ==		



AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08986/00

MERCED, 15
29012 MALAGA

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

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 31.12.2021 un saldo de +105.493,25 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



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

Código Seguro De Verificación	GOqAgnc+aJdZ+9chS8tCIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María José Rodríguez García	Firmado	19/07/2022 09:06:17
Observaciones		Página	141/146
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/GOqAgnc+aJdZ+9chS8tCIQ==		

