

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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	365.678,34					365.678,34	365.678,34	
ES-33-20389758146000105282	679,66					679,66	679,66	
ES-41-21002388560200222077	199.250,72				12,00	199.262,72	199.262,72	
ES-51-30580751032732130375	14,21					14,21	14,21	
TOTAL	565.622,93				12,00	565.634,93	565.634,93	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	138.735,34
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.621.387,03
Por operaciones no Presup.	253.847,70
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	71.051,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.946.285,73
Suman Existencias + Ingresos	9.085.021,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.211.866,51
Por operaciones no Presup.	236.468,63
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	71.051,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.519.386,14
Existencias a fin del periodo	565.634,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 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	3.376,00			3.376,00	67.675,00	71.051,00	
202	UNICAJA <i>ES-08-21030146940033453147</i>	117.118,96			117.118,96	7.374.530,60	7.125.971,22	365.678,34
203	BANKIA CAJA MADRID <i>ES-33-20389758146000105282</i>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <i>ES-41-21002388560200222077</i>	17.546,53			17.546,53	1.262.545,93	1.080.829,74	199.262,72
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <i>ES-51-30580751032732130375</i>	14,19			14,19	0,02		14,21
801	A.C.F. LA CAIXA <i>ES-68-21002107590200307759</i>							
	Totales	138.735,34			138.735,34	8.704.751,55	8.277.851,96	565.634,93

108

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	138.735,34		138.735,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.621.387,03		8.621.387,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	12.313,52		12.313,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	241.534,18	-241.534,18	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	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	71.051,00		71.051,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.946.285,73	-241.534,18	8.704.751,55
Suman Existencias más INGRESOS	9.085.021,07		8.843.486,89

601

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.211.866,51		8.211.866,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	236.468,63		236.468,63
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	71.051,00		71.051,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-241.534,18	-241.534,18
TOTAL PAGOS	8.519.386,14	-241.534,18	8.277.851,96
Existencias a fin del periodo	565.634,93		565.634,93

110



Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

ARQUEO ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

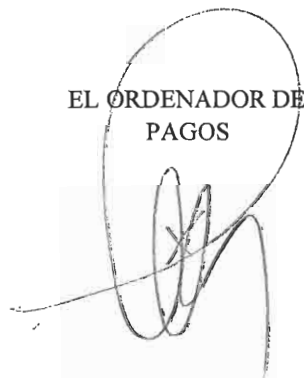
En Málaga, a las quince horas, del treinta y uno de diciembre del dos mil quince, constituidos en la Tesorería de esta Corporación, los claveros que firman, D. José M^a Luna Aguilar, Ordenador de Pagos; D. Emilio González Jaime, Interventor Adjunto y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobada previamente la contabilidad de la Intervención con los Estados de la Tesorería, parecieron conformes, dando el siguiente resultado

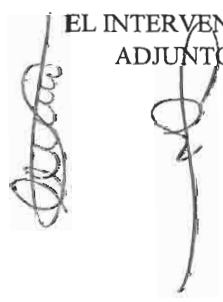
EXISTENCIAS INICIALES	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
800.311,91 €	576.178,76 €	810.855,74 €	565.634,93 €


Situación en la Caja de la **FUNDACIÓN PUBLICA PABLO RUIZ PICASSO:**

* <u>Caja</u> de la Fundación por ventas de tickets	- €
* Cuenta Operativa en Unicaja nº <u>ES8221030146940033453147</u>	365.678,34 €
* Cuenta Operativa en Caja Mar <u>ES5130580751032732130375</u>	14,21 €
* Cuenta operativa en Caja Madrid nº <u>ES3320389758146000105282</u>	679,66 €
* Cuenta Operativa en Caixabank nº <u>ES4121002388560200222077</u>	199.250,72 €
Total bancos:	565.622,93 €

Diferencia a conciliar: -12,00 €

EL ORDENADOR DE PAGOS 

EL INTERVENTOR ADJUNTO 

EL TESORERO 





Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS
MUSEÍSTICOS Y CULTURALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos/Caja (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja, cuenta operativa (57110)	ES0821030146940033453147	365.678,34 €	365.678,34 €	0,00 €
Caja Mar, cuenta operativa (5712)	ES5130580751032732130375	14,21 €	14,21 €	0,00 €
Bankia, cuenta operativa (5712)	ES3320389758146000105282	679,66 €	679,66 €	0,00 €
Caixabank, cuenta operativa (5712)	ES4121002388560200222077	199.250,72 €	199.262,72 €	-12,00 €
Caja de la Fundación	Venta de tickets	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total		565.622,93 €	565.634,93 €	-12,00 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS 565.622,93 €

b) COBROS CONTABILIZADOS EN FUNDACION PICASSO Y NO EN BANCO

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

c) PAGOS CONTABILIZADOS EN FUNDACION PICASSO Y NO EN BANCO

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

d) COBROS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION - €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
----------	----------------	-------------	---------

e) PAGOS CONTABILIZADOS EN BANCO Y NO EN FUNDACION 12,00 €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
Comisiones Trfa. En Caixa	compensado con intereses 02/01/2016	17/04/2015	12,00 €

f) SALDO CONCILIADO (a+b-c-d+e)=f

565.634,93 €

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL TESORERO

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	800.311,91
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	550.864,94
Por operaciones no Presup.	25.313,82
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	576.178,76
Suman Existencias + Ingresos	1.376.490,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	807.740,12
Por operaciones no Presup.	3.115,62
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	810.855,74
Existencias a fin del periodo	565.634,93

113

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA FUNDACION	3.376,00	67.675,00	71.051,00				
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	117.118,96	7.074.133,30	6.492.331,75	698.920,51	300.397,30	633.639,47	365.678,34
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	17.546,53	1.012.078,31	928.927,29	100.697,55	250.467,62	151.902,45	199.262,72
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>	14,19			14,19	0,02		14,21
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
	Totales	138.735,34	8.153.886,61	7.492.310,04	800.311,91	550.864,94	785.541,92	565.634,93

114

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	800.311,91		800.311,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	550.864,94		550.864,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	25.313,82	-25.313,82	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	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	576.178,76	-25.313,82	550.864,94
Suman Existencias más INGRESOS	1.376.490,67		1.351.176,85

1-3
01

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	807.740,12		807.740,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.115,62		3.115,62
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	-25.313,82	-25.313,82
TOTAL PAGOS	810.855,74	-25.313,82	785.541,92
Existencias a fin del periodo	565.634,93		565.634,93

116 

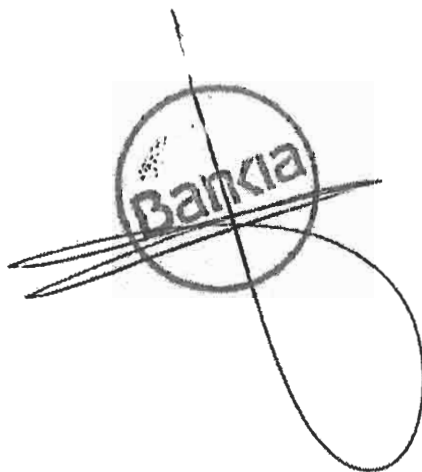
BEATRIZ LOPEZ SANCHEZ, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

FUNDACION PABLO PICASSO MUSEO con tipo de documento CIF número P79067031

Titular de Cuenta Fácil número 2038 9758 14 6000105282, que se abrió en esta Oficina el día 12/09/2008 y que al día de la fecha presenta un saldo de seiscientos setenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos de Euros(679,66 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Málaga a 31/12/2015





Pablo Carmona González, como **Interventor** de **CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.**, Oficina de **MÁLAGA-C/ CÓRDOBA**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **FUNDACIÓN PABLO RUÍZ PICASSO**, con **C.I.F. P7906703I**, figura como titular de la cuenta número **3058 0751 03 2732130375**, la cual mantenía un saldo acreedor de **14,21 €** a fecha 31 de Diciembre de 2015.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado, en Málaga, a 13 de Enero de 2016.

CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-C/ CÓRDOBA



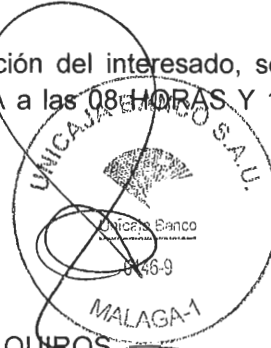
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

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 2015 de 365.678,34 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 08 HORAS Y 17 MINUTOS DEL 08 DE ENERO DE 2016.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2388-56-0200222077 es titularidad de AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO, con CIF P7906703I.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 199.250,72 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES41.2100.2388.5602.0022.2077

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 13/01/2016.

CAIXABANK, S.A.


Caixabank, S. A.