

ACTA D'ARQUEIG: Acta d'Arqueig (versió 2)

ALTRES DADES

Codi per a validació: **9LHAD-6YWY8-CZTP1**
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES

- 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 23/04/2026 11:04
- 2.- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. Signat 23/04/2026 11:51
- 3.- Joan Talam i Gilabert, PPE President, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 24/04/2026 08:03

ESTAT

SIGNAT
24/04/2026 08:03

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Data obtenció

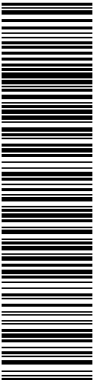
19/02/2026

8:52:46

Pàg. 1

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

Existència anterior al període	4.022.904,51
INGRESSOS	
De pressupost.	4.995.819,61
Per operacions no pressup.	4.816.299,78
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	9.812.119,39
Sumen existències + ingressos	13.835.023,90
PAG.	
De pressupost.	923.578,22
Per operacions no pressup.	5.023.483,90
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.	5.947.062,12
Existències a fi del període	7.887.961,78



ACTA D'ARQUEIG: Acta d'Arqueig (versió 2)

ALTRES DADES

Codi per a validació: **9LHAD-6YWY8-CZTP1**
 Pàgina 2 de 4

SIGNATURES

- 1- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 23/04/2026 11:04
- 2- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. Signat 23/04/2026 11:51
- 3- Joan Talam i Gilabert, PPE President, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 24/04/2026 08:03

ESTAT

SIGNAT
24/04/2026 08:03

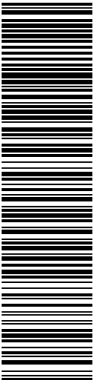
PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Data obtenció 19/02/2026 8:52:46

Pàg. 2

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

ORD.	Descripció de l'ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.
201	BVA-0010242842 ES-50-0182593890010242842	36.692,24	132.270,05		168.962,29		168.962,29
202	CAIXABANK, S.A. ES-69-210904693020004625	4.001.948,96	179.521,61	3.439.210,77	742.259,80	4.773.704,10	910.946,28
203	BANC DE SABADELL ES-80-00815168840001231924	3.063.416,18	39.743,63		3.103.159,81	2.164,45	3.105.324,26
851	BVA-BCF ES-47-01825938970010505909	8.522,61			8.522,61	135,00	8.657,61
901	Formalització		5.686,11	5.686,11		411,11	411,11
	Totals,	7.110.579,99	357.221,40	3.444.896,88	4.022.904,51	4.776.414,66	911.357,39
							7.887.961,78



- 1- Eva Llerins Sanchez, TRES - Tresorer/a, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 23/04/2026 11:04
- 2- Josep Barberà Boix, INT-Interventor, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. Signat 23/04/2026 11:51
- 3- Joan Talam i Gilabert, PPE President, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 24/04/2026 08:03

SIGNAT
24/04/2026 08:03

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

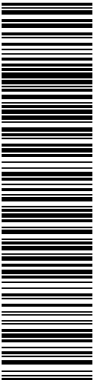
Data obtenció 19/02/2026 8:52:46 Pàg. 3

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

INGRESOS

INGRESSOS		INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període		4.022.904,51		4.022.904,51
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria				
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	411,11	0,00		411,11
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	4.995.408,50	-4.995.408,50		0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria				
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	135,00			135,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	40.296,23	-40.296,23		0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00		0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	0,00			0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	4.775.868,55			4.775.868,55
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00		0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria				
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00		0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00		0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria				
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria				
D'Operacions Comercials	0,00			0,00
TOTAL INGRESSOS				
	Descomptes en Reintegraments	0,00		0,00
	9.812.119,39	-5.035.704,73		4.776.414,66
Sumen Existències més INGRESSOS		13.835.023,90		8.799.319,17



PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Data obtenció 19/02/2026 8:52:46

Pàg. 4

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

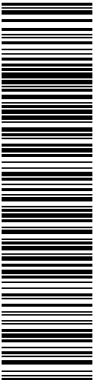
PAG.

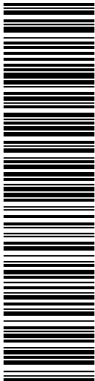
PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	923.578,22		923.578,22
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	28.075,40		28.075,40
Pagaments d'IVA Suportat Deduible en Despeses	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	4.995.408,50	-4.995.408,50	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-40.296,23	-40.296,23
TOTAL PAG.	5.947.062,12	-5.035.704,73	911.357,39
Existències a fi del període	7.887.961,78		7.887.961,78





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613250 7LD88-GZBHU-YVPNM CACA37106EE8A5931F13EAF21E28F8B4206BBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=5

Diputació de Lleida

Patronat de Promoció Econòmica

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BBVA-0010242842

Ordinal

201

Número de compte CC

BBVAESMMXXX-ES-50-01825938920010242842

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

168.962,29 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

168.962,29 €

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

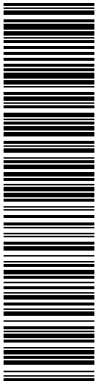
Subtotal

0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613250 7LD88-GZBHU-YVPMN CAC37106EE8A5931F13EAMF21E28F8B4206BBF) 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=5



Diputació de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

CAIXABANK, S.A.

Ordinal

202

Número de compte CC

CAIXESBBXXX-ES-69-21009046930200046425

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

4.570.613,23 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

4.605.017,62 €

C) DIFERÈNCIA (B-A)

34.404,39 €

D) SUMA CONCILIACIONS

34.404,39 €

JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:

(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

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

Data	Descripció	import
30/11/2025	LIQUIDACIO MODEL 111 AEAT ERRONEA RECLAMACIO	34.404,39 €
Subtotal		34.404,39 €

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

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

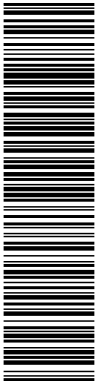
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa

Data	Descripció	import
Subtotal		0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613250 7LD88-GZBHU-YVPNM CAC237106EE8A52931F13EAF21E28F8B4206BBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=5

Diputació de Lleida

Patronat de Promoció Econòmica

CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig

31/12/2025

Caixa / Entitat financera

BANC DE SABADELL

Ordinal

203

Número de compte CC

BSABESBBXXX-ES-80-00815168840001231924

Tipus compte:

A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA

3.105.324,26 €

B) SALDO EN COMPTABILITAT

3.105.324,26 €

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



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613250 7LD88-GZBHU-YVPMN CACA37106EE9A52931F13EAF21E28FBB4206BBF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Miljancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputadelleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=5



Diputació de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

DD/MM/AAAA

SALDOS COMPTABLES I EN BANCOS 31/12/2025

Ord.	Descripció	N. compte	Existència a data tancament		Diferències	Notes
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris		
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	---	0,00	0,00	0,00	
201	BBVA-0010242842	BBVAESMMXXX-ES-50-01825938920010242842	168.962,29	168.962,29	0,00	
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-69-21009046930200046425	4.605.017,62	4.570.613,23	-34.404,39	
203	BANC DE SABADELL	BSABESBBXXX-ES-80-00815168840001231924	3.105.324,26	3.105.324,26	0,00	
851	BBVA-BCF	BBVAESMMXXX-ES-47-01825938970010505909	8.657,61	8.657,61	0,00	
901	Formalización	XXXXXX99999-ES-36-99990100301111111111	0,00	0,00	0,00	
TOT.			7.887.961,78	7.853.557,39	-34.404,39	

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	---	1.678.962,29	0,00	0,00	0,00
201	BBVA-0010242842	BBVAESMMXXX-ES-50-01825938920010242842	168.962,29	0,00	0,00	168.962,29
202	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-69-21009046930200046425	742.259,80	4.773.704,10	910.946,28	4.605.017,62
203	BANC DE SABADELL	BSABESBBXXX-ES-80-00815168840001231924	3.103.159,81	2.164,45	0,00	3.105.324,26
851	BBVA-BCF	BBVAESMMXXX-ES-47-01825938970010505909	8.522,61	135,00	0,00	8.657,61
901	Formalización	XXXXXX99999-ES-36-99990100301111111111	0,00	411,11	411,11	0,00
TOT.			4.022.904,51	4.776.414,66	911.357,39	7.887.961,78

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613249_1T8Z9-EQ9M7-EJ7PA-8Z59B85C2C992578521BB848639F4D4D395B0C19) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciódeella.cat/porta/verificarDocumentos.do?ent_id=5



Que segons consta en els nostres registres comptables, el compte obert en aquesta entitat a nom de **PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA DE LES TERRES DE LLEIDA** amb NIF **P7500019J**, 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.

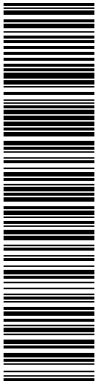
Firmante C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D41343832363513639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034.
Emisor del certificado CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837, O=AC CAMERFIRMA S.A.,
Numero de serie 0x75B06C2FDD5D2F21BA
Fecha de firma (UTC) 2026.01.09 12:53:17 Z
Informacion de firma: 17679631976159316261623579

Mod.0496 CA

Nº página 1 de 1

DOCUMENT Certificat: PPE_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA Pàgina 2 de 4	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613249 JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA 9259B55C2C992578521BBB48632F4D4D395B0C19) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Millançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputacollleida.cat/portat/verificarDocumentos.do?ent_id=5



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

1 de gener de 2026

PATRONAT DE PROMOCIO ECONOM, DE LES TERRES 09046/00

DIPUTACIO DE LLEIDA
25003 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat PATRONAT DE PROMOCIO ECONOM, DE LES TERRES DE LLEI amb CIF número P7500019J, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES69 2100 9046 9302 0004 6425 obert a l'oficina 9046, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +4.570.613,23 euros.

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

Per CaixaBank, S. A.



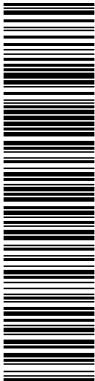
Directora

CaixaBank, S.A.
G1789-001-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - RM València, tom 10370, foli 1, full V-178351, inso. 2a
160010 00001 655555 0110

10655555 01731039

DOCUMENT Certificat: PPE_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA Pàgina 3 de 4	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613219 JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA 9259B5C2C992578521BBB48632F4D4D395B0C19) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. 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=5



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 ES80 0081 5168 8400 0123 1924, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular PATRONAT DE PROMOCIO ECONOMICA DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA, amb número d'identificació P7500019J, presenta un saldo creditor de 3.105.324,26 EUR (TRES MILIONS CENT CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE AMB VINT-I-SIS EUROS).

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

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

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

20260109-KC1101-00815168-01DV 151680000012319-26010900007820006900-1/1-11

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

DOCUMENT Certificat: PPE_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA Pàgina 4 de 4	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613249 JT8ZG-EQ9M7-EJ7PA 9259B5C2C992578521BBB48632F4D4D395B0C19) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. 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=5

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 PATRONAT PROMOCIO ECONOMICA DE LES TERRES DE LLEIDA amb NIF P7500019J, 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:

ES4701825938970010505909: 8.657,61 EUR (VUIT MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET AMB SEIXANTA-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.

DOCUMENT Informe: PPE_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: L7S2Y-R6P3H-XSO5K Pàgina 1 de 3	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 19/02/2026 11:19 ESTAT SIGNAT 19/02/2026 11:19

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613251 L7S2Y-R6P3H-XSO5K E2A8AA93B8E2B80545DF4FAE0C98E3323C3B98) 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=5



Diputació de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

Expedient: 2026 /95/ ACT_ARQ
Assumpte: Acta d'arqueig ordinària – del 01/12/2025 al 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 vicetresorer 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.

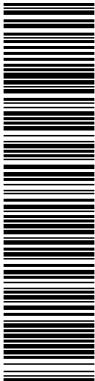
III.- CONSIDERACIONS

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.

DOCUMENT Informe: PPE_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: L7S2Y-R6P3H-XSO5K Pàgina 2 de 3	SIGNATURES 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. APR 19/02/2026 11:19	ESTAT SIGNAT 19/02/2026 11:19



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613251 L7S2Y-R6P3H-XSO5K E2ABAA99B8E2B80545DF4FAE0C98E3323C3B99) 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/verificar/Documentos.do?ent_id=5



Diputació de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

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:

“ 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:

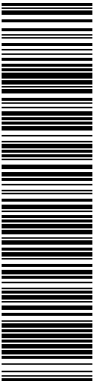
“Los Secretarios e Interventores tomaran las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas Corporaciones Locales se efectúe un arqueo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la Corporación, depositados en la Caja Municipal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



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 613251 L7S2Y-R6P3H-XSO5K E2A9A93B8E2B80545DF4AFAE0C98E323C3B99) 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=5



Diputació de Lleida
Patronat de Promoció Econòmica

2. Les actes d'arqueig extraordinàries s'efectuaran d'acord amb el que s'estableix normativament (canvi de clauers, renovació de la Corporació), i quan la Intervenció o la Tresoreria ho considerin necessari.
3. Durant l'exercici la Tresoreria haurà de realitzar diàriament l'arqueig dels comptes de la Diputació i dels seus organismes autònoms als efectes de tenir quadrats els ordinals amb els moviments bancaris."

Cinquè.- De les dades de la comptabilitat pel període de **01/12/2025 A 31/12/2025** es desprèn:

Ord.	Entitat	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos període	Pag. període	Existències
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	0,00	0,00	0,00	0,00
201	BBVA-0010242842	ES-50-01825938920010242842	168.962,29	0,00	0,00	168.962,29
202	CAIXABANK, S.A.	ES-69-21009046930200046425	742.259,80	4.773.704,10	910.946,28	4.605.017,62
203	BANC DE SABADELL	ES-80-00815168840001231924	3.103.159,81	2.164,45	0,00	3.105.324,26
851	BBVA-BCF	ES-47-01825938970010505909	8.522,61	135,00	0,00	8.657,61
901	FORMALIZACIÓ	ES-36-99990100301111111111	0,00	411,11	411,11	0,00
TOT.			4.022.904,51	4.776.414,66	911.357,39	7.887.961,78

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 certificats bancaris	
001	CAIXA CORPORACIÓ	-	0,00	0,00	0,00
201	BBVA-0010242842	ES-50-01825938920010242842	168.962,29	168.962,29	0,00
202	CAIXABANK, S.A.	ES-69-21009046930200046425	4.605.017,62	4.570.613,23	-34.404,39
203	BANC DE SABADELL	ES-80-00815168840001231924	3.105.324,26	3.105.324,26	0,00
851	BBVA-BCF	ES-47-01825938970010505909	8.657,61	8.657,61	0,00
901	FORMALIZACIÓ	ES-36-99990100301111111111	0,00	0,00	0,00
TOT.			7.887.961,78	7.853.557,39	-34.404,39

Document signat electrònicament.

La vicetresorera,