

Pàg. 1



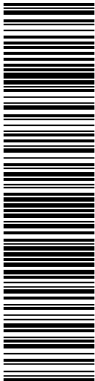


Data obtenció 17/03/2026 8:59:43

Pàg. 4

Data obtenció 17/03/2026 8:59:43

Pàg. 5



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

101

Número de compte CCC

CAIXESBBXXX-ES-67-2100066730200369080

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

5.204,29 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

5.204,29 €

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

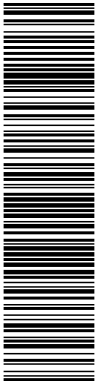
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

**31/12/2025**

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

102

Número de compte CCC

CAIXESBBXXX-ES-47-21000016080200383176

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

6.599,37 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

6.599,37 €

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\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

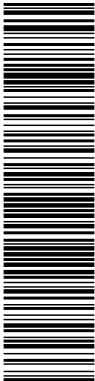
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 3 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) 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.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

103

Número de compte CCC

CAIXESBBXXX-ES-18-21000012220200588367

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

13.952,18 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

13.952,18 €

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\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

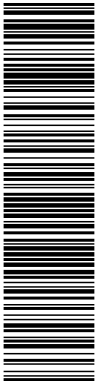
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 4 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Caixa / Entitat financera | CAIXABANK SA                           |
| Ordinal                   | 104                                    |
| Número de compte CCC      | CAIXESBBXXX-ES-30-21000003140200484524 |
| Tipus compte:             |                                        |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA | 13.664,39 € |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT          | 13.664,39 € |
| 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\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

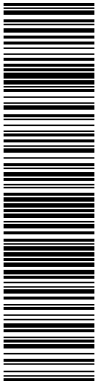
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 5 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

106

Número de compte CCC

CAIXESBBXXX-ES-50-21000112650200381155

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

12.110,48 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

12.110,48 €

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

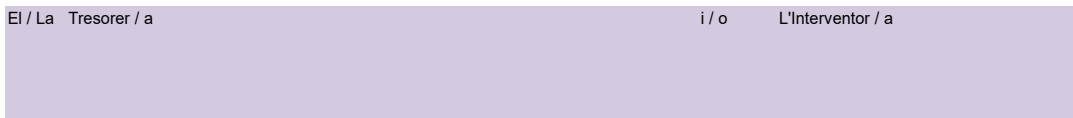
Subtotal

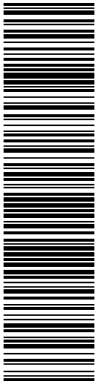
0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) 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.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

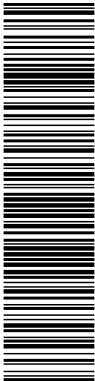
DD/MM/AAAA

|                                                                        |                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  |                                        | <b>31/12/2025</b> |
| <b>Caixa / Entitat financera</b> CAIXABANK SA                          |                                        |                   |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 108                                    |                   |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | CAIXESBBXXX-ES-95-21000018110200356554 |                   |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                        |                   |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              |                                        | <b>2.074,01 €</b> |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       |                                        | <b>2.074,01 €</b> |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                        |                   |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EFPOC248989C1E17B567016F434EC3D16318A066) 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.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

**31/12/2025**

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Caixa / Entitat financera | CAIXABANK SA                           |
| Ordinal                   | 109                                    |
| Número de compte CCC      | CAIXESBBXXX-ES-82-21000030890201143789 |
| Tipus compte:             |                                        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA | 6.592,76 € |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT          | 6.592,76 € |
| 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 € |

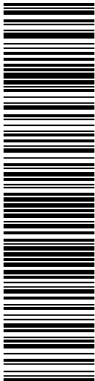
**(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa**

| Data | Descripció | import |
|------|------------|--------|
|      |            |        |
|      |            |        |
|      |            |        |
|      |            |        |
|      |            |        |
|      |            | 0,00 € |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EFPOC2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

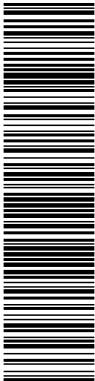
DD/MM/AAAA

|                                                                        |                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  |                                        | <b>31/12/2025</b> |
| <b>Caixa / Entitat financera</b> CAIXABANK SA                          |                                        |                   |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 112                                    |                   |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | CAIXESBBXXX-ES-18-21000081990200271423 |                   |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                        |                   |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              |                                        | <b>2.872,57 €</b> |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       |                                        | <b>2.872,57 €</b> |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                        |                   |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                        |                   |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>     |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
|                                                                        |                                        |                   |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>     |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E7B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

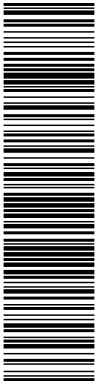
**31/12/2025**

|                                                                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Caixa / Entitat financera</b>                                       |                                       | BBVA SA            |
| <b>Ordinal</b>                                                         |                                       | 113                |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | BBVAESMMXX-ES-45-01825938930010504104 |                    |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                       |                    |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              |                                       | <b>28.199,76 €</b> |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       |                                       | <b>28.199,76 €</b> |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             |                                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           |                                       | <b>0,00 €</b>      |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                       |                    |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                       |                    |
| Data                                                                   | Descripció                            | import             |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
| Subtotal                                                               |                                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                       |                    |
| Data                                                                   | Descripció                            | import             |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
| Subtotal                                                               |                                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                       |                    |
| Data                                                                   | Descripció                            | import             |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
| Subtotal                                                               |                                       | <b>0,00 €</b>      |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                       |                    |
| Data                                                                   | Descripció                            | import             |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
|                                                                        |                                       |                    |
| Subtotal                                                               |                                       | <b>0,00 €</b>      |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK SA

Ordinal

114

Número de compte CCC

CAIXESBBXXX-ES-55-2100004410201120379

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

23.448.716,38 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

23.448.716,38 €

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\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

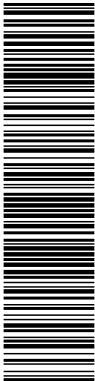
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 12 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) 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.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

**31/12/2025**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Caixa / Entitat financera          | CAIXABANK SA                           |
| Ordinal                            | 115                                    |
| Número de compte CCC               | CAIXESBBXXX-ES-26-21000004450201094127 |
| Tipus compte:                      |                                        |
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA | 16.130,90 €                            |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT          | 16.167,41 €                            |
| C) DIFERÈNCIA (B-A)                | 36,51 €                                |
| D) SUMA CONCILIACIONS              | 36,51 €                                |

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  |
|------------|----------------------------|---------|
| 01/10/2011 | IRCM LIQUIDACIO INTERESSOS | 36,51 € |
| Subtotal   |                            | 36,51 € |

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

| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

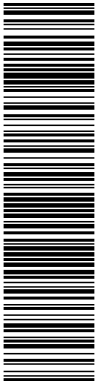
**(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa**

| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

**31/12/2025**

|                                    |                                        |              |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Caixa / Entitat financera          |                                        | CAIXABANK SA |
| Ordinal                            |                                        | 116          |
| Número de compte CCC               | CAIXESBBXXX-ES-06-21005000550200033277 |              |
| Tipus compte:                      |                                        |              |
| 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 € |

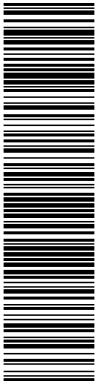
**(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa**

| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) 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.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

|                                                                        |                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  |                                        | <b>31/12/2025</b>   |
| <b>Caixa / Entitat financera</b> CAIXABANK SA                          |                                        |                     |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 117                                    |                     |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | CAIXESBBXXX-ES-16-21005000510200033390 |                     |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                        |                     |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              |                                        | <b>213.475,83 €</b> |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       |                                        | <b>213.475,83 €</b> |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             |                                        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           |                                        | <b>0,00 €</b>       |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                        |                     |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                        |                     |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>       |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                        |                     |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>       |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                        |                     |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>       |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                        |                     |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>       |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
|                                                                        |                                        |                     |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>0,00 €</b>       |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

DOCUMENT

Conciliació bancària: ARQUEIG\_20251231\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

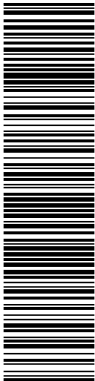
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 15 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B9C1E7B567016F434EC3D16318A066) 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.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

**Data d'arqueig**

**31/12/2025**

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Caixa / Entitat financera          | CAIXABANK SA                           |
| Ordinal                            | 118                                    |
| Número de compte CCC               | CAIXESBBXXX-ES-40-21009046950200000192 |
| Tipus compte:                      |                                        |
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA | 1.411.158,04 €                         |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT          | 1.411.273,67 €                         |
| C) DIFERÈNCIA (B-A)                | 115,63 €                               |
| D) SUMA CONCILIACIONS              | 115,63 €                               |

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   |
|------------|--------------------------|----------|
| 31/12/2019 | traspas intern devolucio | 115,63 € |
|            |                          |          |
|            |                          |          |
|            |                          |          |
| Subtotal   |                          | 115,63 € |

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

| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

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

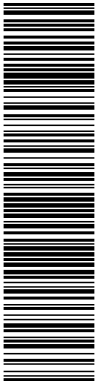
| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

El / La    Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Conciliació bancària: <b>ARQUEIG_20251231_OAR</b><br><b>_CONCILIACIO_CORRECTE</b> | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DY5E6-7V67Z-D8GKC</b><br><b>Pàgina 16 de 23</b>      | SIGNATURES<br>El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :<br>1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41<br>2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44 |
|                                                                                               | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:44                                                                                                                                                                                                               |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



**Diputació de Lleida**

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

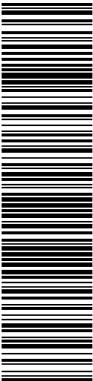
**CONCILIACIO BANCARIA**

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  | <b>31/12/2025</b>                  |
| <b>Caixa / Entitat financera</b>                                       | AIXABANK, S.A. Sancions estrangers |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 200                                |
| <b>Número de compte CCC:</b>                                           | XXX-ES-66-21009046920200129463     |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   | Operatiu                           |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              | <b>334,22 €</b>                    |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       | <b>334,22 €</b>                    |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             | <b>0,00 €</b>                      |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           | <b>0,00 €</b>                      |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                    |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                    |
| Data                                                                   | Descripció import                  |
| Subtotal <b>0,00 €</b>                                                 |                                    |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                    |
| Data                                                                   | Descripció import                  |
| Subtotal <b>0,00 €</b>                                                 |                                    |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                    |
| Data                                                                   | Descripció import                  |
| Subtotal <b>0,00 €</b>                                                 |                                    |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                    |
| Data                                                                   | Descripció import                  |
| Subtotal <b>0,00 €</b>                                                 |                                    |
| El / La Tresorer / a i / o L'Interventor / a                           |                                    |



|                                                             |                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Data d'arqueig                                              |                                                   | 31/12/2025                             |
| Caixa / Entitat financera                                   |                                                   | CAIXABANK SA                           |
| Ordinal                                                     |                                                   | 203                                    |
| Número de compte CCC                                        |                                                   | CAIXESBBXXX-ES-89-21000004460201120492 |
| Tipus compte:                                               |                                                   |                                        |
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA                          |                                                   | 22.875.841,09 €                        |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT                                   |                                                   | 22.916.852,87 €                        |
| C) DIFERÈNCIA (B-A)                                         |                                                   | 41.011,78 €                            |
| D) SUMA CONCILIACIONS                                       |                                                   | 41.011,78 €                            |
| 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                                 |
| 02/05/2019                                                  | PAGAMENT A.E.A.T                                  | 190,32 €                               |
| 31/08/2025                                                  | Liquidacio S.socials nomina mes de juliol de 2025 | 2.148,88 €                             |
|                                                             |                                                   |                                        |
| Subtotal                                                    |                                                   | 2.339,20 €                             |
| (-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:  |                                                   |                                        |
| Data                                                        | Descripció                                        | import                                 |
| 30/12/2020                                                  | Transf. Al seu favor                              | 3.290,83 €                             |
| 09/03/2021                                                  | Ent20210215                                       | 363,83 €                               |
| 14/07/2021                                                  | Diputació de Lleida                               | 3.290,83 €                             |
| 15/10/2021                                                  | labdallaten Saddik                                | 119,60 €                               |
| 15/10/2021                                                  | Marius Hututui Dorel                              | 78,27 €                                |
| 20/01/2022                                                  | DUPLICAT TREMP                                    | 488,32 €                               |
| 25/01/2022                                                  | Francesc X Mesa                                   | 6,38 €                                 |
| 25/01/2022                                                  | Francesc X Mesa                                   | 0,07 €                                 |
| 25/03/2022                                                  | Ingrés CAIXABANK                                  | 256,71 €                               |
| 15/09/2022                                                  | Devoluc. Transferencia                            | 0,91 €                                 |
| 02/05/2022                                                  | Abonament Daniel Margarit                         | 192,42 €                               |
| 05/05/2022                                                  | Abonament Miguel Angel Utge                       | 82,02 €                                |
| 05/05/2022                                                  | Abonament Montserrat Folguera                     | 302,58 €                               |
| 05/05/2022                                                  | Abonament Josep Maria Jove                        | 148,15 €                               |
| 07/05/2022                                                  | Abonament Elisabet Coll                           | 168,53 €                               |
| 09/05/2022                                                  | Abonament                                         | 25,52 €                                |
| 10/05/2022                                                  | Abonament Jose Miret Teixido                      | 73,70 €                                |
| 14/05/2022                                                  | Abonament Josep Maria Mixoy                       | 166,47 €                               |
| 14/05/2022                                                  | Abonament Salvador Bahamonde                      | 132,85 €                               |
| 19/05/2025                                                  | Abonament Lluís Biosca                            | 168,53 €                               |
| 10/07/2025                                                  | Abonament Fernando Moreno Terriabras              | 168,53 €                               |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Conciliació bancària: <b>ARQUEIG_20251231_OAR</b><br><b>_CONCILIACIO_CORRECTE</b> | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DY5E6-7V67Z-D8GKC</b><br><b>Pàgina 18 de 23</b>      | SIGNATURES<br>El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :<br>1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41<br>2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:44 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C248989C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

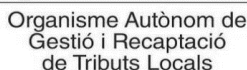
DD/MM/AAAA

|                                                                        |                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  | <b>31/12/2025</b>                      |                    |
| <b>Caixa / Entitat financera</b>                                       | CAIXABANK SA                           |                    |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 203                                    |                    |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | CAIXESBBXXX-ES-89-21000004460201120492 |                    |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                        |                    |
|                                                                        |                                        |                    |
| <b>Subtotal</b>                                                        | <b>9.525,05 €</b>                      |                    |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                        |                    |
| <b>Data</b>                                                            | <b>Descripció</b>                      | <b>import</b>      |
| 26/06/2020                                                             | Pagament                               | 47.641,67 €        |
| 15/12/2020                                                             | Carta Pagament                         | 520,26 €           |
| 08/10/2021                                                             | Joan Viñas Bertran                     | 35,70 €            |
| <b>Subtotal</b>                                                        |                                        | <b>48.197,63 €</b> |

El / La Tresorer / a

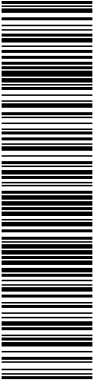
i / o

L'Interventor / a



|                                                                 |                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Data d'arqueig                                                  |                                                        | 31/12/2025                             |
| Caixa / Entitat financera                                       |                                                        | BBVA SA                                |
| Ordinal                                                         |                                                        | 206                                    |
| Número de compte CCC                                            |                                                        | BBVAESMMXXX-ES-24-01825938960000212150 |
| Tipus compte:                                                   |                                                        |                                        |
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA                              |                                                        | 1.093.631,54 €                         |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT                                       |                                                        | 1.100.690,77 €                         |
| C) DIFERÈNCIA (B-A)                                             |                                                        | 7.059,23 €                             |
| D) SUMA CONCILIACIONS                                           |                                                        | 7.059,23 €                             |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES Saldos A / B:                       |                                                        |                                        |
| (-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:     |                                                        |                                        |
| Data                                                            | Descripció                                             | import                                 |
| 17/09/2022                                                      |                                                        | 43,74 €                                |
| 10/11/2021                                                      | Liquidació interessos                                  | 7,13 €                                 |
| Subtotal                                                        |                                                        | 50,87 €                                |
| (+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:         |                                                        |                                        |
| Data                                                            | Descripció                                             | import                                 |
| 17/02/2021                                                      | REGULARITZACIO SUBHASTES                               | 7.092,12 €                             |
| Subtotal                                                        |                                                        | 7.092,12 €                             |
| (-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:      |                                                        |                                        |
| Data                                                            | Descripció                                             | import                                 |
| Subtotal                                                        |                                                        | 0,00 €                                 |
| (+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa |                                                        |                                        |
| Data                                                            | Descripció                                             | import                                 |
| 10/12/2020                                                      | INGRÉS CARTA PAG 32019/20708 EMBARG SEGRÍA 2019/457 NC | 17,98 €                                |
| Subtotal                                                        |                                                        | 17,98 €                                |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Conciliació bancària: <b>ARQUEIG_20251231_OAR_CONCILIACIO_CORRECTE</b>       | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DY5E6-7V67Z-D8GKC</b><br><b>Pàgina 20 de 23</b> | SIGNATURES<br>El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :<br>1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41<br>2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:44 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C248989C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Data d'arqueig</b>            | <b>31/12/2025</b>                      |
| <b>Caixa / Entitat financera</b> | BBVA SA                                |
| <b>Ordinal</b>                   | 206                                    |
| <b>Número de compte CCC</b>      | BBVAESMMXXX-ES-24-01825938960000212150 |
| <b>Tipus compte:</b>             |                                        |

El / La    Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

DOCUMENT

Conciliació bancària: ARQUEIG\_20251231\_OAR  
\_CONCILIACIO\_CORRECTE

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

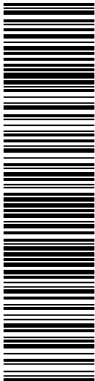
Codi per a validació: DY5E6-7V67Z-D8GKC  
Pàgina 21 de 23

SIGNATURES

El documento ha sido \_2 firmado\_2 por \_2 :  
1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41  
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44

ESTAT

SIGNAT  
18/03/2026 08:44



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B0C1E17B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Caixa / Entitat financera          | BANCO SABADELL SA                      |
| Ordinal                            | 207                                    |
| Número de compte CCC               | BSABESBBXXX-ES-90-00815168870001230530 |
| Tipus compte:                      |                                        |
| A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA | 75.305,57 €                            |
| B) SALDO EN COMPTABILITAT          | 75.305,57 €                            |
| 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

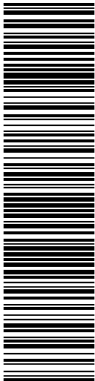
| Data     | Descripció | import |
|----------|------------|--------|
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
|          |            |        |
| Subtotal |            | 0,00 € |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Conciliació bancària: <b>ARQUEIG_20251231_OAR</b><br><b>_CONCILIACIO_CORRECTE</b> | IDENTIFICADORS                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DY5E6-7V67Z-D8GKC</b><br><b>Pàgina 22 de 23</b>      | SIGNATURES<br>El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :<br>1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:41<br>2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT - Viceinterventora, de OAGRTL. Signat 18/03/2026 08:44 |
|                                                                                               | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:44                                                                                                                                                                                                               |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139362 DY5E6-7V67Z-D8GKC EEP0C2489B9C1E7B567016F434EC3D16318A066) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

**CONCILIACIÓ BANCÀRIA**

DD/MM/AAAA

|                                                                        |                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Data d'arqueig</b>                                                  | <b>31/12/2025</b>                      |               |
| <b>Caixa / Entitat financera</b>                                       | BBVA SA                                |               |
| <b>Ordinal</b>                                                         | 801                                    |               |
| <b>Número de compte CCC</b>                                            | BBVAESMMXXX-ES-90-01825938940201504393 |               |
| <b>Tipus compte:</b>                                                   |                                        |               |
| <b>A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA</b>                              | <b>87.802,01 €</b>                     |               |
| <b>B) SALDO EN COMPTABILITAT</b>                                       | <b>87.802,01 €</b>                     |               |
| <b>C) DIFERÈNCIA (B-A)</b>                                             | <b>0,00 €</b>                          |               |
| <b>D) SUMA CONCILIACIONS</b>                                           | <b>0,00 €</b>                          |               |
| JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:                              |                                        |               |
| <b>(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:</b>     |                                        |               |
| <div><div>Data</div><div>Descripció</div><div>import</div></div>       |                                        |               |
| Subtotal                                                               |                                        | <b>0,00 €</b> |
| <b>(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>         |                                        |               |
| <div><div>Data</div><div>Descripció</div><div>import</div></div>       |                                        |               |
| Subtotal                                                               |                                        | <b>0,00 €</b> |
| <b>(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:</b>      |                                        |               |
| <div><div>Data</div><div>Descripció</div><div>import</div></div>       |                                        |               |
| Subtotal                                                               |                                        | <b>0,00 €</b> |
| <b>(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa</b> |                                        |               |
| <div><div>Data</div><div>Descripció</div><div>import</div></div>       |                                        |               |
| Subtotal                                                               |                                        | <b>0,00 €</b> |

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a

## ALTRES DADES

SIGNATURES

El documento ha sido 2 firmado 2 por 2 :

ESTAT

**SIGNAT**  
18/03/2026 08:44



Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

**SALDOS COMPTABLES | EN BANCS**

31/12/2025

| Ord. | Entitat           | Descripció                          | N. compte                                | Existència a data tancament | Diferències                            | Notes      |
|------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|
|      |                   |                                     |                                          | Segons comptabilitat        | Segons recompte i certificats bancaris |            |
| 001  | CAJA              | CAJA                                | -                                        | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 101  | CAIXABANK SA      | CEPB-BORGES-2100                    | CAIXESBBXXX-ES-67-2100006673020369080    | 5.204,29                    | 5.204,29                               | 0,00       |
| 102  | CAIXABANK SA      | CEPB-CERVERA-2100                   | CAIXESBBXXX-ES-47-2100001608020383176    | 6.599,37                    | 6.599,37                               | 0,00       |
| 103  | CAIXABANK SA      | CEPB-BALAGUERS-2100                 | CAIXESBBXXX-ES-18-2100001222020588367    | 13.952,18                   | 13.952,18                              | 0,00       |
| 104  | CAIXABANK SA      | CEPB-ARRAGA-2100                    | CAIXESBBXXX-ES-39-2100003314029445424    | 13.664,38                   | 13.664,38                              | 0,00       |
| 105  | CAIXABANK SA      | CEPB-MOLLERUSSA-2100                | CAIXESBBXXX-ES-50-2100011265203038155    | 12.119,18                   | 12.119,48                              | 0,00       |
| 107  | CAIXABANK SA      | CEPB-VIELHA-2100-003                | CAIXESBBXXX-ES-97-210003035020254744     | 8.827,29                    | 8.827,29                               | 0,00       |
| 108  | CAIXABANK SA      | CEPB-SEU-2100-008                   | CAIXESBBXXX-ES-95-2100001811020036554    | 2.074,01                    | 2.074,01                               | 0,00       |
| 109  | CAIXABANK SA      | CEPB-TRAMP-2100-003                 | CAIXESBBXXX-ES-82-21000303890201143789   | 6.592,76                    | 6.592,76                               | 0,00       |
| 112  | CAIXABANK SA      | CEPB-SOLSONA-2100-0                 | CAIXESBBXXX-ES-18-21000081990200271423   | 2.872,57                    | 2.872,57                               | 0,00       |
| 113  | BBVA SA           | BBV-POBLES-0182-938                 | BBVAESBBMXXX-ES-45-0182593893001050474   | 28.199,76                   | 28.199,76                              | 0,00       |
| 114  | CAIXABANK SA      | CEPB-LIATIS-2100-000                | CAIXESBBXXX-ES-39-210000364410203079     | 23.448,716,38               | 23.448,716,38                          | 0,00       |
| 115  | CAIXABANK SA      | CEPB-SERVEIS CENTRALS               | CAIXESBBXXX-ES-26-2100004450201084127    | 16,16                       | 16,16                                  | -36,51     |
| 116  | CAIXABANK SA      | CAPB La Caixa - ESCOLES             | CAIXESBBXXX-ES-06-2100500050200033277    | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 117  | CAIXABANK SA      | CEPB La Caixa FRACCO                | CAIXESBBXXX-ES-16-21005000510200033390   | 213.475,83                  | 213.475,83                             | 0,00       |
| 118  | CAIXABANK SA      | COMPTES REST. OF CE                 | CAIXESBBXXX-ES-40-21009046950200000192   | 1.411.273,67                | 1.411.158,04                           | -115,63    |
| 200  | CAIXABANK SA      | CAIXABANK, S.A. Sancions estrangers | CAIXESBBXXX-ES-66-21009046920020129463   | 334,22                      | 334,22                                 | 0,00       |
| 203  | CAIXABANK SA      | OPERATIU 2100-004                   | CAIXESBBXXX-ES-89-21000004460201120492   | 22.916.852,87               | 22.875.841,88                          | -41.011,78 |
| 205  | BANCO POPULAR     | B POP -0075-0133-06800              | BOPIUESBBMXXX-ES-48-00750013430860002264 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 206  | BBVA SA           | B V-0182-9338-000021                | BBVAESBBMXXX-ES-24-01825938960000212150  | 1.100.690,72                | 1.093.631,54                           | -7.059,23  |
| 207  | BANCO SABADELL SA | BANCO DE SABADELL, S.A.             | BSABESBBXXX-ES-90-00815168870001230530   | 75.305,57                   | 75.305,57                              | 0,00       |
| 213  | BBVA SA           | BBVA-OAGRTL-OF_SEG                  | BBVAESBBMXXX-ES-45-01825938930010504104  | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 901  | BBVA SA           | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A           | BBVAESBBMXXX-ES-90-01825938940201504393  | 87.802,01                   | 87.802,01                              | 0,00       |
| 901  |                   | FORMALIZACION                       | XXXXXX99999-ES-83-99999010030000000000   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 901  |                   | FORMALIZACION PAGO                  | XXXXXX99999-ES-83-99999010030000000000   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| 999  |                   | CUENTA CONTROL PAGOS AG             | XXXXXX99999-ES-83-99999010030000000000   | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00       |
| TOT  |                   |                                     |                                          | 49.368.715,83               | 49.370.492,88                          | -17,05     |

**ACTA ARQUEIG DE**

01/12/2025

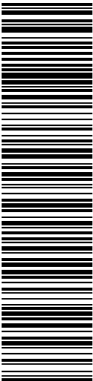
A

31/12/2025

| Ord. | Entitat                 | Descripció                           | N. compte                               | Existència inicial del període | Ingressos període | Pag. període  | Existències  |
|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 001  | CAJA                    | CAJA                                 |                                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
| 101  | CAIXABANK SA            | CEPB-BORGES-2100                     | CAIXESBBXXX-ES-67-2100006673020030980   | 6.632,79                       | 4.916,10          | 3.344,60      | 5.204,24     |
| 102  | CAIXABANK SA            | CEPB-CERVEJA-2100                    | CAIXESBBXXX-ES-67-21000010680200383176  | 8.040,15                       | 6.134,85          | 7.575,63      | 6.599,9      |
| 103  | CAIXABANK SA            | CEPB-SALAGUER-2100                   | CAIXESBBXXX-ES-21-00001300000000000000  | 11.890,35                      | 13.220,98         | 13.220,98     | 13.220,98    |
| 104  | CAIXABANK SA            | CEPB-TARREGA-2100                    | CAIXESBBXXX-SC-30-2100005140200408426   | 12.640,19                      | 8.857,15          | 12.640,19     | 13.694,1     |
| 106  | CAIXABANK SA            | CEPB-MOLLERUSSA-2100                 | CAIXESBBXXX-ES-50-2100011265020381155   | 12.711,85                      | 11.646,85         | 11.708,12     | 12.104,1     |
| 107  | CAIXABANK SA            | CEPB-VIELHA-2100-003                 | CAIXESBBXXX-ES-97-2100003052020052474   | 3.771,03                       | 5.725,31          | 2.669,05      | 6.827,27     |
| 108  | CAIXABANK SA            | CEPB-SEU-2100-018                    | CAIXESBBXXX-ES-95-2100001811020036554   | 2.034,33                       | 1.635,96          | 1.596,28      | 2.074,4      |
| 109  | CAIXABANK SA            | CEPB-TREMP-2100.003                  | CAIXESBBXXX-ES-82-2100003089020214379   | 3.809,30                       | 6.176,87          | 3.973,41      | 6.592        |
| 112  | CAIXABANK SA            | CEPB-SOLSONA-2100-03                 | CAIXESBBXXX-ES-18-21000081990202071423  | 3.158,85                       | 2.588,91          | 2.875,15      | 2.872,7      |
| 113  | CAIXABANK SA            | CEPB-SABLES-0183-018                 | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104  | 24.803,61                      | 25.178,78         | 21.782,12     | 28.199,1     |
| 114  | CAIXABANK SA            | DOMICILIATS-2100-000                 | CAIXESBBXXX-ES-55-2100000441021072079   | 23.545,80                      | -5.540,42         | 0,00          | 23.445,716   |
| 115  | CAIXABANK SA            | CEPB-SERVEIS CENTRALS                | CAIXESBBXXX-ES-26-21000000445020194127  | 16.167,01                      | 0,00              | 0,00          | 16.167,01    |
| 116  | CAIXABANK SA            | CAPB La Caixa - ESCOL                | CAIXESBBXXX-ES-06-210000500550200033277 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
| 117  | CAIXABANK SA            | CEPB La Caixa - FRACCIO              | CAIXESBBXXX-ES-16-21000500510200033390  | 214.172,34                     | 104.977,27        | 105.673,78    | 213.475,78   |
| 118  | CAIXABANK SA            | COMPTES REST OF CE                   | CAIXESBBXXX-ES-40-21009049502000021192  | 27.546.136,42                  | 2.400.563,98      | 28.535.426,73 | 1.411.273,98 |
| 200  | CAIXABANK SA            | CAIXABANK S.A. Sancions exterrangers | CAIXESBBXXX-ES-66-210000409520200129463 | 334,22                         | 0,00              | 0,00          | 334,22       |
| 201  | CAIXABANK SA            | CAIXABANK S.A. Sancions exterrangers | CAIXESBBXXX-ES-66-210000409520200129463 | 24.119,166                     | 32.228,665        | 33.431.010,24 | 22.916,898   |
| 205  | BANCO POPULAR           | B POP. 0073-0013-06600               | POPIUESMMXXX-ES-48-00750013430660022254 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
| 206  | BBVA SA                 | B.B.VA-0182-5938-0000021             | B.B.VA-0182-5938-00000212150            | 1.072.519,12                   | 28.171,65         | 0,00          | 1.100.690,7  |
| 207  | BANCO SABADELL SA       | BANCO DE SABADELL, S.A.              | BSABESBBXXX-ES-90-00815168870001230530  | 75.253,08                      | 52,49             | 0,00          | 75.305,5     |
| 213  | BBVA SA                 | BBVA-OAGRFLT. SEG                    | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104  | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
| 901  | BBVA SA                 | CUENTAS RESTRINGIDAS DE A            | BBVAESMMXXX-ES-90-01825938930021504393  | 72.390,59                      | 15.411,42         | 0,00          | 87.802       |
| 901  | FORMALIZACION           | FORMALIZACION                        | XXXXXX99999-ES-83-99990103000000000000  | 0,00                           | 17.750.777,22     | 17.750.777,22 | 0,0          |
| 999  | FORMALIZACION PAGO      | FORMALIZACION PAGO                   | XXXXXX99999-ES-83-99990103000000000000  | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
| 999  | CUENTA CONTROL PAGOS AG | CUENTA CONTROL PAGOS AG              | XXXXXX99999-ES-83-99990103000000000000  | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,0          |
|      |                         |                                      |                                         | 76.653.391,96                  | 52.612.866,72     | 79.897.542,85 | 49.369.715,5 |

|                                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231       | IDENTIFICADORS                                 |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: DM1YB-Z93LI-Q9EC1<br>Pàgina 1 de 21 | SIGNATURES<br>ESTAT<br>NO REQUEREIX SIGNATURES |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES67 2100 0066 7302 0036 9080 obert a l'oficina 0066, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +5.204,29 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.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

  
Directora



1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS L0 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES47 2100 0016 0802 0038 3176 obert a l'oficina 0016, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +6.599,37 euros.

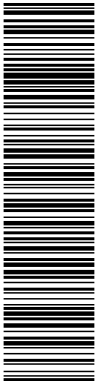
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.



Directora

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231           | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 3 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputacollleida.cat/portaltverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portaltverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

**ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00**

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES18 2100 0012 2202 0058 8367 obert a l'oficina 0012, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +13.952,18 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.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178251, insc. 2a  
160010 00001 651160 0110

10651160 01723637

|                                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231    | IDENTIFICADORS                                 |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: DM1YB-Z93LI-Q9EC1<br>Pàgina 4 de 21 | SIGNATURES<br>ESTAT<br>NO REQUEREIX SIGNATURES |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES30 2100 0003 1402 0048 4524 obert a l'oficina 0003, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +13.664,39 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.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

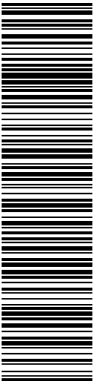
CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF-A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inscri. 2a  
160010 00001 651359 0118

10651359 01719219

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231           | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 5 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 0112 6502 0038 1155 obert a l'oficina 0112, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +12.110,48 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.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

  
Directora

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231           | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 6 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES97 2100 0035 0202 0025 4744 obert a l'oficina 0035, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +6.827,29 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.



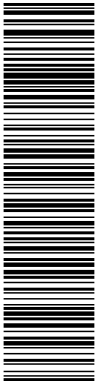
Directora

CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF-A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178251, insc. 2a  
160010 00001 651410 0116

10651410 01726435

|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231           | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 7 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

**ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00**

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES95 2100 0018 1102 0035 6554 obert a l'oficina 0018, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +2.074,01 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.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178251, insc. 2a  
160010 00001 651100 0118

10651100 01723677



1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS L0 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES82 2100 0030 8902 0114 3789 obert a l'oficina 0030, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +6.592.76 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<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 10 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139335 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CF902CFEFD4B74A15241829DB3B14) 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.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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 **ORGANISME AUTONOM DE GESTIO I RECAPTACIO DE TRIBUTS LOCALS** amb NIF **P7500015H**, 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:

**ES4501825938930010504104: 28.199,76 EUR** (VINT-I-VUIT MIL CENT NORANTA-NOU AMB SETANTA-SIS 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 12:56:30 Z  
Informacion de firma: 17679633898792767203443819  
Mod.0496\_CA

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 11 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES55 2100 0004 4102 0112 0379 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +23.448.716,38 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 651413 0117

10651413 01724009



1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS L0 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES26 2100 0004 4502 0109 4127 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +16.130,90 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.

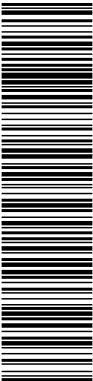
Per CaixaBank, S. A.



## Directora

|                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231     | IDENTIFICADORS                                 |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: DM1YB-Z93LI-Q9EC1<br>Pàgina 13 de 21 | SIGNATURES<br>ESTAT<br>NO REQUEREIX SIGNATURES |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA 09046/05

09046

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES06 2100 5000 5502 0003 3277 obert a l'oficina 5000, 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.

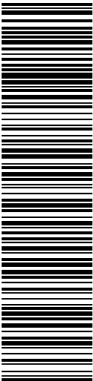


**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

  
Directora

|                                                                            |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231     | IDENTIFICADORS                                     |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: DM1YB-Z93LI-Q9EC1<br>Pàgina 14 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br>NO REQUEREIX SIGNATURES |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputacioleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacioleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

SANCIONS DE TRANSIT

09046/05

09046

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES16 2100 5000 5102 0003 3390 obert a l'oficina 5000, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +213.475,83 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.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

  
Directora

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 15 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

APLICACIO OFICINES

09046/00

RB DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES40 2100 9046 9502 0000 0192 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +1.411.158,04 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

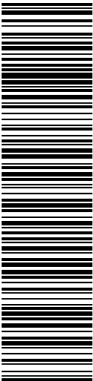
CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178251, insc. 2a  
160010 00001 656252 0118

10656252 01725341

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 16 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE92CFEFD4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES66 2100 9046 9202 0012 9463 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +334,22 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.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

  
Directora

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 17 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltalverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

**ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00**

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES89 2100 0004 4602 0112 0492 obert a l'oficina 0004, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +22.875.841,09 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-178251, insc. 2a  
160010 00001 651362 0118

10651362 01719225

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231               | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 18 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139335 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CF902CFEFD4B74A15241829DB3B14) 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.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacioleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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 **ORGANISME AUTONOM DE GESTIO I RECAPTACIO DE TRIBUTS LOCALS** amb NIF **P7500015H**, 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:

**ES2401825938960000212150: 1.093.631,54 EUR** (UN MILIO NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-UN AMB CINQUANTA-QUATRE EUR) .

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

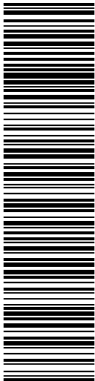
**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



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<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 19 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139335 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CFE9D4B74A15241829B3814) 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.diputacollleida.cat/portals/verificarDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portals/verificarDocuments.do?ent_id=4)

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



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 omissió, el dia 31 d'/de Desembre de 2025, el compte número ES90 0081 5168 8700 0123 0530, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular ORGANISME AUTONOM GESTIO I RECAPTACIO TRIBUTS LOCALS LLEIDA, amb número d'identificació P7500015H, presenta un saldo creditor de 75.305,57 EUR (SETANTA-CINC MIL TRES-CENTS CINC AMB CINQUANTA-SET 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.

20260109-KC1101-00815168-01DV 151680000012305-26010900007818006900-1/1-11

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

1 / 1

[www.bancsabadell.com](http://www.bancsabadell.com)

KC111C-260109-E-OND-GBSE-1202-00-008649-006803-0TH1300C

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231               | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 20 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139335 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CF92CFEFD4B74A15241829DB3B14) 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=4](https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)

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 **ORGANISME AUTONOM DE GESTIO I RECAPTACIO DE TRIBUTS LOCALS** amb NIF **P7500015H**, 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:

**ES9001825938940201504393: 87.802,01 EUR** (VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTS DOS AMB 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.**



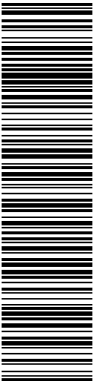
Aquest document s'ha generat en format digital i s'ha signat electrònicament.

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, i  
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA  
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:55:33 Z  
Informacion de firma: 17679633336478719180884755  
Mod.0496\_CA

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Certificat: OAR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT<br>_SALDO_20251231            | IDENTIFICADORS                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>DM1YB-Z93LI-Q9EC1</b><br>Pàgina 21 de 21 | SIGNATURES<br><br>ESTAT<br><b>NO REQUEREIX SIGNATURES</b> |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139325 DM1YB-Z93LI-Q9EC1 9EBFE02519CF992CFEFD4B74A15241829DB3814) 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.diputaciólleida.cat/portaltverificatDocuments.do?ent\\_id=4](https://seu.diputaciólleida.cat/portaltverificatDocuments.do?ent_id=4)



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

1 de gener de 2026

ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LO 09046/00

RAMBLA DE FERRAN, 18 BJ  
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat ORGANISME AUTON GESTIO I RECAPT TRIBUTS LOCALS amb CIF número P7500015H, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES50 2100 0004 4802 0118 3467 obert a l'oficina 0004, 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.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A.  
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178251, insc. 2a  
160010 00001 651479 0113

10651479 01722887

|                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENT<br>Informe: OAR_INFORME_ARQUEIG_20251231                        | IDENTIFICADORS                                                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: EK4SH-SM8UQ-4Z4TO<br>Pàgina 1 de 5 | SIGNATURES<br>1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de OAGRTL. APR 18/03/2026 08:40 |
|                                                                          | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:40                                                |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139338 EK4SH-SM8UQ-4Z4TO 4ABDPD2109AFADDEF9C456D399A172393D15027) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: [https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\\_id=4](https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



**Expedient: 2026/145 /ACT\_ARQ**  
**Assumpte: Acta d'arqueig ordinària – del 01/12/20205 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 APLICABLE

- 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 2024.

### III.- CONSIDERACIONS

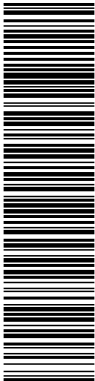
**Primer.-** L'acta d'arqueig es pot definir com l'estat demostratiu de la situació de les existències en Caixa i Entitats financeres referides a una data concreta.

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<br>Informe: OAR_INFORME_ARQUEIG_20251231                               | IDENTIFICADORS                                                                            |                                            |
| ALTRES DADES<br>Codi per a validació: <b>EK4SH-SM8UQ-4Z4TO</b><br>Pàgina 2 de 5 | SIGNATURES<br>1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de OAGRTL. APR 18/03/2026 08:40 | ESTAT<br><b>SIGNAT</b><br>18/03/2026 08:40 |



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139338 EK4SH-SM8UQ-4Z4TO 4ABDPB2109AFAD0FE9C456D399A172393D15027) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant 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=4](https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



## Diputació de Lleida

Organisme Autònom de  
Gestió i Recaptació  
de Tributs Locals

“ 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:

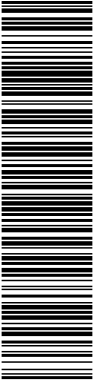
“Los secretarios e interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal 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 maig 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/alcade, 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.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139338 EK4SH-SM8UQ-4Z4TO 4ABDPD2109AFAD0EF9C456D389A17238D15027) 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=4](https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=4)



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."

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

| Ord. | Descripció                               | N. compte                              | Existència inicial del període | Ingressos període | Pag. període | Existències   |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 001  | CAJA                                     | -                                      | 0,00                           | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 101  | CEPB-BORGES-2100.0066.0200369080         | CAIXESBBXXX-ES-67-21000066730200369080 | 3.632,79                       | 4.916,10          | 3.344,60     | 5.204,29      |
| 102  | CEPB-CERVERA-2100-0016-0200383176        | CAIXESBBXXX-ES-47-21000016080200383176 | 8.040,15                       | 6.134,85          | 7.575,63     | 6.599,37      |
| 103  | CEPB-BALAGUER-2100-0012-0200588367       | CAIXESBBXXX-ES-18-21000012220200588367 | 11.590,35                      | 13.220,98         | 10.859,15    | 13.952,18     |
| 104  | CEPB-TARREGA-2100-0003.0200484524        | CAIXESBBXXX-ES-30-21000003140200484524 | 9.675,35                       | 12.840,19         | 8.851,15     | 13.664,39     |
| 106  | CEPB-MOLLERUSS A-2100-0112-0200381155    | CAIXESBBXXX-ES-50-21000112650200381155 | 12.171,85                      | 11.646,65         | 11.708,02    | 12.110,48     |
| 107  | CEPB-VIELHA-2100-0035-0200254744         | CAIXESBBXXX-ES-97-21000035020200254744 | 3.771,03                       | 5.725,31          | 2.669,05     | 6.827,29      |
| 108  | CEPB-SEU-2100-0018-0200356554            | CAIXESBBXXX-ES-95-21000018110200356554 | 2.034,33                       | 1.635,96          | 1.596,28     | 2.074,01      |
| 109  | CEPB-TREMP-2100.0030-0201143789          | CAIXESBBXXX-ES-82-21000030890201143789 | 3.809,30                       | 6.176,87          | 3.393,41     | 6.592,76      |
| 112  | CEPB-SOLSONA-2100-0081-0200271423        | CAIXESBBXXX-ES-18-21000081990200271423 | 3.158,85                       | 2.588,91          | 2.875,19     | 2.872,57      |
| 113  | BBV-POBLES-0182-5938-0010504104/97       | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104 | 24.803,61                      | 25.178,27         | 21.782,12    | 28.199,76     |
| 114  | DOMICILIATS-2100-0004-41-0201120379      | CAIXESBBXXX-ES-55-21000004410201120379 | 23.454.562,80                  | -5.846,42         | 0,00         | 23.448.716,38 |
| 115  | CEPB-SERVEIS CENTRALS-2100-0004-02010941 | CAIXESBBXXX-ES-26-21000004450201094127 | 16.167,41                      | 0,00              | 0,00         | 16.167,41     |
| 116  | CAPB La Caixa - ESCOLES ESPECIALS        | CAIXESBBXXX-ES-06-21005000550200033277 | 0,00                           | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 117  | CEPB La Caixa                            | CAIXESBBXXX-ES-16-21005000510200033390 | 214.172,34                     | 104.977,27        | 105.673,78   | 213.475,83    |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139338 EK4SH-SM8UQ-4Z4TO 4ABDPB2109AFAD0EF9C456D389A172383D15027) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està 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=4



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

| Ord. | Descripció                               | N. compte                              | Existència inicial del període | Ingressos període | Pag. període  | Existències   |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|      | FRACCIONA MENTS                          |                                        |                                |                   |               |               |
| 118  | COMPTE REST.OF.CE NTRAL                  | CAIXESBBXXX-ES-40-21009046950200000192 | 27.546.136,42                  | 2.400.563,98      | 28.535.426,73 | 1.411.273,67  |
| 200  | CAIXABANK, S.A. Sancions extrangers      | CAIXESBBXXX-ES-66-21009046920200129463 | 334,22                         | 0,00              | 0,00          | 334,22        |
| 203  | OPERATIU 2100-0004-0201120492/46         | CAIXESBBXXX-ES-89-21000004460201120492 | 24.119.168,37                  | 32.228.695,02     | 33.431.010,52 | 22.916.852,87 |
| 205  | B.Pop. -0075-0013-0660002254/43          | POPUESMMXXX-ES-48-00750013430660002254 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 206  | B.B.V-0182-5938-0000212150/66            | BBVAESMMXXX-ES-24-01825938960000212150 | 1.072.519,12                   | 28.171,65         | 0,00          | 1.100.690,77  |
| 207  | BANCO DE SABADELL, S.A.                  | BSABESBBXXX-ES-90-00815168870001230530 | 75.253,08                      | 52,49             | 0,00          | 75.305,57     |
| 213  | BBVA-OAGRTL-OF. SEGRIA                   | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 801  | Cuentas restringidas de anticipos de caj | BBVAESMMXXX-ES-90-01825938940201504393 | 72.390,59                      | 15.411,42         | 0,00          | 87.802,01     |
| 901  | Formalización                            | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                           | 17.750.777,22     | 17.750.777,22 | 0,00          |
| 998  | FORMALITZACIÓ PAGOS NÓMINA               | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 999  | Cuenta Control Pagos Agrupados           | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                           | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| TOT  |                                          |                                        | 76.653.391,96                  | 52.612.866,72     | 79.897.542,85 | 49.368.715,83 |

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

| Ord. | Descripció                         | N. compte                              | Existència a data tancament |                                      | Diferències |
|------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
|      |                                    |                                        | Segons comptabilitat        | Segons recompte certificats bancaris |             |
| 001  | CAJA                               | -                                      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00        |
| 101  | CEPB-BORGES-2100.0066.0200369080   | CAIXESBBXXX-ES-67-21000066730200369080 | 5.204,29                    | 5.204,29                             | 0,00        |
| 102  | CEPB-CERVERA-2100-0016-0200383176  | CAIXESBBXXX-ES-47-21000016080200383176 | 6.599,37                    | 6.599,37                             | 0,00        |
| 103  | CEPB-BALAGUER-2100-0012-0200588367 | CAIXESBBXXX-ES-18-21000012220200588367 | 13.952,18                   | 13.952,18                            | 0,00        |

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1139338 EK4SH-SM8UQ-4Z4TO 4ABDPD2109AFAD0EFC6C456D389A172383D15027) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent\_id=4

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

| Ord. | Descripció                               | N. compte                              | Existència a data tancament |                                        | Diferències |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------|
|      |                                          |                                        | Segons comptabilitat        | Segons recompte i certificats bancaris |             |
| 104  | CEPB-TARREGA-2100-0003.0200484524        | CAIXESBBXXX-ES-30-21000003140200484524 | 13.664,39                   | 13.664,39                              | 0,00        |
| 106  | CEPB-MOLLERUSSA-2100-0112-0200381155     | CAIXESBBXXX-ES-50-21000112650200381155 | 12.110,48                   | 12.110,48                              | 0,00        |
| 107  | CEPB-VIELHA-2100-0035-0200254744         | CAIXESBBXXX-ES-97-21000035020200254744 | 6.827,29                    | 6.827,29                               | 0,00        |
| 108  | CEPB-SEU-2100-0018-0200356554            | CAIXESBBXXX-ES-95-21000018110200356554 | 2.074,01                    | 2.074,01                               | 0,00        |
| 109  | CEPB-TREMP-2100.0030-0201143789          | CAIXESBBXXX-ES-82-21000030890201143789 | 6.592,76                    | 6.592,76                               | 0,00        |
| 112  | CEPB-SOLSONA-2100-0081-0200271423        | CAIXESBBXXX-ES-18-21000081990200271423 | 2.872,57                    | 2.872,57                               | 0,00        |
| 113  | BBV-POBLES-0182-5938-0010504104/97       | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104 | 28.199,76                   | 28.199,76                              | 0,00        |
| 114  | DOMICILIATS-2100-0004-41-0201120379      | CAIXESBBXXX-ES-55-21000004410201120379 | 23.448.716,38               | 23.448.716,38                          | 0,00        |
| 115  | CEPB-SERVEIS CENTRALS-2100-0004-02010941 | CAIXESBBXXX-ES-26-21000004450201094127 | 16.167,41                   | 16.130,90                              | -36,51      |
| 116  | CAPB La Caixa - ESCOLES ESPECIALS        | CAIXESBBXXX-ES-06-21005000550200033277 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| 117  | CEPB La Caixa FRACCIONAMENTS             | CAIXESBBXXX-ES-16-21005000510200033390 | 213.475,83                  | 213.475,83                             | 0,00        |
| 118  | COMPTE REST.OF.CENTRAL                   | CAIXESBBXXX-ES-40-21009046950200000192 | 1.411.273,67                | 1.411.158,04                           | -115,63     |
| 200  | CAIXABANK, S.A. Sancions extrangers      | CAIXESBBXXX-ES-66-21009046920200129463 | 334,22                      | 334,22                                 | 0,00        |
| 203  | OPERATIU 2100-0004-0201120492/46         | CAIXESBBXXX-ES-89-21000004460201120492 | 22.916.852,87               | 22.875.841,09                          | -41.011,78  |
| 205  | B.Pop. -0075-0013-0660002254/43          | POPUESMMXXX-ES-48-00750013430660002254 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| 206  | B.B.V-0182-5938-0000212150/66            | BBVAESMMXXX-ES-24-01825938960000212150 | 1.100.690,77                | 1.093.631,54                           | -7.059,23   |
| 207  | BANCO DE SABADELL, S.A.                  | BSABESBBXXX-ES-90-00815168870001230530 | 75.305,57                   | 75.305,57                              | 0,00        |
| 213  | BBVA-OAGRTL-OF. SEGRIA                   | BBVAESMMXXX-ES-45-01825938930010504104 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| 801  | Cuentas restringidas de anticipos de caj | BBVAESMMXXX-ES-90-01825938940201504393 | 87.802,01                   | 87.802,01                              | 0,00        |
| 901  | Formalización                            | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| 998  | FORMALITZACIÓ PAGOS NÓMINA               | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| 999  | Cuenta Control Pagos Agrupados           | XXXXXX99999-ES-83-99990100300000000000 | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00        |
| TOT. |                                          |                                        | 49.368.715,83               | 49.320.492,68                          | -48.223,15  |

Document signat electrònicament.

La Vicetresorera,