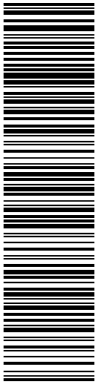


DOCUMENT Informe: INFORME ESTAT DEL DEUTE DDL 2026	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: IH86M-HIO6L-GHM6V Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. APR 14/11/2025 09:18
	ESTAT SIGNAT 14/11/2025 09:18



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4010111 IH86M-HIO6L-GHM6V 4534291C196749D78B14C5C2A37DF789F5305C6) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER L'EXERCICI 2026. ANNEX DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE

De conformitat amb l'article 166.1 d), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), al Pressupost general s'unirà com annex l'Estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit o d'endeutament pendent de reemborsament al principi de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l'exercici i del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic.

De conformitat amb l'establert a l'article 5.1.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la Tresoreria la direcció dels serveis de gestió financera.

Per Decret de Presidència de la Diputació de Lleida número 2304/2022 de data 25 d'agost de 2022, es resol l'encomana al lloc de treball de col·laboració de vicetresorer/a les funcions corresponents a la direcció dels serveis de gestió financera.

Per tot l'anterior, el funcionari sotasignat informa:

Primer.- A l'informe pel període 2026/09 emès per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya, es té constància de l'existència d'operacions de risc vigents que es detallen a l'annex. No obstant posteriorment a la data de l'informe, l'1 d'octubre de 2025 es van amortitzar tots els préstecs que tenia disposats la Diputació de Lleida, pel qual aquest informe no reflexa la realitat del passius financers.

Segon.- D'acord amb la informació obrant en la comptabilitat de a data 31/10/2025, no consta cap préstec a llarg termini pendent de reemborsar pels quals s'ha de meritar capital o interessos durant l'exercici 2026. No obstant a l'agost de l'any 2024 es va contractar una operació de préstec a llarg termini amb un període de carència de dos anys. Transcorregut aquest període, al mes d'agost de 2026, s'haurà de disposar de la mateixa en funció de l'execució de la despesa per tant serà necessari pressupostar els corresponents interessos així com la part corresponent d'amortització.

Tercer.- Al pressupost per l'exercici 2026 no es preveu la concertació de cap operació de crèdit a llarg termini.

Quart.- Quant a les operacions a curt termini no es preveu haver de concertar cap operació de tresoreria.

A Lleida, la data de signatura electrònica.

El vicetresorer
En exercici de funcions de Tresoreria delegades per Decret de la Presidència núm.
2022/2304, de data 25 d'agost



Diputació de Lleida

BANCO DE ESPAÑA

Firosisistema

Información Financiera y Central de Riesgos

ANACREDIT
INFORMACIÓN DISPONIBLE

Datos del titular	Código	ESP2500000A	Razón social	DIPUTACION DE LERIDA
-------------------	--------	-------------	--------------	----------------------

Razón social DIPUTACION DE LERIDA

Código RIAD

15

País de residencia

Código RIAD Sede Central

Sucursal

Importes en unidades de euros

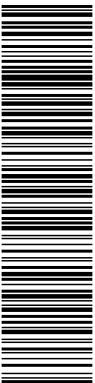
[illegible]

* Los importes fallidos se refieren a



Emitted por C:\AFI\CR CENTRAL DE INFORMACION DE RECURSOS NF Q28024706_00=COMPONENTES, O=BANCO DE ESPAÑA, C=ES
Fecha 2025.11.11 09:32:26 Z

1/1



Diputació de Lleida

BANCO DE ESPAÑA

EuroSistema

Información Financiera y Central de Riesgos

INFORME DE RIESGOS

AGREGADO

Datos de identificación aportados por el titular: Código ESP2500000A Razón social / Apellidos DIPUTACION DE LLEIDA

Nombre

Datos de las operaciones correspondientes a 09-2025

Importes en miles de euros

Tipo producto	Naturaleza Intervención	Solapado Colectivo	Nº participes	Moneda	Pazo rend.	Tipo	Garantía Real	Garantía personal	Situación Operación	Dispuesto Actual TOTAL	Riesgo Dispuesto		Riesgo disponible	
V32	T11			EUR	L06	G19				13.457	DEL CUE: Importes vencidos	DEL CUE: Intereses de demora y gastos	0	
V32	T11			EUR	L10	G19				9.423	0	0	138	
TOTAL EN EL SISTEMA											22.880	0	0	138
Existe información complementaria a este informe disponible en Anacredit														
Este informe incluye la información declarada por las entidades obligadas y disponible en la CIR el día 11-11-2025 a las 10.31.40														

Nota: Puede descargarse un documento explicativo de las claves utilizadas en este informe, en la pantalla inicial de esta aplicación.

Firmado por CUE4 en CB CENTRAL DE INFORMACION DE RIESGOS NIF Q3804736. O=C=COMPONENTES. O=BANCO DE ESPAÑA. C=ES
Fecha 2025.11.11 09:32:52

1/1

