

PATRONAT DE TURISME

Data obtenció

17/02/2026

10:35:10

Pàg. 1

ACTA DE ARQUEIG

PRESSUPOST

2025

Periode des de

1/12

a 31/12

Existència anterior al període	8.299.292,90
<u>INGRESSOS.</u>	
De pressupost.	4.966.027,68
Per operacions no pressup.	5.008.326,98
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.974.354,66
Sumen existències + ingressos	18.273.647,56
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	623.990,25
Per operacions no pressup.	4.987.163,95
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	5.611.154,20
Existències a fi del període	12.662.493,36

PATRONAT DE TURISME				Data obtenció 17/02/2026 10:35:10	
				Pàg. 3	
ACTA DE ARQUEIG					
PRESSUPOST		2025		Període des de 1/12 a 31/12	
ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG					
INGRESSOS					
INGRESSOS BRUTS		AJUSTOS		INGRESSOS LÍQUIDS	
Existència anterior al període		8.299.292,90		8.299.292,90	
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria		100,00		100,00	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris		4.965.927,68		-4.965.927,68	
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria		19.097,85		19.097,85	
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses		25.882,25		-25.882,25	
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens		0,00		0,00	
Ingressos d' IVA Repercutit Deduible		0,00		0,00	
Aplicacions Provisionals d'Ingressos		4.963.346,88		4.963.346,88	
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduible		0,00		0,00	
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria		0,00		0,00	
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses		0,00		0,00	
De Recursos d' Altres Ens Públics, directes a Tresoreria		0,00		0,00	
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens		0,00		0,00	
Per Moviments Interns de Tresoreria		0,00		0,00	
D'Operacions Comercials		0,00		0,00	
Descomptes en Reintegraments		0,00		0,00	
TOTAL INGRESSOS		9.974.354,66		-4.991.809,93	
Sumen Existències més INGRESSOS		18.273.647,56		13.281.837,63	

PATRONAT DE TURISME

Data obtenció 17/02/2026 10:35:10

Pàg. 4

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de	1/12	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	------	---------

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.

ANALITIC	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	623.990,25		623.990,25
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	21.236,27		21.236,27
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	4.965.927,68	-4.965.927,68	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pl. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-25.882,25	-25.882,25
TOTAL PAG.	5.611.154,20	-4.991.809,93	619.344,27
Existències a fi del període	12.662.493,36		12.662.493,36

DOCUMENT

Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231
_TURISME_CONCILIACIÓ

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

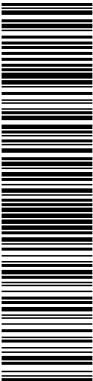
Codi per a validació: 5EI1I-G3UP3-M9JYA
Pàgina 1 de 6

SIGNATURES

El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :
1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 18/02/2026 12:38
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventor/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 24/04/2026 12:35

ESTAT

SIGNAT
24/04/2026 12:35



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573317 5EI1I-G3UP3-M9JYA 2126CA9E5B3936908619FF9FBD6EECA579F99BE2) 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/verificaDocumentos.do?ent_id=6



Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

31/12/2025

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BBVA-0000231265	
Ordinal	201	
Número de compte CC	BBVAESMMXXX-ES-75-01825938910000231265	
Tipus compte:		
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		18.273,04 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		18.273,04 €
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

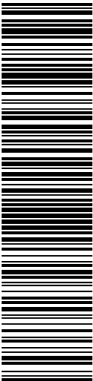
i / o

L'Interventor / a



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

DOCUMENT Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231 _TURISME_CONCILIACIÓ	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 5EI1I-G3UP3-M9JYA Pàgina 3 de 6	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 18/02/2026 12:38 2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventor/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 24/04/2026 12:35
	ESTAT SIGNAT 24/04/2026 12:35



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573317 5EI1I-G3UP3-M9JYA 2126CA9E5B393690819FF9FBD6EECA579F98E2) 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/verifica/Documents.do?ent_id=6



Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera	BANCO DE SABADELL, S.A.
Ordinal	203
Número de compte CC	BSABESBBXXX-ES-72-00815168850001231825
Tipus compte:	Operatiu

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	2.075.641,73 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	2.075.641,73 €
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
_TURISME_CONCILIACIÓ

IDENTIFICADORS

ALTRES DADES

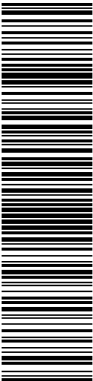
Codi per a validació: 5EI1I-G3UP3-M9JYA
Pàgina 4 de 6

SIGNATURES

El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 :
1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 18/02/2026 12:38
2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventor/a, de PATRONAT DE TURISME. Signat 24/04/2026 12:35

ESTAT

SIGNAT
24/04/2026 12:35



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573317 5EI1I-G3UP3-M9JYA 2126CA9E5B393690819FF9FB06EECA579F99BE2) 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/verifica/Documents.do?ent_id=6

Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

31/12/2025

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera		CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Ordinal		701
Número de compte CC		---
Tipus compte:		Operatiu
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		0,00 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		0,00 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)		0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS		0,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:		
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa		
Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Data d'arquet	31/12/2025
---------------	------------

Caixa / Entitat financera	Banco Bilbao Vizcaya-5938
Ordinal	801
Número de compte CC	BBVAESMMXXX-ES-02-01825938920010505800
Tipus compte:	Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	12.940,87 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	13.440,87 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	500,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS	500,00 €

(-) Pagaments comptabilitzats pendants de càrrec en compte:

Data	Descripció	import
Subtotal		0.00 €

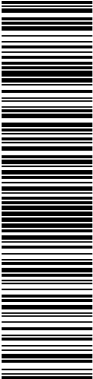
Data	Descripción	import
31/03/2022	CHEQUE CARGADO EN SU CUENTA N.41396851	500,00 €
Subtotal		500.00 €

(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:		
Data	Descripció	import
Subtotal		0.00 €

Data	Descripció	import
Subtotal		0.00 €

i / o L'Interventor / a

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573317 5EI1I-G3UP3-M9JYA 2126CA9E5B3936908619FF9FB06EECA579F99BE2) 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/verificar/Documentos.do?ent_id=6



		DD/MM/AAAA			
Diputació de Lleida		31/12/2025			
Patronat de Turisme					
SALDOS COMPTABLES I EN BANCOS					
Ord.	Descripció	N. compte	Existència a data tancament	Diferències	Notes
			Segons recompte i certificats bancaris		
			Segons comptabilitat		
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	---	0,00	0,00	0,00
201	BBVA-0000231265	BBVAESMMXXX-ES-75-01825938910000231265	18.273,04	18.273,04	0,00
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-49-21009046950200046299	10.555.137,72	10.555.137,72	0,00
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX-ES-72-00815168850001231825	2.075.641,73	2.075.641,73	0,00
701	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	---	0,00	0,00	0,00
801	Banco Bilbao Vizcaya-5938	BBVAESMMXXX-ES-02-01825938920010505800	13.440,87	12.940,87	-500,00
901	FORMALIZACIÓN	---	0,00		0,00
TOT.			12.662.493,36	12.661.993,36	-500,00

ACTA ARQUEIG DE		01/12/2025		31/12/2025		
Ord.	Descripció	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	---	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BBVA-0000231265	BBVAESMMXXX-ES-75-01825938910000231265	18.273,04	0,00	0,00	18.273,04
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-49-21009046950200046299	6.193.384,01	4.980.997,98	619.244,27	10.555.137,72
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX-ES-72-00815168850001231825	2.074.194,98	1.446,75	0,00	2.075.641,73
701	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	---	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Banco Bilbao Vizcaya-5938	BBVAESMMXXX-ES-02-01825938920010505800	13.440,87	0,00	0,00	13.440,87
901	FORMALIZACIÓN	---	0,00	100,00	100,00	0,00
TOT.			8.299.292,90	4.982.544,73	619.344,27	12.662.493,36

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573316 12JHU-J2BDS-R4800 C9B0C4BAD531F7B1277D69A5D00DEB01CEFD3540) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijants el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciócollada.cat/poblacivilita/Documentos.do?ent_id=6



Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA** amb NIF **G25228180**, 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:

ES7501825938910000231265: 18.273,04 EUR (DIVUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES AMB 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.

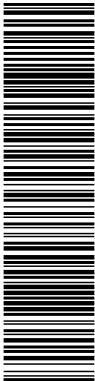
Si esteu consultant una còpia impresa del certificat, podeu comprovar-ne l'autenticitat contrastant-lo amb la versió digital, on es pot comprovar la signatura al panell de signatures.

Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D41343832363513639, 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, O
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:54:03 Z
Informacion de firma: 176796324352071043272875950

Mod.0496 CA

Nº página 1 de 1

DOCUMENT Certificat: TUR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 12HUU-JZBDS-R48QO Pàgina 2 de 4	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 57331612HUU-JZBDS-R48QO C980C4BADS31F761277D6945D00DEB01CEED350) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=6



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

1 de gener de 2026

PATRONAT DE TURISME DE LES TERRES DE LLEID 09046/00

RB DE FERRAN, 18
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT INTERCOMARCAL T. TERRES LLEIDA DIP. LLEID amb CIF número G25228180, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES49 2100 9046 9502 0004 6299 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +10.555.137,72 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

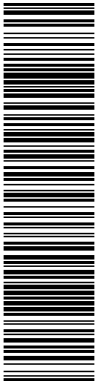
Directora

CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inso. 2a
160010 00001 655200 0119

10655200 01731717

DOCUMENT Certificat: TUR_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 12HUU-JZBDS-R48QO Pàgina 3 de 4	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 57331612HUU-JZBDS-R48QO C980C4BADS31F761277D69A5D00DEB01CEFD3540) 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=6

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 ES72 0081 5168 8500 0123 1825, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA, amb número d'identificació G25228180, presenta un saldo creditor de 2.075.641,73 EUR (DOS MILIONS SETANTA-CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN AMB SETANTA-TRES 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 151680000012318-26010900007819006900-1/1-11

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

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573316 12JHU-J2BDS-R4800 C9B0C4BAD531F7B1277D69A5D00DEB01CEFD3540) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijants el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciócollada.cat/poblacivilita/Documentos.do?ent_id=6



Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME TERRES DE LLEIDA** amb NIF **G25228180**, 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:

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=#0C0F56415445532D41348323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034.
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, .
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:50:33 Z
Informacion de firma: 17679630335827497231047840

Nº página 1 de 1

Mod.0496 CA

DOCUMENT Informe: TUR_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FOQEF-E10QY-CKVLA Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE TURISME. APR 17/02/2026 14:13
	ESTAT SIGNAT 17/02/2026 14:13

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573319 FOQEF-E10QY-CKVLA 7E12C7A0762CF5F152DC98253A9E1366FC3639B2) 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.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=6



Diputació de Lleida
Patronat de Turisme

Expedient: 2026 /38/ ACT_ARQ
Assumpte: Acta d'arqueig extraordinària – del 01/12/2025 a 31/12/2025

La funcionària sotasignat, vicetresorera de la Diputació de Lleida, en virtut de les atribucions previstes en l'article 5è, apartat 1r, Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i en el Decret de la Presidència núm. 2022/2304, de data 25 d'agost, de delegació de funcions a favor dels llocs de col·laboració immediata i auxili en les funcions de Tresoreria, en relació amb l'expedient de referència, emet el següent:

INFORME

I.- RELACIÓ DE FETS

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

II.- NORMATIVA 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

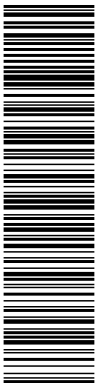
Primer.- L'acta d'arqueig es pot definir com l'estat demostratiu de la situació de les existències en Caixa i Entitats financeres referides a una data concreta.

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 Informe: TUR_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: FOQEF-E10QY-CKVLA Pàgina 2 de 3	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE TURISME. APR 17/02/2026 14:13 ESTAT SIGNAT 17/02/2026 14:13



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 573319 FOQEF-E10QY-CKVLA 7E12C7A0762CF5F152DC98253A9E1366FC3639B2) 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.diputadollleida.cat/portal/verificarDocuments.do?ent_id=6



Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

“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:

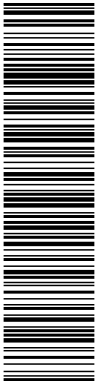
“Los secretarios e interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal 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/alcalde, l'interventor o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat i el tresorer.

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

“Article 93è. Actes d'arqueig

- 1. Es confeccionaran actes d'arqueig ordinàries amb periodicitat mensual, que seran fiscalitzades per la Intervenció i degudament autoritzades per la Presidència. Les citades actes d'arqueig es realitzaran a mes vençut i sempre abans del dia 10 de cada mes excepte la del mes de desembre que es realitzarà com a màxim abans del dia 15 de gener de l'exercici següent.
- 2. Les actes d'arqueig extraordinàries s'efectuaran d'acord amb el que s'estableix normativament (canvi de clauers, renovació de la Corporació), i quan la Intervenció o la Tresoreria ho considerin necessari.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 57331P FOQEF-E10QY-CKVLA 7E12C7A0762CF5F152DC98253A9E1366FC3639B2) 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.diputadollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=6



Diputació de Lleida

Patronat de Turisme

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 pel període **01/12/2025 a 31/12/2025**

Ord.	Entitat	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
201	BBVA 0000231265	ES7501825938910000231265	18.273,04	0,00	0,00	18.273,04
202	CAIXABANK, S.A.	ES4921009046950200046299	6.193.384,01	4.980.997,98	619.244,27	10.555.137,72
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES7200815168850001231825	2.074.194,98	1.446,75	0,00	2.075.641,73
701	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
801	BANCO BILBAO VIZCAYA 593	ES0201825938920010505800	13.440,87	0,00	0,00	13.440,87
901	FORMALIZACIÓN	-	0,00	100,00	100,00	0,00
TOT.			8.299.292,90	4.982.544,73	619.344,27	12.662.493,36

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

Ord.	Entitat	N. compte	Existència a data tancament		Diferències
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris	
201	BBVA 0000231265	ES7501825938910000231265	18.273,04	18.273,04	0,00
202	CAIXABANK, S.A.	ES4921009046950200046299	10.555.137,72	10.555.137,72	0,00
203	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES7200815168850001231825	2.075.641,73	2.075.641,73	0,00
701	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR	-	0,00	0,00	0,00
801	BANCO BILBAO VIZCAYA 593	ES0201825938920010505800	13.440,87	12.940,87	-500,00
901	FORMALIZACIÓN	-	0,00		0,00
TOT.			12.662.493,36	12.661.993,36	-500,00

Document signat electrònicament.

La vicetresorera,