



# **1.A.5- Fundación Pública**

## **Pablo Ruiz Picasso**

Fecha Obtención 04/07/2018

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

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	693.978,92					693.978,92	693.978,92	
ES-33-20389758146000105282	679,66					679,66	679,66	
ES-41-21002388560200222077	35.143,15					35.143,15	35.143,15	
ES-51-30580751032732130375	14,21					14,21	14,21	
TOTAL	729.815,94					729.815,94	729.815,94	

0174

219

TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5570	Formalización.		PAGOS EN FORMALIZACION				
			<b>TOTAL 5570</b>				
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.		CAJA FUNDACION	7.217,50	94.633,00	101.850,50	
			<b>TOTAL 5700</b>	<b>7.217,50</b>	<b>94.633,00</b>	<b>101.850,50</b>	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES4121002388560200222077	CAIXABANK, S.A.	26.879,31	1.203.142,41	1.194.878,57	35.143,15
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e institucio	ES5130580751032732130375	CAJA MAR -CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	14,21			14,21
			<b>TOTAL 5710</b>	<b>26.893,52</b>	<b>1.203.142,41</b>	<b>1.194.878,57</b>	<b>35.157,36</b>
57110	UNICAJA	ES0821030146940033453147	UNICAJA	202.003,51	8.789.742,80	8.297.767,39	693.978,92
			<b>TOTAL 57110</b>	<b>202.003,51</b>	<b>8.789.742,80</b>	<b>8.297.767,39</b>	<b>693.978,92</b>
5712	BANKIA	ES3320389758146000105282	BANKIA CAJA MADRID	679,66			679,66
			<b>TOTAL 5712</b>	<b>679,66</b>			<b>679,66</b>
57513	A.C.F. LA CAIXA	ES6821002107590200307759	A.C.F. LA CAIXA				
			<b>TOTAL 57513</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>236.794,19</b>	<b>10.087.518,21</b>	<b>9.594.496,46</b>	<b>729.815,94</b>

OBSERVACIONES:

0180  
220



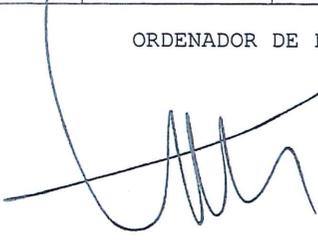
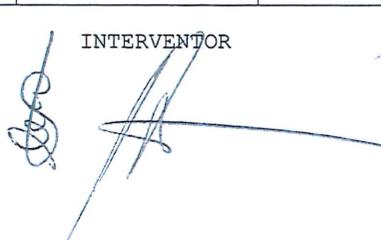
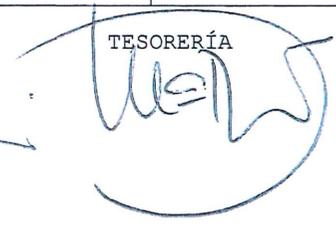
<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------------------	---------------	------	---	-------

Existencia anterior al periodo	332.508,20
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	931.533,00
Por operaciones no Presup.	33.598,12
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>965.131,12</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.297.639,32</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	564.602,77
Por operaciones no Presup.	3.220,61
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>567.823,38</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>729.815,94</b>

0181  
 221  


**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2017 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	7.217,50	94.633,00	101.850,50				
202	UNICAJA <small>ES-08-21030146940033453147</small>	202.003,51	7.939.742,80	7.834.430,14	307.316,17	850.000,00	463.337,25	693.978,92
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>	679,66			679,66			679,66
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	26.879,31	1.121.609,41	1.123.990,56	24.498,16	81.533,00	70.888,01	35.143,15
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>							
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales .....	236.794,19	9.155.985,21	9.060.271,20	332.508,20	931.533,00	534.225,26	729.815,94

ORDENADOR DE PAGOS  

INTERVENTOR  

TESORERÍA  


0182  
222  


**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	332.508,20		332.508,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	931.533,00		931.533,00
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	33.598,12	-33.598,12	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	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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>965.131,12</b>	<b>-33.598,12</b>	<b>931.533,00</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.297.639,32</b>		<b>1.264.041,20</b>

0183

225



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	564.602,77		564.602,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.220,61		3.220,61
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	-33.598,12	-33.598,12
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>567.823,38</b>	<b>-33.598,12</b>	<b>534.225,26</b>
Existencias a fin del periodo	729.815,94		729.815,94

0184



224

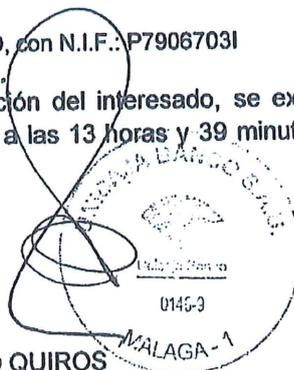
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**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 2017 de 693.978,92 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 13 horas y 39 minutos de 18  
de enero de 2018.



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



**CARMEN MARIA ORTEGA BUSTOS, como Responsable Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0751 MALAGA-ALAMEDA PRINCIPAL.**

**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO, con NIF - P79067031, es, desde el 20/12/2013, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

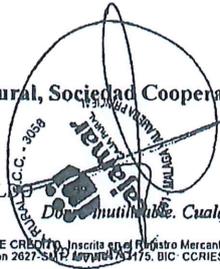
FECHA APERTURA:	20/12/2013
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES51 3058 0751 0327 3213 0375
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 14,21 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en MALAGA a 24 de enero de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito  
P.P.**



Tipo Documento: 00252 - CERTIFICADO SALDO

*Debe ser inimitable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.*

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40330. Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SUP. NIF P79067031. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Barcelona, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

0186

# Bankia

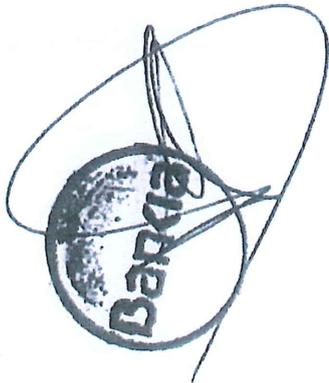
María Jose Navas Visiedo, Subdirectora de la Sucursal núm. 9758 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Fundación Pablo Picasso Museo con CIF: P7906703I

Es titular de la cuenta corriente número ES33 2038 9758 14 6000105282, que se abrió en esta Oficina el día 12 de Septiembre de 2008 y que al día de la fecha presenta un saldo de Seiscientos Setenta y Nueve Euros con Sesenta y Seis Céntimos (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 15 de Enero de 2018.



0187

OFICINA 08986  
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584  
Fax 952603978

31 de diciembre de 2017

**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 31.12.2017 un saldo de +35.143,15 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, 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

