



1.A.5- Fundación Pública

Pablo Ruiz Picasso

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	565.634,93
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.302.073,26
Por operaciones no Presup.	237.523,38
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	37.148,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.576.745,14
Suman Existencias + Ingresos	10.142.380,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	9.609.594,51
Por operaciones no Presup.	258.582,87
Por Devolución de Ingresos.	260,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	37.148,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.905.585,88
Existencias a fin del periodo	236.794,19

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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					44.366,00	37.148,50	7.217,50
202	UNICAJA <i>ES-08-21030146940033453147</i>	365.678,34			365.678,34	8.081.958,85	8.245.633,68	202.003,51
203	BANKIA CAJA MADRID <i>ES-33-20389758146000105282</i>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <i>ES-41-21002388560200222077</i>	199.262,72			199.262,72	1.214.542,09	1.386.925,50	26.879,31
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <i>ES-51-30580751032732130375</i>	14,21			14,21			14,21
	Totales	565.634,93			565.634,93	9.340.866,94	9.669.707,68	236.794,19

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

102
155

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	565.634,93		565.634,93
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.302.073,26		9.302.073,26
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	1.645,18		1.645,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	235.878,20	-235.878,20	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	37.148,50		37.148,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.576.745,14	-235.878,20	9.340.866,94
Suman Existencias más INGRESOS	10.142.380,07		9.906.501,87

103
1561

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.609.594,51		9.609.594,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	258.582,87		258.582,87
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	260,00		260,00
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	37.148,50		37.148,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-235.878,20	-235.878,20
TOTAL PAGOS	9.905.585,88	-235.878,20	9.669.707,68
Existencias a fin del periodo	236.794,19		236.794,19



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 2016

	Nº de Cta.Cte.	Saldo en Bancos/Caja (a)	Saldo en Contabilidad (b)	Diferencia (a-b=c)
Unicaja, cuenta operativa (57110)	ES0821030146940033453147	202.003,51 €	202.003,51 €	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	26.872,06 €	26.879,31 €	-7,25 €
Caja de la Fundación	Venta de tickets	7.217,50 €	7.217,50 €	0,00 €
Total		236.786,94 €	236.794,19 €	-7,25 €

Detalle de la Diferencia:

a) SALDO SEGÚN EXTRACTOS BANCARIOS

236.786,94 €

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

7,25 €

Concepto	Fecha Contable	Fecha Banco	IMPORTE
comisión cambio moneda		16/05/2016	3,95 € Caixa
Gastos Swift, cambio moneda		16/05/2016	0,80 € Caixa
Gastos Swift, cambio moneda		02/09/2016	2,50 € Caixa

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

AL 31-12-2016

236.794,19 €

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO

EL INTERVENTOR

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---	-------

Existencia anterior al periodo	151.565,20
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	953.727,71
Por operaciones no Presup.	31.619,37
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.422,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	998.769,08
Suman Existencias + Ingresos	1.150.334,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	896.735,08
Por operaciones no Presup.	3.123,01
Por Devolución de Ingresos.	260,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.422,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	913.540,09
Existencias a fin del periodo	236.794,19

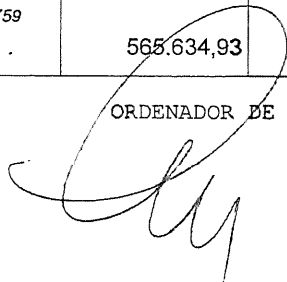
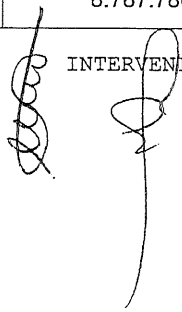
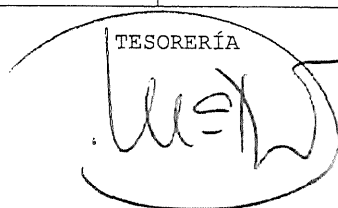
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA FUNDACION		23.726,50	23.726,50		20.639,50	13.422,00	7.217,50
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	365.678,34	7.248.181,64	7.490.443,06	123.416,92	833.777,21	755.190,62	202.003,51
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	199.262,72	1.101.809,09	1.273.617,40	27.454,41	112.733,00	113.308,10	26.879,31
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>	14,21			14,21			14,21
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
	Totales	565.634,93	8.373.717,23	8.787.786,96	151.565,20	967.149,71	881.920,72	236.794,19

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

107
100

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	151.565,20		151.565,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	953.727,71		953.727,71
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	31.619,37	-31.619,37	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	13.422,00		13.422,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	998.769,08	-31.619,37	967.149,71
Suman Existencias más INGRESOS	1.150.334,28		1.118.714,91

108
161

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	151.565,20		151.565,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	953.727,71		953.727,71
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	31.619,37	-31.619,37	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	13.422,00		13.422,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	998.769,08	-31.619,37	967.149,71
Suman Existencias más INGRESOS	1.150.334,28		1.118.714,91

109

162

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	896.735,08		896.735,08
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.123,01		3.123,01
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	260,00		260,00
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	13.422,00		13.422,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-31.619,37	-31.619,37
TOTAL PAGOS	913.540,09	-31.619,37	881.920,72
Existencias a fin del periodo	236.794,19		236.794,19



Pablo Carmona González, como Interventor de CAJAMAR CAJA RURAL,
S.C.C. Oficina de MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL

CERTIFICA

Que según consta en nuestros archivos, **FUNDACIÓN PABLO RUÍZ PICASSO**
con **C.I.F. P-7906703-I** figura como titular de la cuenta ES5130580751032732130375 la
cuál mantenía un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2016 de 14,21 €.

Y para que conste y surta efecto donde proceda, se expide el presente certificado,
en Málaga, a 3 de Enero de 2017.

**CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
MÁLAGA-ALAMEDA PRINCIPAL**



CAIXA BANK
C/ PONTON DE ALDAR, 100, 00100 BARCELONA
C/ BELLESGUARDIA, 100 PLZ
28002 MALAGA
TEL: 91 93 11 89
Fax: 91 93 11 77

31 de diciembre de 2016

AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08986/00

MERCEDES, 15
29012 MALAGA

El apoderado de CaixaBank S.A., JUAN ANTONIO GARCIA GAIVEZ

CERTIFICA

que la entidad AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ PICASSO con CIF número P79067031, 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 31.12.2016 un saldo de + 26.872,06 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

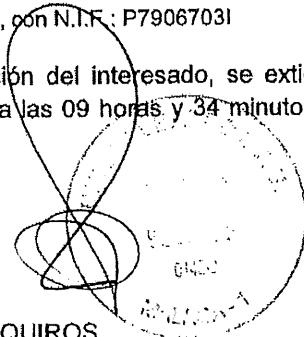
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2016 de 202.003,51 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 MALAGA a las 09 horas y 34 minutos de 03 de enero de 2017.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS
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 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, inscripción 1ª N.I.F. A93139033

Bankia

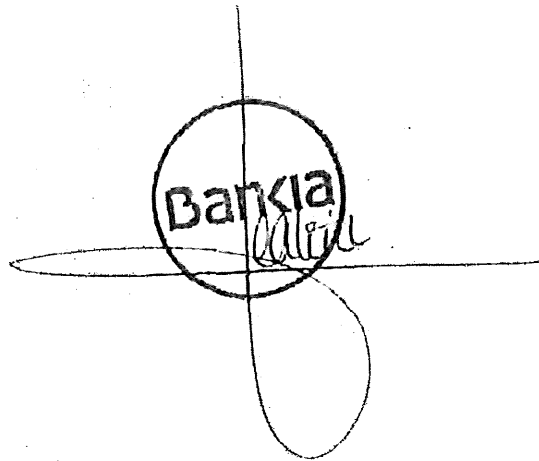
BEATRIZ LOPEZ SANCHEZ, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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 ES33 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 de Diciembre 2016





Ayuntamiento
de Málaga

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

INFORME DE CONTABILIDAD RELATIVO A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A FINAL DEL EJERCICIO 2016

En relación a la conciliación bancaria realizada a finales del ejercicio de 2016, se informa lo siguiente:

Que las comisiones que aparecen cargadas en la cuenta corriente de Caixabank, se debe a comisiones por transferencias realizadas al extranjero. Como es sabido, la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, está acogida al mismo Convenio con los bancos del Excmo. Ayuntamiento de Málaga respecto a comisiones y demás movimientos en Tesorería.

Es cuánto se tiene que informar al respecto.

Málaga, 26 de mayo de 2017

Fdo: M^a José Rodríguez García

Jefa de Negociado de Contabilidad y Pagos