

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	1.191.705,43	3.852.196,55	2.953.120,89			2.090.781,09	1.191.705,43	899.075,66
ES-41-21002388560200222077	124.895,00	5.223.067,89	5.405.350,34			-57.387,45	124.895,00	-182.282,45
TOTAL	1.316.600,43	9.075.264,44	8.358.471,23			2.033.393,64	1.316.600,43	716.793,21

Código Seguro De Verificación	Fj1bWbGRXQGC2Dn8JMy1cWw==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar			Firmado	20/05/2024 12:38:21
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez			Página	20/05/2024 12:28:08
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/Fj1bWbGRXQGC2Dn8JMy1cWw==			14/1/152	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	599.807,22
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.070.118,33
Por operaciones no Presup.	284.594,36
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	9.354.712,69
Suman Existencias + Ingresos	9.954.519,91
PAGOS	
De Presupuesto.	8.355.422,01
Por operaciones no Presup.	282.497,47
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	8.637.919,48
Existencias a fin del periodo	1.316.600,43

Código Seguro De Verificación	Firmado Por			Estado	Fecha y hora
	Jose María Luna Aguilar			Firmado	20/05/2024 12:38:21
	Joaquín Laguna Jiménez			Firmado	20/05/2024 12:28:08
Observaciones				Página	142/152
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FjwbGpXQGC2Dn8JWyiCw==				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				


138

Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
	Jose María Luna Aguilar		Firmado	20/05/2024 12:38:21
	Joaquín Laguna Jiménez		Firmado	20/05/2024 12:28:08
Observaciones			Página	142/152
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FjwbGpXQGC2Dn8JWyiCw==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 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 ES-08-21030146940033453147	292.629,77			292.629,77	3.852.196,55	2.953.120,89	1.191.705,43
204	CAIXABANK, S.A. ES-41-21002388560200222077	307.177,45			307.177,45	5.223.067,89	5.405.350,34	124.895,00
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales	599.807,22			599.807,22	9.075.264,44	8.358.471,23	1.316.600,43

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

Código Seguro De Verificación	Firmado Por			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez			Firmado	10/01/2024 14:25:30
Observaciones	María Dolores Turanzas Romero			Firmado	10/01/2024 14:16:27
Un De Verificación	Jose Maria Luna Aguilar			Firmado	10/01/2024 13:50:56
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			Página	2/4


139

Código Seguro De Verificación	Firmado Por		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Maria Luna Aguilar		Firmado	20/05/2024 12:38:21
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez		Firmado	20/05/2024 12:28:08
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/FjwbGfXQGC2Dh8JWyiCwW==		Página	143/152
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	599.807,22		599.807,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.069.477,24		9.069.477,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	641,09	-641,09	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	278.807,16	-278.807,16	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	5.737,20		5.737,20
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	50,00		50,00
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	9.354.712,69	-279.448,25	9.075.264,44
Suman Existencias más INGRESOS	9.954.519,91		9.675.071,66

Código Seguro De Verificación	TWUB4UZhh1YfA1aISyPG8Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	10/01/2024 14:26:30	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2024 14:16:27	
	Jose María Luna Aguilar	Firmado	10/01/2024 13:50:56	
Observaciones				
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/TWUB4UZhh1YfA1aISyPG8Q==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



140



PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.355.422,01		8.355.422,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	282.497,47		282.497,47
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	-279.448,25	-279.448,25
TOTAL PAGOS	8.637.919,48	-279.448,25	8.358.471,23
Existencias a fin del periodo	1.316.600,43		1.316.600,43

Código Seguro De Verificación	TWUB4UZ2h1YdFtaISyPG8Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macías Hernandez	Firmado	10/01/2024 14:26:30	
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2024 14:16:27	
	Jose María Luna Aguilar	Firmado	10/01/2024 13:50:56	
Observaciones				
Un De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/TWUB4UZ2h1YdFtaISyPG8Q==			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



141



141





OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA
C. SIERPES, 85 P2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de enero de 2024

AGENCIA PUBLICA GEST.CASA NATAL PABLO RUIZ 08688/00

MERCED, 15
29012 MALAGA

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de + 124.895,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, 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


Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 140010 00001 484301 0119 10484301 01376433

Código Seguro De Verificación	qNo6q0bSNt0zbnjgxabtEQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2024 11:59:26
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/qNo6q0bSNt0zbnjgxabtEQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	fjbWbGRXQGC2Dn8JMyicw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	20/05/2024 12:38:21
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	20/05/2024 12:28:08
Observaciones		Página	146/152
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fjbWbGRXQGC2Dn8JMyicw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



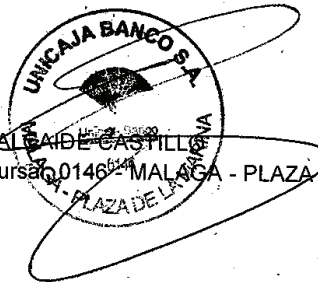
D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

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 2023 de 1.191.705,43 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 MÁLAGA a las 11 horas y 51 minutos del 10
de enero de 2024.



Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, 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 1, Hoja MA-111.500, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A3339053

Centro: 0146 Terminal: UL88 Usuario: U93797V Fecha: 10/01/2024 Hora: 11:51:01 Cod.Certif: CER02401

Página 1 / 1

BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 151 948 - 952 076 263

Código Seguro De Verificación	DmHcSyB7ciAE84Ig4jQ4FQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Dolores Turanzas Romero	Firmado	10/01/2024 13:17:46
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/DmHcSyB7ciAE84Ig4jQ4FQ==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	fjbWbGRXQGC2Dn8JMyicw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose María Luna Aguilar	Firmado	20/05/2024 12:38:21
Observaciones	Joaquín Laguna Jiménez	Firmado	20/05/2024 12:28:08
Observaciones		Página	147/152
Url De Verificación	https://valida.malaga.eu/verifirma/code/fjbWbGRXQGC2Dn8JMyicw==		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

