



# **1.A.5- Agencia Pública**

# **Pablo Ruiz Picasso**

**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	726.508,38	7.760.398,57	8.241.110,95			245.796,00	245.796,00	
ES-41-21002388560200222077	44.750,00	627.373,87	638.320,82			33.803,05	33.803,05	
<b>TOTAL</b>	<b>771.258,38</b>	<b>8.387.772,44</b>	<b>8.879.431,77</b>			<b>279.599,05</b>	<b>279.599,05</b>	

<b>Código Seguro De Verificación</b>	<b>Estado</b>
<b>Observaciones</b>	<b>Firmado</b>
<b>Un De Verificación</b>	<b>Página</b>
Joaquín Laguna Jiménez <small>1FIIPOGXW#40cOYpahjkrng==</small>	22/06/2021 11:35:23
<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/1FIIPOGXW#40cOYpahjkrng==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/1FIIPOGXW#40cOYpahjkrng==</a>	136/141
	<b>Fecha y hora</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	771.258,38
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	8.387.971,04
Por operaciones no Presup.	249.637,87
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>8.637.608,91</b>
Suman Existencias + Ingresos	9.408.867,29
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	8.881.494,54
Por operaciones no Presup.	247.773,70
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>9.129.268,24</b>
Existencias a fin del periodo	279.599,05

<b>Código Seguro De Verificación</b>	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
Firmado Por	Firmado	18/01/2021 09:46:00
Observaciones	Firmado	13/01/2021 08:44:04
Uti De Verificación	Firmado	12/01/2021 13:18:16
https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HeJEsVqv5+Lsb82AwZh5A==		Página 1/6



**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2020      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 <small>ES-08-21030146940033453147</small>	726.508,38			726.508,38	7.760.398,57	8.241.110,95	245.796,00
203	BANKIA CAJA MADRID <small>ES-33-20389758146000105282</small>							
204	CAIXABANK, S.A. <small>ES-41-21002388560200222077</small>	44.750,00			44.750,00	627.373,87	638.320,82	33.803,05
205	CAJA MAR -CAJAS RUR <small>ES-51-30580751032732130375</small>							
801	A.C.F. LA CAIXA <small>ES-68-21002107590200307759</small>							
901	PAGOS EN FORMALIZA							
	Totales . . . . .	771.258,38			771.258,38	8.387.772,44	8.879.431,77	279.599,05

ORDENADOR DE PAGOS

INTERVENTOR

TESORERÍA

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5HejEsvqv5+Lsb88AwZn5A==
<b>Firmado Por</b>	Cristina Macías Hernández
<b>Observaciones</b>	María Dolores Turanzas Romero
<b>Uti De Verificación</b>	Jose María Luna Aguilar
<b>Estado</b>	Firmado
<b>Fecha y hora</b>	18/01/2021 09:46:00
<b>Página</b>	Firmado
	12/01/2021 13:18:16
	2/6



<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZn5A==>

**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2020      Periodo desde      1/1      a      31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	771.258,38		771.258,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.387.596,04		8.387.596,04
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	375,00	-375,00	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	249.461,47	-249.461,47	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	176,40		176,40
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	0,00		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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.637.608,91</b>	<b>-249.836,47</b>	<b>8.387.772,44</b>
Suman Existencias más INGRESOS	9.408.867,29		9.159.030,82

<b>Código Seguro De Verificación</b>	5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==	
<b>Firmado Por</b>	Cristina Macías Hernández	<b>Estado</b>
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado
	Jose María Luna Aguilar	Firmado
<b>Uti De Verificación</b>		<b>Página</b>
		3/6
		<b>Fecha y hora</b>
		18/01/2021 09:46:00
		13/01/2021 08:44:04
		12/01/2021 13:18:16



https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12**

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.881.494,54		8.881.494,54
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	247.773,70		247.773,70
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	-249.836,47	-249.836,47
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>9.129.268,24</b>	<b>-249.836,47</b>	<b>8.879.431,77</b>
Existencias a fin del periodo	279.599,05		279.599,05

<b>Código Seguro De Verificación</b>	<b>5HejEsvqv5+Lsb88AwZn5A==</b>
<b>Firmado Por</b>	<b>Estado</b>
Cristina Macías Hernández	Firmado
18/01/2021 09:46:00	<b>Fecha y hora</b>
13/01/2021 08:44:04	Firmado
12/01/2021 13:18:16	Firmado
<b>Uti De Verificación</b>	<b>Página</b>
Jose María Luna Aguilar	4/6

<https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZn5A==>



OFICINA 08986  
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA  
C. LIBORIO GARCIA, 10 P2  
29005 MALAGA  
Tel. 951941584

1 de enero de 2021

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 31.12.2020 un saldo de +33.803,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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	5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez	Firmado	18/01/2021 09:46:00
	María Dolores Turanzas Romero	Firmado	13/01/2021 08:44:04
	Jose María Luna Aguilar	Firmado	12/01/2021 13:18:16
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==</a>		



D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

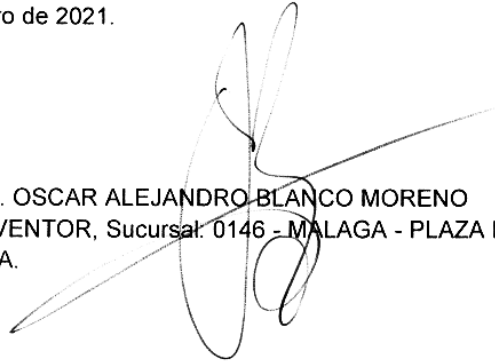
**CERTIFICA:**

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 2020 de 245.796,00 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 14 horas y 51 minutos de 11 de enero de 2021.

Fdo.: D. OSCAR ALEJANDRO BLANCO MORENO  
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA.



Unicaja Banco S.A., Avda. Andalucía 10 - 1.º, Málaga. Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja 1.580, N.I.F. 481.35053

Código Seguro De Verificación	5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Cristina Macias Hernandez		Firmado	18/01/2021 09:46:00
	María Dolores Turanzas Romero		Firmado	13/01/2021 08:44:04
	Jose María Luna Aguilar		Firmado	12/01/2021 13:18:16
Observaciones			Página	6/6
Url De Verificación	<a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/5HejEsvqv5+Lsb88AwZh5A==</a>			

