



ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a 31/12

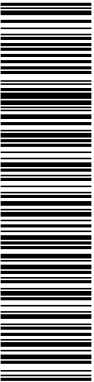
Data obtenció

16/03/2026

9:44:41

Pàg. 1

Existència anterior al període	260.147.874,08
INGRESSOS	
De pressupost.	19.077.112,93
Per operacions no pressup.	51.951.703,04
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.028.815,97
Sumen existències + ingressos	331.176.690,05
PAG.	
De pressupost.	70.590.441,20
Per operacions no pressup.	29.136.764,00
Per devolució d'ingressos.	112.483,73
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	99.839.688,93
Existències a fi del període	231.337.001,12





ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Període des de

1/12

a

31/12

Data obtenció

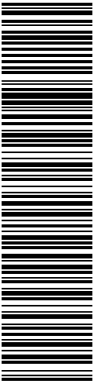
16/03/2026

9:44:41

Pàg.

2

ORD.	N. compte	Descripció de l'original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODE		EXISTÈNCIES
				INGRESSOS	PAG.		INGRESSOS	PAG.	
001	CAJA CORPORACION								
200	CAIXABANK - NEXT GEN	ES-84-2100904699020123849	3.425.894,32	609.912,66	774.058,53	3.261.748,45			3.261.748,45
201	BBVA-0000050789	ES-35-01823938910000050789	22.297.107,85	5.627.296,01	625.503,11	27.298.900,75	490.951,34		27.789.852,09
205	BBVA-0200251627	ES-26-0182393892020251627	160.981.462,02	141.113.154,05	154.279.216,77	147.815.399,30	15.952.955,39	48.909.938,61	114.858.416,08
215	BANCO SANTANDER-2	ES-07-00491886782710641044	5.034.398,04	1.855,64	4.000.136,85	1.036.116,83		69,18	1.036.047,65
217	CAIXABANK-020119246	ES-81-2100000490201192463	20.916.150,99	334.248,14	517,20	21.249.881,93	24.609,12	39,40	21.274.451,65
222	BANCO SABADELLATL	ES-67-00810118240001231033	19.261.872,20	42.971.447,34	46.353.858,58	15.879.460,96	11.075,92		15.890.536,88
233	CAIXABANK-020003721	ES-53-210000045020037214	3.762.951,82	22.863.075,97	21.411.251,21	5.214.776,58	25.280.113,65	6.258.369,52	24.236.520,71
235	IBERCAJA-0330058163	ES-62-20859456640330058163	18.247,66			18.247,66			18.247,66
238	CAIXABANK-020011457	ES-17-2100000430201145700	337.365,26			337.365,26			337.365,26
241	BANCO POPULAR ESP	ES-56-0075001342066002450							
243	CAJAMAR	ES-59-30584101142732000022	6.748.139,08	15.399.763,54	4.917.941,76	17.229.960,86		15.401.924,67	1.828.036,19
270	DIPOSIT A TERMINI FIX	ES-55-0081516880000057706		40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00
285	CAIXABANK-020118561	ES-79-2100000430201185615	286.794,36			286.794,36			286.794,36
301	CAIXABANK-020115659	ES-37-2100000430201156592	228.584,13	117.978,00		346.562,13			346.562,13
801	BBVA-BCF TRESORERIA	ES-83-0182393894001050602	28.727,36			28.727,36			28.727,36
802	Banco Bilbao Vizcaya-O2	ES-66-01823938902011531595	3.649,08			3.649,08			3.649,08



ACTA D'ARQUEIG: ACTA ARQUEO 01/12/2025 A 31/12/2025

ALTRES DADES

Codi per a validació: **58QCW-N541C-CS276**
 Pàgina 3 de 5

SIGNATURES

- 1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17
- 2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42
- 3.- Joan Talam i Gilabert, President, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. APR 24/04/2026 07:51

SIGNAT

24/04/2026 07:51



Diputació de Lleida

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPPOST

2025

Periode des de

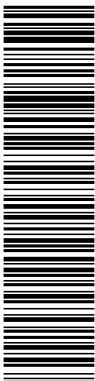
1/12

a 31/12

Data obtenció 16/03/2026 9:44:41

Pàg. 3

ORD.	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
803	PAG.A JUST.-CAIXA PA ES-52-2100904690200146444	115.943,82	290.128,46	284.142,42	121.929,86		121.929,86	
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0 ES-77-0182938910201503901	12.116,91			12.116,91		12.116,91	
805	BBVA-BCFJUNTAPERS ES-25-0182938980010511106	2.890,40			2.890,40		2.890,40	
806	CAIXABANK, S.A. ES-75-21009046960200125419	2.899,16	4.137,64	3.691,40	3.345,40	204,82	441,82	
901	FORMALIZACIÓ		121.410,11	121.410,11		6.900,78	6.900,78	
	Totals	243.465.194,46	269.454.407,56	252.771.727,94	260.147.874,08	41.766.811,02	70.577.683,98	231.337.001,12



1- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17
2- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42
3- Joan Talam i Gilabert, President, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. APR 24/04/2026 07:51

SIGNAT
24/04/2026 07:51



Data obtenció 16/03/2026 9:44:41

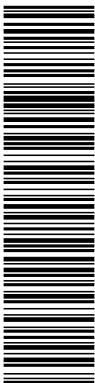
Pàg. 5

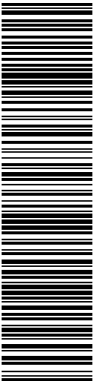
a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	70.590.441,20		70.590.441,20
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	960.828,75		960.828,75
Pagaments d' IVA Suportat Deduible en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d' IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d' IVA Suportat en Dev. D' Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d' Ingressos	28.175.935,25	-28.175.935,25	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	112.483,73		112.483,73
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D' Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-1.086.069,70	-1.086.069,70
TOTAL PAG.	99.839.688,93	-29.262.004,95	70.577.683,98
Existències a fi del període	231.337.001,12		231.337.001,12





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37F819DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera	CAIXA CORPORACIÓ
Ordinal	001
Número de compte CCC	N/A
Tipus compte:	N/A

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	0,00 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	0,00 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS	0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

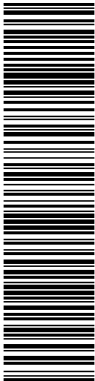
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37F819DE34663C72F8A4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

200

Número de compte CCC

ES84 2100 9046 9902 0012 3849

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

3.261.748,45 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

3.261.748,45 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

DOCUMENT

Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231_DDL
_CONCILIACIO

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

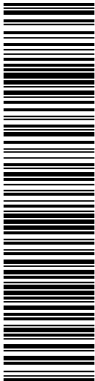
Codi per a validació: TXW2U-NEU8E-DAVA3
Pàgina 3 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42

ESTAT

SIGNAT
23/04/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E819DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

Ordinal

201

Número de compte CCC

ES35 0182 5938 9100 0005 0789

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

27.789.852,09 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

27.789.852,09 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

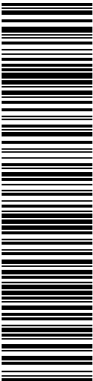
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37FE919DE34663C72FBA4C2925A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

Ordinal

205

Número de compte CCC

ES26 0182 5938 9202 0025 1627

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

114.858.345,39 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

114.858.416,08 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

70,69 €

D) SUMA CONCILIACIONS

70,69 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

30/12/2021

PAGAMENT BCF TRESORERIA

70,69 €

Subtotal

70,69 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

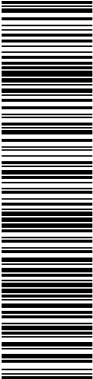
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D377E819DE34663C72F8A4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

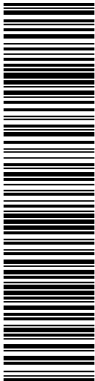


Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

		DD/MM/AAAA
Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANCO SANTANDER SA	
Ordinal	215	
Número de compte CCC	ES07 0049 1886 7827 1064 1044	
Tipus compte:	Operatiu	
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		1.036.047,65 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		1.036.047,65 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)		0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS		0,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La	Tresorer / a	i / o	L'interventor / a
---------	--------------	-------	-------------------



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99d37fE819DE34663C72F8A4C29252A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

217

Número de compte CCC

ES81 2100 0004 4902 0119 2463

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

21.274.451,65 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

21.274.451,65 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

Subtotal

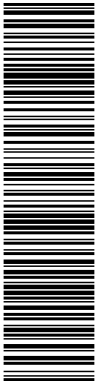
0,00 €

El / La

Tresorer / a

i / o

L'interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99d37fE919DE3469C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financeraBANCO SABADELL SA Ordinal222 Número de compte CCCES67 0081 0118 2400 0123 1033 Tipus compte:Operatiu		
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		15.890.536,88 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		15.890.536,88 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)		0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS		0,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

DOCUMENT

Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231_DDL
_CONCILIACIO

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

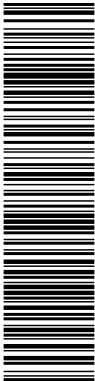
Codi per a validació: TXW2U-NEU8E-DAVA3
Pàgina 8 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42

ESTAT

SIGNAT
23/04/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE34663C72FBA4C2925A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

233

Número de compte CCC

ES53-2100 0004 4502 0003 7214

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

24.237.567,07 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

24.236.520,71 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

-1.046,36 €

D) SUMA CONCILIACIONS

-1.046,36 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

25/02/2022

RET. JUDICIALS . NOMINA GENER 2022

1.032,00 €

Subtotal

1.032,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

25/11/2025

ABONAMENT PER DEVOLUCIO NOMINA ROSA OCHEDA

14,36 €

Subtotal

14,36 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

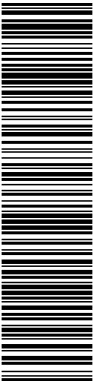
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D377E819DE34663C72FBA4C2925A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

IBERCAJA

Ordinal

235

Número de compte CCC

ES62 2085 9456 6403 3005 8163

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

18.247,66 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

18.247,66 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

Subtotal

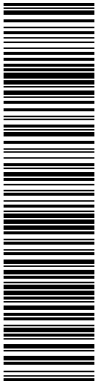
0,00 €

El / La

Tresorer / a

i / o

L'interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37FE919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.lleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

238

Número de compte CCC

ES17 2100 0004 4302 0114 5700

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

337.265,46 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

337.365,26 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

99,80 €

D) SUMA CONCILIACIONS

99,80 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

01/01/2022 DIFERENCIES EXERCICIS ANTERIORS

99,80 €

Subtotal

99,80 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

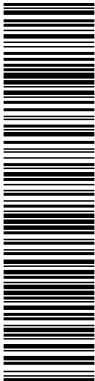
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37F819DE34663C72F8A4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANCO POPULAR ESPAÑOL

Ordinal

241

Número de compte CCC

ES56 0075 0013 4206 6000 2450

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

0,00 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

0,00 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

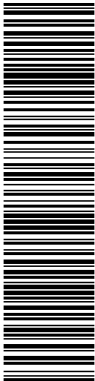
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE34663C72FBA4C29F5A4BA0C149B) 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.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAJAMAR

Ordinal

243

Número de compte CCC

ES59 3058 4101 1427 3200 0022

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

1.828.036,19 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

1.828.036,19 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

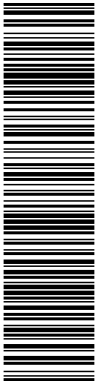
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

285

Número de compte CCC

ES79 2100 0004 4302 0118 5615

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

286.794,36 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

286.794,36 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

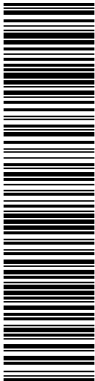
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E819DE34663C72FBA4C29252A4BA0C109B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

301

Número de compte CCC

ES37 2100 0004 4302 0115 6592

Tipus compte:

Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

346.341,25 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

346.562,13 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

220,88 €

D) SUMA CONCILIACIONS

220,88 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

DIFERENCIES ANY ANTERIORS

10,88 €

02/12/2024 DEVOLUCIO FACTURACIO CARLES MORATA MES SETEMBRE

42,00 €

06/01/2025 DEVOLUCIO FACTURACIO J.BEA MES MAIG

168,00 €

Subtotal

220,88 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

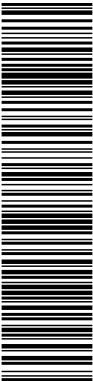
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



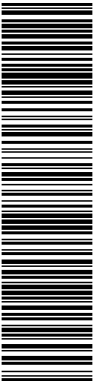
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99d37E919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA	
Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Ordinal	801
Número de compte CCC	ES83-0182 5938 9400 1050 5602
Tipus compte:	Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	21.624,73 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	28.727,36 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	7.102,63 €
D) SUMA CONCILIACIONS	7.102,63 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
Data	Descripció
22/03/2022	CONSORCI DEL TRANSPORT PUBLIC AREA DE LLEIDA- FACTUR
	import 7,95 €
Subtotal	7,95 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:	
Data	Descripció
28/09/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
09/12/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
28/09/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
16/08/2022	LIQUIDACIO INTERESSOS COMISSIONS
28/07/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
18/07/2022	LIQUIDACIO INTERESSOS COMISSIONS
16/06/2022	LIQUIDACIO INTERESSOS COMISSIONS
27/05/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
16/05/2022	LIQUIDACIO INTERESSOS COMISSIONS
31/03/2022	OPERACIONS DE TARJETA VIRTUAL
30/03/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
30/03/2022	OPERACIONS DE TARJETA VIRTUAL
16/03/2022	INTERESOS I COMISIONS
18/02/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
18/02/2022	CHEQUE CARGO EN CUENTA
16/02/2022	INTERESOS I COMISIONS
09/02/2022	TRANSFERENCIA DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATAI
19/01/2022	OPERACIONS DE TARJETA VIRTUAL
17/01/2022	INTERESOS I COMISIONS
13/01/2022	OPERACIONS DE TARJETA VIRTUAL
24/01/2023	PAGAMENT ANUNCI DOG
26/01/2023	COMISSIO EMISSIO MANTENIMENT TARJETAS
06/02/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.032.098APROVACI INICIAL DE REGLAI
07/02/2023	CODI DE SOL-LICITUD 23.038.090APROVACI INICIAL DEL REGLAI
10/02/2023	CODI DE SOL-LICITUD 23.041.059TITOL: APROVACI BASES REGI
10/02/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.041.060TITOL: APROVACI BASES REG
23/02/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.038.091
03/04/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.087.018 227,25 + 6 =
03/04/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.089.101 227,25 + 6 =
03/04/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.087.016 340,85 + 6 =
03/04/2023	CODI DE SOL-LICITUD: 23.086.043 340,85 + 6 =
	DIFERENCIES ANYS ANTERIOR
Subtotal	8.673,74 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:	

DOCUMENT Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231_DDL _CONCILIACIO	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TXW2U-NEU8E-DAVA3 Pàgina 16 de 23	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17 2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42
	ESTAT SIGNAT 23/04/2026 12:42



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D377E819DE34663C72F8A4C29252A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

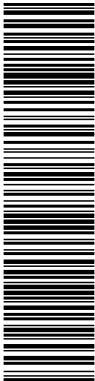
DD/MM/AAAA

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
Ordinal 801		
Número de compte CCC ES83-0182 5938 9400 1050 5602		
Tipus compte: Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa		
Data	Descripció	import
14/01/2022	TRANSFERENCIAS	169,74 €
14/01/2022	TRANSFERENCIAS	868,69 €
02/03/2023	APUNTE POR OPERACIONES VARIAS	522,23 €
03/03/2023	DEVOLUCION COM. EMISION MANTENIMIENTO	2,50 €
Subtotal		1.563,16 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37FE919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C1A9B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

Ordinal

802

Número de compte CCC

ES66 0182 5938 9802 0153 1595

Tipus compte:

Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

2.438,09 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

3.649,08 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

1.210,99 €

D) SUMA CONCILIACIONS

1.210,99 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data	Descripció	import
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	303,82 €
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	164,00 €
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	112,00 €
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	8,50 €
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	79,45 €
03/06/2022	BCF VISA FEBRER 2022	440,60 €

Subtotal

1.108,37 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data	Descripció	import
16/08/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,19 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,06 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,02 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,02 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,02 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,21 €
18/07/2022	LIQUIDACIÓ INTERESSO I COMISSIONS	0,01 €
13/07/2022	APUNTE OPERACIONES VARIAS	1.599,23 €
09/03/2022	RECOBRO DEUDA VENC TARJ CTO	550,97 €
09/03/2022	RECOBRO DEUDA VENC TARJ CTO	30,00 €
16/02/2022	INTERESSES COMISIONES GASTOS	0,51 €
19/01/2022	CUOTA TARJETA CREDITO	80,00 €
17/01/2022	INTERESSES COMISIONES GASTOS	0,43 €
	DIFERENCIAS ANYS ANTERIORS	97,73 €

Subtotal

2.359,40 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:

Data	Descripció	import
15/07/2022	COM. POR EMISIÓN Y MANTN DE UNA DEVOLUCION	40,04 €

Subtotal

40,04 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data	Descripció	import
------	------------	--------

Subtotal

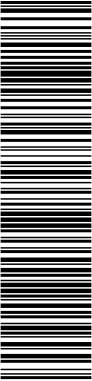
0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'interventor / a

DOCUMENT Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231_DDL _CONCILIACIO	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TXW2U-NEU8E-DAVA3 Pàgina 18 de 23	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 17/03/2026 11:17 2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Signat 23/04/2026 12:42
	ESTAT SIGNAT 23/04/2026 12:42

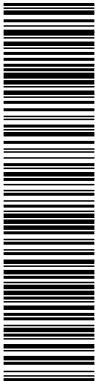


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C140B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

		DD/MM/AAAA
Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	
Ordinal	802	
Número de compte CCC	ES66 0182 5938 9802 0153 1595	
Tipus compte:	Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa	



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37F819DE34663C72F8A4C2925A4BA0C149B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

803

Número de compte CCC

ES52 2100 9046 9902 0014 6444

Tipus compte:

Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

0,00 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

121.929,86 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

121.929,86 €

D) SUMA CONCILIACIONS

121.929,86 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

11/11/2025

EXPROPIACIONS

3.239,76 €

11/11/2025

EXPROPIACIONS

100.333,58 €

11/11/2025

EXPROPIACIONS

18.356,52 €

Subtotal

121.929,86 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

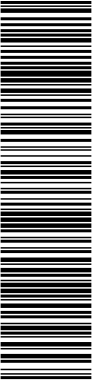
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D377E819DE34663C72FBA4C29F5A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

**Diputació de Lleida**

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

Ordinal

804

Número de compte CCC

ES77 0182 5938 9102 0150 3901

Tipus compte:

Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

12.116,91 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

12.116,91 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

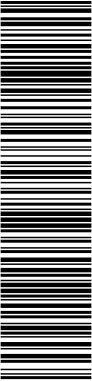
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE34663C72FBA4C29252A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

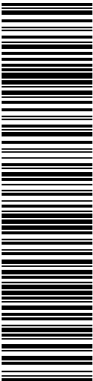
DD/MM/AAAA

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		
Ordinal	805	
Número de compte CCC	ES25-0182 5938 9800 1051 1106	
Tipus compte: Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa		
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		2.890,40 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		2.890,40 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)		0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS		0,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
		0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E819DE34663C72F84AC2925A4BA0C149B) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

806

Número de compte CCC

ES75 2100 9046 9602 0012 5419

Tipus compte:

Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

3.108,40 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

3.108,40 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

0,00 €

D) SUMA CONCILIACIONS

0,00 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Càrrecs en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

(-) Abonaments en compte/caixa pendants de comptabilitzar:

Data

Descripció

import

Subtotal

0,00 €

(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data

Descripció

import

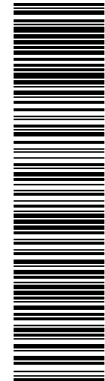
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143737 TXW2U-NEU8E-DAVA3 D99D37E919DE52A4BA0C1A9B) 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.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Diputació de Lleida

SALDOS COMPTABLES TEN BANCs

31/12/2025

Ord.	Descripció	Entitat	N. compte	Existència a data tancament	Diferències	Notes
				Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris	
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR		---	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACION		---	0,00	0,00	0,00
200	CAIXABANK - NEXT GENERATION	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-84-21009046990200123849	3.261.748,45	3.261.748,45	0,00
201	BBVA-0000050789	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-35-01825938910000050789	27.789.852,09	27.789.852,09	0,00
205	BBVA-0200251627	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-26-01825938920200251627	114.858.416,08	114.858.345,39	70,69
215	BANCO SANTANDER-2210272284	BANCO SANTANDER SA	BSCHESMMXXX-ES-07-00491886782710641044	1.036.047,65	1.036.047,65	0,00
217	CAIXABANK-0201192463	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-81-21000004490201192463	21.274.451,69	21.274.451,69	0,00
222	BANCO SABADELLATLANTICO-0001231	BANCO SABADELL SA	BSABESBXXX-ES-67-00810118240001231033	15.890.536,88	15.890.536,88	0,00
233	CAIXABANK-0200037214	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-53-21000004450200037214	24.236.520,71	24.237.597,07	-1.046,36
235	IBERCAJA-0330058163	IBERCAJA	CAZRESZ2XXX-ES-62-20859456640330058163	18.247,66	18.247,66	0,00
238	CAIXABANK-02001145700	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-17-21000004430201145700	337.365,26	337.285,49	99,80
241	BANCO POPULAR ESPANOL-066000024	BANCO POPULAR	POPUESMMXXX-ES-56-007500134206600002450	0,00	0,00	0,00
243	CAJAMAR	CAJAMAR	CCRIES2AXXX-ES-59-30584101142732000022	1.828.036,19	1.828.036,19	0,00
270	BANCO DE SABADELL. S.A.	BANCO SABADELL SA	BSABESBXXX-ES-80-00810091570000434453	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
285	CAIXABANK-0201185615	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-79-21000004430201185615	286.794,36	286.794,36	0,00
301	CAIXABANK-0201156592-PRESTEC AJN	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-37-21000004430201156592	346.562,13	346.341,29	220,88
801	BBVA-BCF TRESORERIA-010505602	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-83-01825938940010505602	28.727,36	21.624,73	7.102,63
802	Banco Bilbao Vizcaya-0201531595	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-66-01825938980201531595	3.649,08	2.438,09	1.210,99
803	PAGAMENT A JUSTIFICAR EXTRAORDI	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-52-21009046990200146444	121.929,86	0,00	121.929,86
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0201503901	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-77-01825938910201503901	12.116,91	12.116,91	0,00
905	BBVA-BCFJUNTA PERSONAL-001051110	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-25-01825938980010511106	2.890,40	2.890,40	0,00
906	CAIXABANK. S.A.	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-75-21009046960200125419	3.108,40	3.108,40	0,00
901	FORMALIZACION		---	0,00	0,00	0,00
TOT.				231.337.001,12	231.207.412,63	129.588,49

ACTA ARQUEIG DE

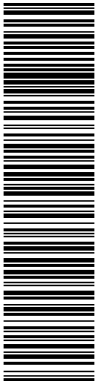
01/12/2025

A

31/12/2025

Ord.	Descripció	Entitat	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR		0---	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACION		0---	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXABANK - NEXT GENERATION	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-84-21009046990200123849	3.261.748,45	0,00	0,00	3.261.748,45
201	BBVA-0000050789	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-35-01825938910000050789	27.298.900,75	490.951,34	0,00	27.789.852,09
205	BBVA-0200251627	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-26-01825938920200251627	147.815.399,30	15.952.955,39	48.909.938,61	114.858.416,08
215	BANCO SANTANDER-2210272284	BANCO SANTANDER SA	BSCHESMMXXX-ES-07-00491886782710641044	1.036.116,83	0,00	69,18	1.036.047,65
217	CAIXABANK-0201192463	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-81-21000004490201192463	21.249.881,93	24.609,12	38,40	21.274.451,69
222	BANCO SABADELLATLANTICO-0001231	BANCO SABADELL SA	BSABESBXXX-ES-67-00810118240001231033	15.879.460,96	11.075,92	0,00	15.890.536,88
233	CAIXABANK-0200037214	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-53-21000004450200037214	5.214.776,58	25.280.113,65	6.258.369,52	24.236.520,71
235	IBERCAJA-0330058163	IBERCAJA	CAZRESZ2XXX-ES-62-20859456640330058163	18.247,66	0,00	0,00	18.247,66
238	CAIXABANK-02001145700	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-17-21000004430201145700	337.365,26	0,00	0,00	337.365,26
241	BANCO POPULAR ESPANOL-066000024	BANCO POPULAR	POPUESMMXXX-ES-56-007500134206600002450	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CAJAMAR	CAJAMAR	CCRIES2AXXX-ES-59-30584101142732000022	17.229.960,86	0,00	15.401.924,67	1.828.036,19
270	BANCO DE SABADELL. S.A.	BANCO SABADELL SA	BSABESBXXX-ES-80-00810091570000434453	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
285	CAIXABANK-0201185615	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-79-21000004430201185615	286.794,36	0,00	0,00	286.794,36
301	CAIXABANK-0201156592-PRESTEC AJN	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-37-21000004430201156592	346.562,13	0,00	0,00	346.562,13
801	BBVA-BCF TRESORERIA-010505602	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-83-01825938940010505602	28.727,36	0,00	0,00	28.727,36
802	Banco Bilbao Vizcaya-0201531595	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-66-01825938980201531595	3.649,08	0,00	0,00	3.649,08
803	PAGAMENT A JUSTIFICAR EXTRAORDI	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-52-21009046990200146444	121.929,86	0,00	0,00	121.929,86
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0201503901	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-77-01825938910201503901	12.116,91	0,00	0,00	12.116,91
905	BBVA-BCFJUNTA PERSONAL-001051110	BBVA SA	BBVAESMMXXX-ES-25-01825938980010511106	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40
906	CAIXABANK. S.A.	CAIXABANK SA	CAIXESBXXX-ES-75-21009046960200125419	3.345,40	204,82	441,82	3.108,40
901	FORMALIZACION		0---	0,00	6.900,78	6.900,78	0,00
TOT.				260.147.874,08	41.766.811,02	70.577.683,98	231.337.001,12

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 1 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

PROGR EXTRAORD DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA 09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES84 2100 9046 9902 0012 3849 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +3.261.748,45 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inso. 2a
160010 00001 655294 0118

10655294 01735215

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 2 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE LLEIDA** amb NIF **P2500000A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES3501825938910000050789: 27.789.852,09 EUR (VINT-I-SET MILIONS SET-CENTS VUITANTA-NOU MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS AMB NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 3 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E8765236AD2078132817DB76B9F6BC333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE LLEIDA** amb NIF **P2500000A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES2601825938920200251627: 114.858.345,39 EUR (CENT CATORZE MILIONS VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC AMB TRENTA-NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

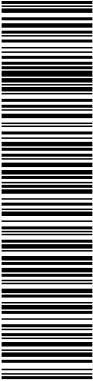


Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:56:07 Z
Informacion de firma: 17679633671611179284774001
Mod.0496_CA

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 4 de 20	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E8765236AD2078132817DB76B9F6BC333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Banco Santander S.A. Domicili social: Paseo del Perpetuo, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria. Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Ins. 1ª, NIF A-39000013



CERTIFICAT DE SALDO

Banco Santander SA acredita la informació que s'indica a continuació amb relació amb el compte amb IBAN ES0700491886782710641044 i codi SWIFT BSCHESMM

Titulars:
DIPUTACIO DE LLEIDA P2500000A

Saldo de creditor amb data 31-12-2025: 1.036.047,65 EUR.

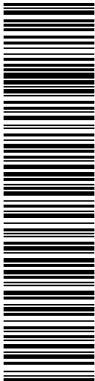
Aquest certificat s'ha emès a petició de DIPUTACIO DE LLEIDA i no té caràcter d'aval bancari.

Banco Santander S.A.
2026-01-08 09:00:45

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament. Si consulteu una còpia impresa del certificat, contrasteu-lo amb la versió digital per comprovar-ne l'autenticitat.



DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 5 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES81 2100 0004 4902 0119 2463 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +21.274.451,65 euros.

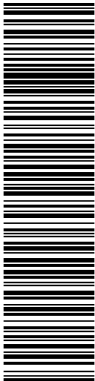
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 6 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E8765236AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en qualitat d'apoderat/da de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Sabadell, a Pl. de Sant Roc, 20,

CERTIFICA:

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omisió, el dia 31 d'/de Desembre de 2025, el compte número ES67 0081 0118 2400 0123 1033, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA, amb número d'identificació P2500000A, presenta un saldo creditor de 15.890.536,88 EUR (QUINZE MILIONS VUIT-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS AMB VUITANTA-VUIT EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. CRISTOBAL BLANCAS LEON, s'expedeix aquest certificat a Sabadell el dia 08 d'/de Gener de 2026.

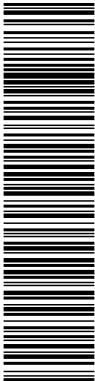
Banco de Sabadell, S.A.
p.p.

Document obtingut electrònicament . Vàlid, llevat discordança amb els registres del Banc.

20260109-KC1101-00815168-01DV 101180000012310-26010900006539006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Insc. R. M. Barcelona, Tom/I.R.U.S. 1000152932861, Foli 873, Full B-1561 - NIF A08000143

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 7 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E8765236AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

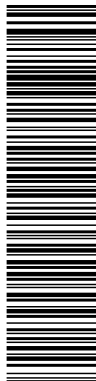
que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES53 2100 0004 4502 0003 7214 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +24.237.567,07 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD08-95H9R E87652346AD2078133B17DB7689F6BCDC33B948) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portaltalverifica/Documentos.do?ent_id=1

Ibercaja 

9456 - Lleida
Rambla Ferràn 38
25007 Lleida
LLEIDA

Gonzalo Martínez Mateu, Subdirector de la oficina 9456 - Lleida, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

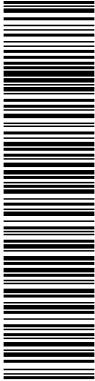
CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2025, aparecen como titulares de la cuenta número ES 62 2085 9456 64 0330058163, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, Diputació Provincial de Lleida, con NIF P2500000A. Y el saldo: 18.247,66 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Lleida, a 9 de enero de 2026.



DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 9 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES17 2100 0004 4302 0114 5700 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +337.265,46 euros.

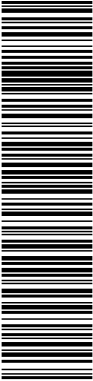
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 10 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E8765236AD2078132817DB76B9F6BC333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Banco Santander S.A. Domicili social: Paseo del Perpetuo, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria. Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF A-39000013



CERTIFICAT DE SALDO

Banco Santander SA acredita la informació que s'indica a continuació amb relació amb el compte amb IBAN ES5600750013420660002450 i codi SWIFT BSCHESMM

Titulars:
DIPUTACIO DE LLEIDA P2500000A

Saldo de creditor amb data 31-12-2025: 0,00 EUR.

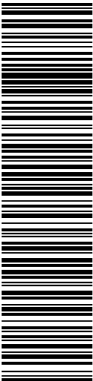
Aquest certificat s'ha emès a petició de DIPUTACIO DE LLEIDA i no té caràcter d'aval bancari.

Banco Santander S.A.
2026-01-08 09:02:24

Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament. Si consulteu una còpia impresa del certificat, contrasteu-lo amb la versió digital per comprovar-ne l'autenticitat.



DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 11 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E876523d6AD078133817DB76B9F6BCDC333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portals/verificarDocumentos.do?ent_id=1



L'Oficina Virtual, com a responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:

Que segons consta en els nostres arxius, DIPUTACIO LLEIDA, amb C.I.F. P2500000A, és, des del día 04/08/2020, TITULARS de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS les dades del qual s'especifiquen a continuació:

DATA D'OBERTURA	04/08/2020
NÚMERO DE COMPTE	ES59 3058 4101 1427 3200 0022
BIC	CCRIES2AXXX

I que presenta, al día 31/12/2025 i a les 23:59 hores, els següents saldos:

SALDO COMPTABLE CREDITOR: 1.828.036,19 EUROS
SALDO DISPONIBLE CREDITOR: 1.828.036,19 EUROS

I per tal que consti i tingui efecte on procedeixi, expedeixo i signo el present certificat, a ALMERIA a 8 de enero de 2026.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Signat:
---	---

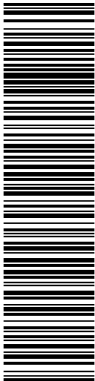


Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F564154
Fecha de firma: 2026.01.08 08:06:32 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x3FC55F006DA3B9D169

Tipus Document: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería. Tomo 1506, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40358, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012.
Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2027-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza Puerta de Purchena, núm. 10 - 04001 ALMERIA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 12 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

FONS DE PENSIONS

09046/05

09046

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES79 2100 0004 4302 0118 5615 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +286.794,36 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



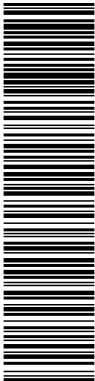
Directora

CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, insc. 2a
160010 00001 651320 0118

10651320 01726255

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 13 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 PRESTECES AJUNTAMENTS
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES37 2100 0004 4302 0115 6592 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +346.341,25 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 14 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F6BCDC33B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE LLEIDA** amb NIF **P2500000A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES8301825938940010505602: 21.624,73 EUR (VINT-I-UN MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE AMB SETANTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:55:05 Z
Informacion de firma: 17679633056855493844003503
Mod.0496_CA

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 15 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078139817DB769F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE LLEIDA** amb NIF **P2500000A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES6601825938980201531595: 2.438,09 EUR (DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT AMB NOU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

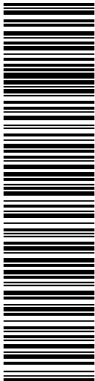


Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, i
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:53:41 Z
Informacion de firma: 17679632210490791009847102
Mod.0496_CA

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 16 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES52 2100 9046 9902 0014 6444 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

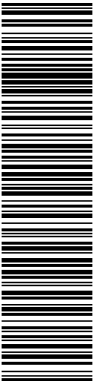
CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, insc. 2a
160010 00001 655348 0118

10655348 01725533

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 17 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078139817DB769F5F6C333B949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **DIPUTACIO DE LLEIDA** amb NIF **P2500000A**, que a continuació es relaciona, presentava a data **31 de desembre de 2025** un saldo **CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** segons el detall següent:

ES7701825938910201503901: 12.116,91 EUR (DOTZE MIL CENT SETZE AMB NORANTA-UN EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:54:38 Z
Informacion de firma: 17679632786853951705263375
Mod.0496_CA

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 18 de 20	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078139817DB769F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mijantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a la plaça San Nicolás, número 4, 48005 - Bilbao, inscrit en el Registre Mercantil de Biscaia, al tom 3858, foli 1, full B1-17-A, inscripció 1.035, amb CIF A-48265169



L'Entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de DIPUTACIO DE LLEIDA amb NIF P2500000A, que a continuació es relaciona, presentava a data 31 de desembre de 2025 un saldo CREDITOR O DEUTOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. segons el detall següent:

ES2501825938980010511106: 2.890,40 EUR (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA AMB QUARANTA EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 09 de gener de 2026.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

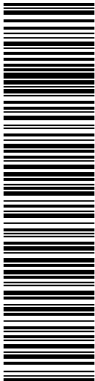


Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034, Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:51:44 Z
Informacion de firma: 17679631048437180728092485
Mod.0496_CA

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 19 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA

09046/00

CARME, 26 BJ
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES75 2100 9046 9602 0012 5419 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +3.108,40 euros.

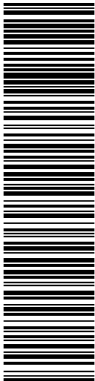
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

DOCUMENT Certificat: DIPUTACIO_PDF CONJUNT _CERTIFICAT_SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 69DST-TZD8O-95H9R Pàgina 20 de 20	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4143732 69DST-TZD8O-95H9R E87652346AD2078132817DB76B9F56DC3338949) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



OFICINA 09046
CENTRE INSTITUCIONS CATALUNYA
PL. DE LA CIENCIA, S/N
08242 MANRESA
Tel. 933669800
Fax 932403211

1 de gener de 2026

DIPUTACION.AEAT

09046/00

CARME, 26
25007 LLEIDA

L'apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que l'entitat DIPUTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA amb CIF número P2500000A, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES15 2100 0004 4102 0121 6935 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +1.330,36 euros.

CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



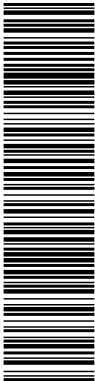
Directora

CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inso. 2a
160010 00001 651095 0115

10651095 01717653

DOCUMENT Informe: DDLLEIDA_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YGSO-U3V1C-255C3 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. APR 17/03/2026 11:26 ESTAT SIGNAT 17/03/2026 11:26



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 414469 8YGSO-U3V1C-255C3 A4FE0936A1ED5F140D2B12D8C9BC72CF03B9C3) 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.diputadolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Expedient: 2026 /2029 / ACT_ARQ
Assumpte: Acta d'arqueig ordinària – del 01/12/2025 a 31/12/2025

La funcionària sotasignat, vicetresorera de la Diputació de Lleida, en virtut de les atribucions previstes en l'article 5è, apartat 1r, 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, i en el Decret de la Presidència núm. 2022/2304, de data 25 d'agost, de delegació de funcions a favor dels llocs de col·laboració immediata i auxili en les funcions de Tresoreria, en relació amb l'expedient de referència, emet el següent:

INFORME

I.- RELACIÓ DE FETS

La sotasignat, funcionària d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala intervenció-tresoreria, categoria d'entrada, va prendre possessió del lloc de vicetresorera de la Diputació de Lleida amb efectes de 9 de setembre de 2024.

II.- NORMATIVA APPLICABLE

- 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.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, article 56.2.
- Bases d'execució del pressupost de l'Excma. Diputació de Lleida per l'exercici 2025.

III.- CONSIDERACIONS

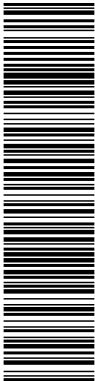
Primer.- L'acta d'arqueig es pot definir com l'estat demostratiu de la situació de les existències en Caixa i Entitats financeres referides a una data concreta.

Les actes d'arqueig poden ser de caràcter ordinari o extraordinari.

De conformitat amb l'establert a l'article 5.1 b) 4º 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 subscripció de les actes d'arqueig.

Segon.- La Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, estableix en la REGLA 45:

DOCUMENT Informe: DDLLEIDA_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 8YGSO-U3V1C-255C3 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. APR 17/03/2026 11:26
	ESTAT SIGNAT 17/03/2026 11:26



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 414469 8YGSO-U3V1C-255C3 AA560936A1ED53F1A0D2B12D8C9BC72CF03B90C3) 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.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

“ A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.”

En conseqüència, la normativa comptable estableix l'obligatorietat de realitzar una acta d'arqueig ordinària, com a mínim , amb referència a la data de tancament de l'exercici, sense perjudici que la normativa interna de l'entitat local estableixi una altra periodicitat.

D'acord amb allò previst a la ICAL, han de formar part de l'arqueig i també dels saldos inicials i finals les existències de la bestreta de caixa fixa i dels pagaments a justificar..

En el cas de discrepància entre els saldos de les caixes i el recompte físic de les existències en aquestes (podria concórrer una presumpta falta de numerari o de la seva justificació.

Tercer.- El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix en els seus articles 36.2 i 56.2, referits als ajuntaments i les diputacions provincials respectivament, l'obligatorietat de formalitzar acta d'arqueig extraordinària amb la constitució de les corporacions locals sorgides de les eleccions municipals. Pel que aquí interessa, l'article 56.2 ROF estableix:

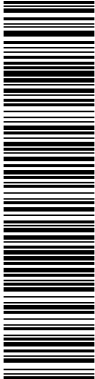
“Los secretarios e interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa al inventario del patrimonio de la Corporación y de sus Organismos autónomos.”

Als efectes de delimitar les responsabilitats sobre el maneig dels fons de l'entitat, també cal realitzar actes d'arqueig en ocasió dels canvis en algun dels tres clauers de la corporació, això és, el president/alcalde, l'interventor o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat i el tresorer.

Quart.- Les Bases d'execució del pressupost de l'Excma. Diputació de Lleida per l'exercici 2024 estableixen en el seu article 93è:

“Article 93è. Actes d'arqueig

- 1. Es confeccionaran actes d'arqueig ordinàries amb periodicitat mensual, que seran fiscalitzades per la Intervenció i degudament autoritzades per la Presidència. Les citades actes d'arqueig es realitzaran a mes vençut i sempre abans del dia 10 de cada mes excepte la del mes de desembre que es realitzarà com a màxim abans del dia 15 de gener de l'exercici següent.
- 2. Les actes d'arqueig extraordinàries s'efectuaran d'acord amb el que s'estableix normativament (canvi de clauers, renovació de la Corporació), i quan la Intervenció o la Tresoreria ho considerin necessari.
- 3. Durant l'exercici la Tresoreria haurà de realitzar diàriament l'arqueig dels comptes de la Diputació i dels seus organismes autònoms als efectes de tenir quadrats els ordinals amb els moviments bancaris.”



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 414469 8YGSO-U3V1C-255C3 AA560936A1ED5F140D2B12D8C9B7C7C03B99C3) 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=1



Diputació de Lleida

Cinquè.- De les dades de la comptabilitat entre **01/12/2025 a 31/12/2025** es desprèn:

Ord.	Entitat	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
000	ORDINAL RESERVAD O. NO UTILIZAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACI ON	-	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CAIXABANK - NEXT GENERATIO N	CAIXESBBXXX-ES-84-21009046990200123849	3.261.748,45	0,00	0,00	3.261.748,45
201	BBVA-0000050789	BBVAESMMXXX-ES-35-01825938910000050789	27.298.900,75	490.951,34	0,00	27.789.852,09
205	BBVA-0200251627	BBVAESMMXXX-ES-26-01825938920200251627	147.815.399,30	15.952.955,39	48.909.938,61	114.858.416,08
215	BANCO SANTANDER -2210272284	BSCHESMMXXX-ES-07-00491886782710641044	1.036.116,83	0,00	69,18	1.036.047,65
217	CAIXABANK-0201192463	CAIXESBBXXX-ES-81-21000004490201192463	21.249.881,93	24.609,12	39,40	21.274.451,65
222	BANCO SABADELLA TLANTICO-0001231033	BSABESBXXX-ES-67-00810118240001231289033	15.879.460,96	11.075,92	0,00	15.890.536,88
233	CAIXABANK-0200037214	CAIXESBBXXX-ES-53-21000004450200037214	5.214.776,58	25.280.113,65	6.258.369,52	24.236.520,71
235	IBERCAJA-0330058163	CAZRES2ZXXX-ES-62-20859456640330058163	18.247,66	0,00	0,00	18.247,66
238	CAIXABANK-02001145700	CAIXESBBXXX-ES-17-21000004430201145700	337.365,26	0,00	0,00	337.365,26
241	BANCO POPULAR ESPAÑOL-06600002450	POPUESMMXXX-ES-56-00750013420660002450	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CAJAMAR	CCRIES2AXXX-ES-59-30584101142732000022	17.229.960,86	0,00	15.401.924,67	1.828.036,19
270	B. SABADELL	BSABESBXXX-ES-80-00810091570000434453	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
285	CAIXABANK-0201185615	CAIXESBBXXX-ES-79-21000004430201185615	286.794,36	0,00	0,00	286.794,36
301	CAIXABANK-0201156592- PRESTEC AJNT	CAIXESBBXXX-ES-37-21000004430201156592	346.562,13	0,00	0,00	346.562,13
801	BBVA-BCF TRESORERI A-010505602	BBVAESMMXXX-ES-83-01825938940010505602	28.727,36	0,00	0,00	28.727,36
802	Banco Bilbao Vizcaya-0201531595	BBVAESMMXXX-ES-66-01825938980201531595	3.649,08	0,00	0,00	3.649,08
803	PAGAMENT A JUSTIFICAR EXTRAORDI NARI	CAIXESBBXXX-ES-52-21009046990200146444	121.929,86	0,00	0,00	121.929,86
804	BBVA-BCFPROTO COL-0201503901	BBVAESMMXXX-ES-77-01825938910201503901	12.116,91	0,00	0,00	12.116,91
805	BBVA-BCFJUNTAP ERSONAL-0010511106	BBVAESMMXXX-ES-25-01825938980010511106	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40
806	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-75-21009046960200125419	3.345,40	204,82	441,82	3.108,40

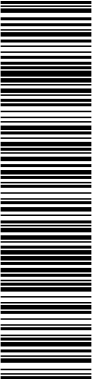


Diputació de Lleida

Ord.	Entitat	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
901	FORMALIZACIÓ	-	0,00	6.900,78	6.900,78	0,00
TOT.			260.147.874,08	41.766.811,02	70.577.683,98	231.337.001,12

Els saldos a la data d'arqueig reflectits als certificats bancaris i/o extractes bancaris són els següents:

Ord.	Entitat	N. compte	Existència a data tancament		Diferències
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris	
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	-	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACIÓN	-	0,00	0,00	0,00
200	CAIXABANK - NEXT GENERATION	CAIXESBBXXX-ES-84-21009046990200123849	3.261.748,45	3.261.748,45	0,00
201	BBVA-0000050789	BBVAESMMXXX-ES-35-01825938910000050789	27.789.852,09	27.789.852,09	0,00
205	BBVA-0200251627	BBVAESMMXXX-ES-26-01825938920200251627	114.858.416,08	114.858.345,39	70,69
215	BANCO SANTANDER-2210272284	BSCHESMMXXX-ES-07-00491886782710641044	1.036.047,65	1.036.047,65	0,00
217	CAIXABANK-0201192463	CAIXESBBXXX-ES-81-21000004490201192463	21.274.451,65	21.274.451,65	0,00
222	BANCO SABADELLATLANTICO-0001231033	BSABESBBXXX-ES-67-00810118240001231033	15.890.536,88	15.890.536,88	0,00
233	CAIXABANK-0200037214	CAIXESBBXXX-ES-53-21000004450200037214	24.236.520,71	24.237.567,07	-1.046,36
235	IBERCAJA-0330058163	CAZRES2ZXXX-ES-62-20859456640330058163	18.247,66	18.247,66	0,00
238	CAIXABANK-02001145700	CAIXESBBXXX-ES-17-21000004430201145700	337.365,26	337.265,46	99,80
241	BANCO POPULAR ESPAÑOL-06600002450	POPUESMMXXX-ES-56-00750013420660002450	0,00	0,00	0,00
243	CAJAMAR	CCRIES2AXXX-ES-59-30584101142732000022	1.828.036,19	1.828.036,19	0,00
270	B.SABADELL	BSABESBBXXX-ES-80-00810091570000434453	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
285	CAIXABANK 201185615	CAIXESBBXXX-ES-79-21000004430201185615	286.794,36	286.794,36	0,00
301	CAIXABANK-0201156592-PRESTEC AJNT	CAIXESBBXXX-ES-37-21000004430201156592	346.562,13	346.341,25	220,88
801	BBVA-BCF TRESORERIA-010505602	BBVAESMMXXX-ES-83-01825938940010505602	28.727,36	21.624,73	7.102,63
802	Banco Bilbao Vizcaya-0201531595	BBVAESMMXXX-ES-66-01825938980201531595	3.649,08	2.438,09	1.210,99
803	PAGAMENT A JUSTIFICAR EXTRAORDINARI	CAIXESBBXXX-ES-52-21009046990200146444	121.929,86	0,00	121.929,86
804	BBVA-BCFPROTOCOL-0201503901	BBVAESMMXXX-ES-77-01825938910201503901	12.116,91	12.116,91	0,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 4144469 8YGSO-U3V1C-255C3 A4FE60936A1ED53F140D2B12D8C3BC72CF03B99C3) 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.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1



Diputació de Lleida

Ord.	Entitat	N. compte	Existència a data tancament		Diferències
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris	
805	BBVA-BCFJUNTAPERSONAL-0010511106	BBVAESMMXXX-ES-25-01825938980010511106	2.890,40	2.890,40	0,00
806	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBXXX-ES-75-21009046960200125419	3.108,40	3.108,40	0,00
901	FORMALIZACIÓN	-	0,00	0,00	0,00
TOT.			231.337.001,12	231.207.412,63	129.588,49

Document signat electrònicament.

La Vicetresorera