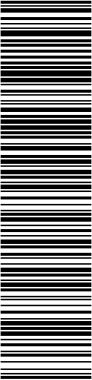


INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs

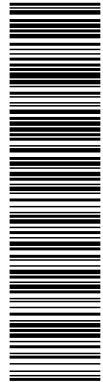
Data obtenció19/02/20268:40:07
Pàg. 1

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

Existència anterior al període	8.542.856,23
INGRESSOS	
De pressupost.	14.429.953,54
Per operacions no pressup.	14.515.998,70
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	28.945.952,24
Sumen existències + ingressos	37.488.808,47
PAG.	
De pressupost.	2.339.503,88
Per operacions no pressup.	14.501.565,72
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.	16.841.069,60
Existències a fi del període	20.647.738,87



INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs			
ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG			
ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2025	Període des de 1/12 a 31/12
INGRESSOS			
INGRESSOS BRUTS			
Existència anterior al període	8.542.856,23		8.542.856,23
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	773,08		773,08
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
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	14.429.180,46	-14.429.180,46	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	-2.312,78		-2.312,78
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	83.301,26	-83.301,26	0,00
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
Ingressos d' IVA Repercutit Deduible	0,00		0,00
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	14.435.010,22		14.435.010,22
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduible	0,00	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	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d' Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments			
TOTAL INGRESSOS	28.945.952,24	-14.512.481,72	14.433.470,52
Sumen Existències més INGRESSOS	37.488.808,47		22.976.326,75



INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCOS

Data obtenció 19/02/2026 8:40:07

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

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

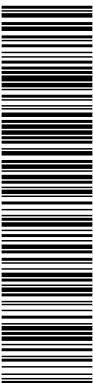
PAG.

PAGAMENTS BR

AJUSTOS

PAGAMENTS LÍQUIDS

De Pressupost, directes de Tresoreria	2.339.503,88		2.339.503,88
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	72.385,26		72.385,26
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	14.429.180,46	-14.429.180,46	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
TOTAL PAG.	16.841.069,60	-14.512.481,72	2.328.587,88
Existències a fi del període	20.647.738,87		20.647.738,87





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 04BCB2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	CAIXA CORPORACIÓ
Ordinal	001
Número de compte CC	N/A
Tipus compte:	N/A
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	0,00 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	0,00 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	0,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS	0,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
Data	Descripció import
Subtotal	0,00 €
(+) Càrrecs en compte/caixa pendents de comptabilitzar:	
Data	Descripció import
Subtotal	0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:	
Data	Descripció import
Subtotal	0,00 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa	
Data	Descripció import
Subtotal	0,00 €

El / La Tresorer / a

i / o

L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 0ACBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputaciodelaida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera		CAIXABANK
Ordinal		201
Número de compte CC		ES11 2100 0508 0502 0048 0912
Tipus compte:		Operatiu
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA		17.538.195,08 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT		17.538.195,08 €
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.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 0ACBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputaciodelaida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANC DE SABADELL
Ordinal	202
Número de compte CC	ES32 0081 5168 8300 0122 9830
Tipus compte:	Operatiu
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	3.100.789,30 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	3.100.789,30 €
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.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 0ACBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputacióileida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

DD/MM/AAAA

Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	CAIXABANK SA
Ordinal	301
Número de compte CC	ES65 2100 0508 0102 0054 0664
Tipus compte:	Operatiu
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	4.716,13 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	3.496,74 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	-1.219,39 €
D) SUMA CONCILIACIONS	-1.219,39 €
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
Subtotal	0,00 €
(-) Abonaments en compte/caixa pendents de comptabilitzar:	
Data	Descripció import
31/12/2019	SALDO ANTERIOR 426,95 €
11/02/2022	TRASPAS 4,20 €
28/06/2023	TRASPAS 77,24 €
12/10/2023	INGRES MARIA ELENA DIAZ 42,30 €
08/11/2023	INGRES MARIA BELEN ESTIVAL 129,20 €
22/03/2024	INGRES PER TRASPAS 20,00 €
03/04/2024	ABONAMENT PER TRASPAS 20,00 €
09/04/2024	ABONAMENT PER TRANSFERENCIA J.M. CAMPANARIO 2,50 €
11/04/2024	ABONAMENT PER TRANSFERENCIA ANTONIO RUIZ 7,50 €
16/05/2024	ABONAMENT PER TRANSFERENCIA IKIRU FILMS S.L 240,00 €
05/06/2024	ABONAMENT PER TRANSF. ALFREDO CASTRO BLANCH 15,00 €
27/09/2024	ABONAMENT PER TRANSF. MARIA BELEN ESTIVAL 31,00 €
21/01/2025	ABONAMENT PER TRANSF. ERNESTO CESPEDES 1,20 €
23/01/2025	ABONAMENT PER TRANSF. MARIA BELEN ESTIVAL 11,80 €
11/03/2025	TRANSFERENCIA SUSANA DEL PILAR SANTAMARIA 2,50 €
02/04/2025	ABONAMENT PER TRASPAS ARIADNA JOVE ROS 2,50 €
02/04/2025	ABONAMENT PER I. BISCARRI 5,00 €
09/04/2025	ABONAMENT IGNAISI GOMEZ 6,00 €
21/05/2025	ABONAMENT CRISTHIAN GONZALEZ 2,40 €
27/06/2025	ABONAMENT UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 36,00 €
31/07/2025	ABONAMENT EDITORIAL ANAGRAMA S.A 60,00 €
10/09/2025	ABONAMENT PER TRANSF. MARIA BELEN ESTIVAL 49,80 €
03/11/2025	ABONAMENT ANTONIO RISCO 4,40 €
12/11/2025	ABONAMENT JORDI GUIMET 14,40 €
14/11/2025	ABONAMENT PER TRANSFERENCIA 7,50 €
	1.219,39 €
(+) Cobraments comptabilitzats pendent d'abonar en compte/caixa	
Data	Descripció import
Subtotal	0,00 €

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Conciliació bancària: ARQUEIG_20251231_IEI _CONCILIACIO		
ALTRES DADES	SIGNATURES	ESTAT
Codi per a validació: FAFR4-KGHKS-PQSBQ Pàgina 5 de 8	El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, en nom de TRES - Vicetresorer/a, de INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs. Signat 23/02/2026 13:04 2.- Josep Barberà Boix, en nom de INT-Viceinterventora, de INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs. Signat 24/04/2026 12:37	SIGNAT 24/04/2026 12:37



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 0ACBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputacioileida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

		DD/MM/AAAA
Data d'arqueig		31/12/2025
Caixa / Entitat financera	CAIXABANK SA	
Ordinal	301	
Número de compte CCC	ES65 2100 0508 0102 0054 0664	
Tipus compte:	Operatiu	
El / La Tresorer / a	i / o	L'Interventor / a



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 0ACBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputaciodelaida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

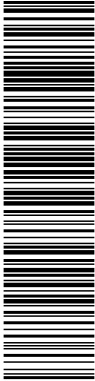
DD/MM/AAAA

Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Ordinal	801
Número de compte CC	ES83-0182 5938 9400 1050 5602
Tipus compte:	Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	48,10 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	48,10 €
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.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 04CBCE290A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputaciólleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



CONCILIACIÓ BANCÀRIA

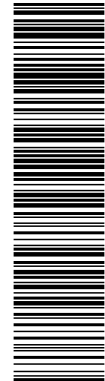
DD/MM/AAAA

Data d'arqueig	31/12/2025
Caixa / Entitat financera	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Ordinal	801
Número de compte CC	ES42 0182 5938 9002 0150 4386
Tipus compte:	Restringit de pagaments / Bestreta de caixa fixa
A) SALDO CAIXA / ENTITAT FINANCERA	5.212,65 €
B) SALDO EN COMPTABILITAT	5.209,65 €
C) DIFERÈNCIA (B-A)	-3,00 €
D) SUMA CONCILIACIONS	-3,00 €
JUSTIFICACIÓ DE DIFERÈNCIES SALDOS A / B:	
(-) Pagaments comptabilitzats pendents de càrrec en compte:	
Data	Descripció
17/03/2022	MAJOR IMPORT CARREC PAGAMENT RENOVACIO APARTAT C
	import 3,00 €
Subtotal	
	3,00 €
(+) 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.: 987401 FAFR4-KGHKS-PQSBQ 04CBC2A90A5116EC77B4131662B9BF32B3AC48CE) 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.diputaciollleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3



SALDOS COMPTABLES I EN BANCs

DD/MM/AAAA
31/12/2025

Ord.	Entitat	Descripció	N. compte	Existència a data tancament		Diferències	Notes
				Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris		
000		ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	-0-0000000000	0,00	0,00	0,00	
001		CAJA	-00-0000000000	0,00	0,00	0,00	
201	CAIXABANK SA	CAIXABANK-0200480912	ES-11-21000508050200480912	17.538.195,08	17.538.195,08	0,00	
202	BANCO SABADELL SA	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES-86-32008168830001229830	3.100.789,30	3.100.789,30	0,00	
301	CAIXABANK SA	CAIXABANK-0200540664-COMPTE RESTRIU	ES-65-21000508010200540664	3.496,74	4.716,13	-1.219,39	
701		Caixa Genérica de Pagaments a Justificar	---	0,00	0,00	0,00	
702	BBVA SA	Banco Bilbao Vizcaya-5938	ES-16-01825938930201504416	48,10	48,10	0,00	
801	BBVA SA	Cuentas restringidas de anticipos de caj	ES-42-01825938900201504386	5.209,65	5.212,65	-3,00	
901		Formalización	ES-45-99990100330011111111	0,00	0,00	0,00	
TOT.				20.647.738,87	20.648.961,26	-1.222,39	

ACTA ARQUEIG DE

01/12/2025

31/12/2025

Ord.	Entitat	Descripció	N. compte	Existència inicial del periode	Ingressos periode	Pag. periode	Existències
000	0	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	-0-0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0	CAJA	-00-0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK SA	CAIXABANK-0200480912	ES-11-21000508050200480912	5.437.238,95	14.428.770,93	2.327.814,80	17.538.195,08
202	BANCO SABADELL SA	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES-86-32008168830001229830	3.098.628,01	2.161,29	0,00	3.100.789,30
301	CAIXABANK SA	CAIXABANK-0200540664-COMPTE RESTRIU	ES-65-21000508010200540664	3.496,74	0,00	0,00	3.496,74
701	0	Caixa Genérica de Pagaments a Justificar	---	0,00	0,00	0,00	0,00
702	BBVA SA	Banco Bilbao Vizcaya-5938	ES-16-01825938930201504416	48,10	0,00	0,00	48,10
801	BBVA SA	Cuentas restringidas de anticipos de caj	ES-42-01825938900201504386	3.444,43	1.765,22	0,00	5.209,65
901	0	Formalización	ES-45-99990100330011111111	0,00	773,08	773,08	0,00
TOT.				8.542.856,23	14.433.470,52	2.328.587,88	20.647.738,87

DOCUMENT Certificat: IEI_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: BCVXW-YSY90-OV888 Pàgina 1 de 5	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987400 BCVXW-YSY90-OV888 C48329824D6B8A711E7F3CCD4040F1EB6D9C60A4) 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=3



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

1 de gener de 2026

FUNDACIO PUBLICA INSTITUT ESTUDIS ILERDENC 09046/00

CARME, 26 DIPUTACIO DR LLEIDA
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat FUNDACIO PUBLICA INSTITUT ESTUDIS ILERDENC amb CIF número P7500016F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES11 2100 0508 0502 0048 0912 obert a l'oficina 0508, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +17.538.195,08 euros.

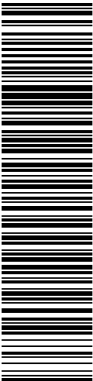
CaixaBank, S.A. emet aquesta certificació el dia 01.01.2026, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per CaixaBank, S. A.

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

Directora

DOCUMENT Certificat: IEI_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: BCVXW-YSY90-OV888 Pàgina 2 de 5	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987400 BCVXW-YSY90-OV888 C48329B24D6B8A711E7F3CCD440F1EB6D9C60A4) 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=3

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 ES32 0081 5168 8300 0122 9830, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular FUNDACIO INSTITUT ESTUDIS ILERDENCs, amb número d'identificació P7500016F, presenta un saldo creditor de 3.100.789,30 EUR (TRES MILIONS CENT MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU AMB TRENTA 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 151680000012298-26010900007817006900-1/1-11

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: IEI_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: BCVXW-YSY90-OV888 Pàgina 3 de 5	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987400 BCVXW-YSY90-OV888 C48329824D6B8A711E7F3CCD440F1EB6D9C604A4) generada amb replicació 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=3



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

1 de gener de 2026

INSTITUT ESDUDIS ILERDENCs COMPTE RESTR.RE 09046/00

CARME, 26
25007 LLEIDA

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

CERTIFICA

que l'entitat FUNDACIO PUBLICA INSTITUT ESTUDIS ILERDENCs amb CIF número P7500016F, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES65 2100 0508 0102 0054 0664 obert a l'oficina 0508, i acredita el dia 31.12.2025 un saldo de +4.716,13 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 651774 0119

10651774 01720049

DOCUMENT Certificat: IEI_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: BCVXW-YSY90-OV888 Pàgina 4 de 5	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987400 BCVXW-YSY90-OV888 C48329B24D6B8A711E7E3CCD440F1EB6D9C6044) 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.diputadoleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3

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 **FUNDACIO PUBLICA INSTITUT D ESTUDIS ILERDENCs DIP DE LLEIDA** amb NIF **P7500016F**, 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:

ES1601825938930201504416: 48,10 EUR (QUARANTA-VUIT AMB DEU EUR) .

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

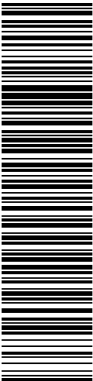
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

DOCUMENT Certificat: IEI_PDF CONJUNT _CERTIFICAT _SALDO_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: BCVXW-YSY90-OV888 Pàgina 5 de 5	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987400 BCVXW-YSY90-OV888 C48329B24D6B8A711E7E3CCD440F1EB6D9C6044) 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.diputadoleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=3

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 **FUNDACIO PUBLICA INSTITUT D ESTUDIS ILERDENCs DIP DE LLEIDA** amb NIF **P7500016F**, 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:

ES4201825938900201504386: 5.212,65 EUR (CINC MIL DOS-CENTS DOTZE AMB SEIXANTA-CINC 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: IEI_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: A0N1R-EV4FG-ZSVDC Pàgina 1 de 4	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs. Signat 19/02/2026 13:02
	ESTAT SIGNAT 19/02/2026 13:02

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987410 A0N1R-EV4FG-ZSVDC 0009FC59B45EE7B0456D63778D71FC95FE2EA091) 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=3



Expedient: 2026 / 210 / ACT_ARQ
Assumpte: Acta d'arqueig ordinària – d' 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.

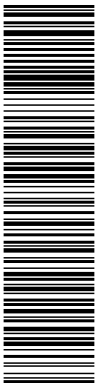
De conformitat amb l'establert a l'article 5.1 b) 4º del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la Tresoreria la subscripció de les actes d'arqueig.

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:

“ 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.

DOCUMENT Informe: IEI_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: A0N1R-EV4FG-ZSVDC Pàgina 2 de 4	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs. Signat 19/02/2026 13:02 ESTAT SIGNAT 19/02/2026 13:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987410 A0N1R-EV4FG-ZSVDC 0009FC59B45EE7B0456D63778D71FC95FE2EA091) 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=3



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.”

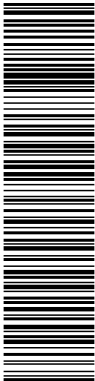
Als efectes de delimitar les responsabilitats sobre el maig dels fons de l'entitat, també cal realitzar actes d'arqueig en ocasió dels canvis en algun dels tres clauers de la corporació, això és, el president/alcalde, l'interventor o òrgan que tingui atribuïda la funció de comptabilitat i el tresorer.

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.
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 es desprèn:



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987410 A0N1R-EV4FG-ZSVDC 0009FC59B45EE7B046D63778D71FC95FE2EA091) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://seu.diputadollleida.cat/porta/verificarDocumentos.do?ent_id=3

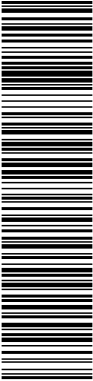


Ord.	Descripció	N. compte	Existència inicial del període	Ingressos del període	Pag. període	Existències
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACION	-	0,00	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK-0200480912	ES-11-21000508050200480912	5.437.238,95	14.428.770,93	2.327.814,80	17.538.195,08
202	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES-86-32008168830001229830	3.098.628,01	2.161,29	0,00	3.100.789,30
301	CAIXABANK 0200540664 Compte restringit	ES-65-21000508010200540664	3.496,74	0,00	0,00	3.496,74
701	Caixa Genèrica de Pagaments a Justificar	-	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Banco Bilbao Vizcaya - 5938	ES-16-01825938930201504416	48,10	0,00	0,00	48,10
801	Cuentas restringidas de anticipos de caj	ES-42-01825938900201504386	3.444,43	1.765,22	0,00	5.209,65
901	Formalización	ES-45-9999010033001111111	0,00	773,08	773,08	0,00
TOT	.		8.542.856,23	14.433.470,52	2.328.587,88	20.647.738,87

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

Ord.	Descripció	N. compte	Existència a data tancament		Diferències
			Segons comptabilitat	Segons recompte i certificats bancaris	
000	ORDINAL RESERVADO. NO UTILIZAR	-	0,00	0,00	0,00
001	CAJA CORPORACION	-	0,00	0,00	0,00
201	CAIXABANK-0200480912	ES-11-21000508050200480912	17.538.195,08	17.538.195,08	0,00
202	BANCO DE SABADELL, S.A.	ES-86-32008168830001229830	3.100.789,30	3.100.789,30	0,00
301	CAIXABANK 0200540664 Compte restringit	ES-65-21000508010200540664	3.496,74	4.716,13	-1.219,39
701	Caixa Genèrica de Pagaments a Justificar	-	0,00	0,00	0,00
702	Banco Bilbao Vizcaya - 5938	ES-16-01825938930201504416	48,10	48,10	0,00
801	Cuentas restringidas de anticipos de caj	ES-42-01825938900201504386	5.209,65	5.212,65	-3,00
901	Formalización	ES-45-9999010033001111111	0,00	0,00	0,00
TOT.			20.647.738,87	20.648.961,26	-1.222,39

DOCUMENT Informe: IEI_INFORME_ARQUEIG_20251231	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: A0N1R-EV4FG-ZSVDC Pàgina 4 de 4	SIGNATURES El documento ha sido _2 firmado_2 por _2 : 1.- Eva Llerins Sanchez, TRES - Vicetresorer/a, de INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCs. Signat 19/02/2026 13:02	ESTAT SIGNAT 19/02/2026 13:02



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 987410 A0N1R-EV4FG-ZSVDC 000BFC59B45EE7B0456D63778D71FC85FE2EA091) 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=3



Document signat electrònicament.

La vicetresorera,