

DOCUMENT Informe: <b>INFORME ESTAT DEL DEUTE 2026 OAR</b>	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: <b>TY8P0-1YCZ6-IGUM9</b> Pàgina 1 de 4	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. APR 07/11/2025 13:14
	ESTAT <b>SIGNAT</b> 07/11/2025 13:14



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1127713 TY8P0-1YCZ6-IGUM9 05DB7AD13342B497B1E4E7E81ECE96FD26580FB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



## PRESSUPOST DE L'ORGANISME DE GESTIO I RECAPTACIO DE TRIBUTS LOCALS 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.-** D'acord amb l'informe pel període 2025/09 emès per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya, no es té constància de l'existència d'operacions de risc vigents per aquest organisme autònom.

**Segon.-** D'acord amb la informació obrant en comptabilitat de l'organisme autònom a data 30/10/2025, no consten préstecs a llarg termini pendents de reemborsar pels quals s'hagin de merit capital o interessos durant l'exercici 2026.

Existeix un saldo al compte 52100000 Per préstecs rebuts i altres conceptes. Deutes per Operacions de Tresoreria. 44.000.000 EUR, que correspon a operacions de tresoreria concedides per la Diputació de Lleida entre 2018 i 2021. No obstant, s'ha detectat que el reintegrament de part d'aquest saldo (19.000.000 EUR) està imputat al compte 44900.

**Tercer.-** Al pressupost per l'exercici 2025 i les seves modificacions no es preveu la concertació de cap operació de crèdit a llarg termini abans de 31/12, que es pugui haver de reemborsar durant l'exercici 2026.

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


**Tributs Lleida**  
 Organisme Autònom de Gestió  
 i Recaptació de Tributs Locals

---


**Diputació de Lleida**

**BANCO DE ESPAÑA**  
Eurosistema

Información Financiera y Central de Riesgos

## INFORME DE RIESGOS DETALLADO

**Datos de identificación aportados por el titular:** Código **ESP7500015H**

Razón social / Apellidos	ORGANISME AUTONOM DE GESTIO I RECAPTACIO DE TRIBUTS LOCALS D
Nombre	
Importes en uni	

**Datos de las operaciones correspondientes a 09-2025**

Datos de las operaciones correspondientes a 09-2025										Riesgo disponible		
Entidad	Código operación	Tipo prod.	Nat. Interv.	Soliz/ Col. N° participantes	Moneda	Pazo resd.	Tipo / Cobrer	Tipo / Cobrer	Situ. Actual oper.		Dispuesto Actual TOTAL	D/EI. CUE: Importes venidos
**** Titular tiene riesgos acumulados por importe inferior a 1.000€												
0049 BANCO SANTANDER, S.A.												
Existe información complementaria a este informe disponible en Anacredit												
Este informe incluye la información declarada por las entidades obligadas y disponible en la CFR el día 06-11-2025 a las 13.32.01												

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

✓

Financiado por CN=[A/F] C/R CENTRAL DE INFORMACION DE RIESGOS NIF Q28024726. OU=COMPONENTES, O=BANCO DE ESPAÑA, C=ES  
Fecha 2025.11.06 12:33:08 Z





