

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	477.916,61
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.978.490,08
Por operaciones no Presup.	307.817,91
Por Reintegros de Pago.	0,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.286.308,00
Suman Existencias + Ingresos	9.764.224,61
PAGOS	
De Presupuesto.	8.892.168,66
Por operaciones no Presup.	272.248,73
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	9.164.417,39
Existencias a fin del periodo	599.807,22

Código Seguro De Verificación	yV0ack/nM1k7ayDRB97FOW==	
Firmado Por	Cristina Macías Hernández	Estado
	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado
	Jose Maria Luna Aguilar	Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yv0ack/nM1k7ayDRB97FOW==	03/02/2023 08:34:45
		03/02/2023 08:19:00
		02/02/2023 14:39:00
		1/4



145

Código Seguro De Verificación	IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==	
Firmado Por	Jose Maria Luna Aguilar	Estado
		Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==	15/05/2023 12:53:24
		149/160





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 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>	372.423,36			372.423,36	3.864.962,50	3.944.756,09	292.629,77
204	CAIXABANK, S.A. <i>ES-41-21002388560200222077</i>	105.493,25			105.493,25	5.129.648,77	4.927.964,57	307.177,45
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales	477.916,61			477.916,61	8.994.611,27	8.872.720,66	599.807,22

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	
Firmado Por	Cristina Macías Hernández
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero
Uti De Verificación	Jose Maria Luna Aguilár
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/yv0ack/rmlk7aydrb97fow==
Estado	Firmado
Fecha y hora	03/02/2023 08:34:45
Página	03/02/2023 08:19:00
	Firmado
	02/02/2023 14:39:00
	Página
	2/4



146

Código Seguro De Verificación	
Firmado Por	Jose Maria Luna Aguilár
Observaciones	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMj0yu0fucp+DvICK8DvYA==
Uti De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMj0yu0fucp+DvICK8DvYA==
Estado	Firmado
Fecha y hora	15/05/2023 12:53:24
Página	150/160



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	477.916,61		477.916,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.975.446,09		8.975.446,09
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.043,99	-3.043,99	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	18.400,77		18.400,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	288.652,74	-288.652,74	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	764,40		764,40
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	0,01		0,01
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	9.286.308,00	-291.696,73	8.994.611,27
Suman Existencias más INGRESOS	9.764.224,61		9.472.527,88

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
YvDaCk/nMlK7ayDRB97Fow==	Cristina Macías Hernández	Firmado	03/02/2023 08:34:45
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	03/02/2023 08:19:00
	Jose Maria Luna Aguilier	Firmado	02/02/2023 14:39:00
Uti De Verificación		Página	3/4



147

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==	Jose Maria Luna Aguilier	Firmado	15/05/2023 12:53:24
Uti De Verificación		Página	151/160



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.892.168,66		8.892.168,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	272.248,73		272.248,73
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	-291.696,73	-291.696,73
TOTAL PAGOS	9.164.417,39	-291.696,73	8.872.720,66
Existencias a fin del periodo	599.807,22		599.807,22

Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
YV0ack/nM1k7ayDR97F0w==	Cristina Macías Hernández	Firmado	03/02/2023 08:34:45
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	03/02/2023 08:19:00
	Jose Maria Luna Aguilár	Firmado	02/02/2023 14:39:00
Uti De Verificación		Página	4/4



Código Seguro De Verificación	Firmado Por	Estado	Fecha y hora
IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==	Jose Maria Luna Aguilár	Firmado	15/05/2023 12:53:24
Uti De Verificación		Página	152/160



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMj0YUqFucP+DvICK8DvYA==>

AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08688/00

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 31.12.2022 un saldo de +307.111,09 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

Código Seguro De Verificación	IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	15/05/2023 12:53:24	
Observaciones		Página	153/160	
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==			

**D. Oscar Alejandro Blanco Moreno, SUBDIRECTOR 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 abierta la cuenta corriente número (IBAN) ES08 2103 0146 9400 3345 3147, a nombre de:

FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO, con C.I.F.: P79067031

Igualmente informamos que la cuenta antes mencionada, mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre de 2022 de 292.629,77 euros.

Y para que así conste se expide el presente certificado en MALAGA a las 14 horas y 20 minutos del 4 de enero de 2023

Fdo.: D. Oscar Alejandro Blanco Moreno
SUBDIRECTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.

Código Seguro De Verificación	IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	15/05/2023 12:53:24
Observaciones		Página	154/160
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==		



CONCILIACIÓN BANCARIA DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos/Caja (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja, cuenta operativa (57110)	ES0821030146940033453147	292.629,77 €	292.629,77 €	0,00 €
Caixabank, cuenta operativa (5712)	ES4121002388560200222077	307.111,09 €	307.177,45 €	-66,36 €
Total		599.740,86 €	599.807,22 €	-66,36 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS **599.740,86 €**

b) (MAS) COBROS CONTABILIZADOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO **- €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE

c) (MENOS) PAGOS CONTABILIZADOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO **- €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE

d) (MENOS) COBROS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD **- €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE

e) (MAS) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD **66,36 €**

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE

Comisión en Caixabank por Trfa manual de nóminas

24/12/2022 66,36

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f **AL 31-12-2022** **599.807,22 €**

EL ORDENADOR DE PAGOS

TESORERÍA

INTERVENCIÓN

Fundación Picasso - Casa Natal +34 951 926 060 info.fundacionpicasso@malaga.eu Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga
Centre Pompidou Málaga +34 951 926 200 info.centrepompidou@malaga.eu
Colección del Museo Ruso +34 951 926 150 info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Código Seguro De Verificación	IHKrPlxlrEaKdzELbCF/A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	03/02/2023 08:34:43
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	03/02/2023 08:18:59
	Jose María Luna Aguilar	Firmado	02/02/2023 14:38:56
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IHKrPlxlrEaKdzELbCF/A==		



151

Código Seguro De Verificación	IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	15/05/2023 12:53:24
Observaciones		Página	155/160
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/IMjQYuQfucP+DvICK8DtyA==		

