

ORDINAL	CAIXA/IBAN
001	CAIXA EFECTIU
002	
003	
005	
009	
206	BBVA- CX
207	CAIXABANK S.A
210	BANC SANTANDER
211	CATALUNYA BANC S.A
213	BBVA
214	BBVA
217	BANC SABADELL
302	CAJAS RURALES UNIDAS S.C.C
307	BANKIA S.A
313	BANCO SANTANDER, S.A.
314	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
315	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
316	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA
317	UNICAJA BANCO S.A.
801	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
802	CAIXABANK, S.A.
809	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
810	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
811	CAIXABANK, S.A.
812	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
813	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
814	CAIXABANK, S.A.
901	FORMALITZACIÓ



DESCRIPCIO COMPTE
CAIXA EFECTIU
CAIXA METAL·LIC (TALONS
CAIXA METAL·LIC (VIAP)
CAIXA EFECTIU TEATRE MUNICIPAL
CAIXA EFECTIU RESIDÈNCIA SANT BERNABÉ
CESCESBBXXX- ES- 91- 01826035440202985202
CAIXEESBBXXX- ES- 11-21000015620200041049
BSCHESMMXXX - ES- 76 -00492377832014047919
CESCESBBXXX- ES- 91- 01826035450202851934
BBVAESMMXXX-ES-39-018260354202000080213
BBVAESMMXXX-ES-61-01826035470011504588
BSABESBBXXX -ES-10- 00811867110001017109
CCRIES2AXXX-ES-21- 30580504022732000045
CAHMESMMXXX- ES- 03- 20386688456000068847
BSCHESMMXX-ES-64-00492377812214111218
CAGLESMMXXX-ES-09-20800388263110004099
CAGLESMMXXX-ES-09-20800388273110003509
CAGLESMMXXX-ES-09-20800388243110004624
UCJAES2MXXX-ES-68-210371351000300074804
ABNAESMMXXX-ES-76-00730100540449801768
CAIXESBBXXX-ES-70- 21000410800100886034
BBVAMMXX_ES_38 01828808980200003924
PJ- ELENA FIGULS RIU - BBVAESMMXX-ES-87 01823569740201758707
PJ-JOAN CARLES GARCIA RODRIGUEZ - CAIXESBBXXX- ES- 70- 2100410800100886034
PJ-ESTEBAN LANCHO - BBVA-ES- 97- 01828808960200047968
PJ-IVAN SANCHEZ - BBVA-ES- 70- 01828808910200008929
PJ-OSCAR MACARRO -CAIXESBBXX-ES-57-21003343542100258540

L'Alcalde

Document datat i signat electrònicament



ACTA D'ARQUEIG D L'1 DE GENER 2025 A 31

SALDO INICIAL COMPTABILITAT 01/01/2025	IMPORT COMPTABILITAT INGRESSOS	IMPORT COMPTABILITAT DESPESES	SALDO COMPTABILITAT
3.153,83	23.902,80	23.600,50	3.456,13
20,00	0,00	0,00	20,00
11.320,98	0,00	0,00	11.320,98
500,00	0,00	0,00	500,00
692,74	0,00	0,00	692,74
478.981,62	16.432.042,82	15.879.458,71	1.031.565,73
120.290,95	179.301,10	0,00	299.592,05
1.912.022,89	2.617.270,06	700.000,00	3.829.292,95
264.151,44	2.155.777,78	2.313.394,72	106.534,50
67.320,62	127.101,47	156.217,89	38.204,20
58.411,98	450.444,58	450.093,46	58.763,10
150.376,18	54.351,13	1.075,74	203.651,57
16.640,53	0,00	0,00	16.640,53
1.157,43	0,00	0,00	1.157,43
77.185,05	838.347,53	838.347,53	77.185,05
	1.128.122,72	1.104.657,85	23.464,87
	85.647,03	85.647,03	0,00
	0,00	0,00	0,00
	838.347,53	838.347,53	0,00
	0,00	0,00	0,00
	995,32	495,32	500,00
	1.000,00	1.000,00	0,00
	105,46	105,46	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	511,22	511,22	0,00
	120.407,12	120.407,12	0,00
3.162.226,24	25.053.675,67	22.513.360,08	5.702.541,83

La Tresorera



DE DESEMBRE DE 2025

SALDO CERT BANCARI	DIFERÈNCIA COMPTABILITAT /CERTIFICAT
1.031.971,33	-405,60
299.362,90	229,15
3.829.292,95	0,00
106.534,50	0,00
36.694,60	1.509,60
58.763,10	0,00
203.651,57	0,00
	16.640,53
	1.157,43
77.185,05	0,00
23.464,87	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
	0,00
0,00	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
5.666.920,87	19.631,11

La Interventora





OFICINA	TIPO DE CUENTA	PERIODO	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA
0388	CUENTA CORRIENTE	01-01-2025 AL 15-05-2026	EUR	IBAN ES09 2080 0388 2631 1000 4099

AJUNTAMENT DE BERGA
PZ.SANT PERE, 1
08600 BERGA BARCELONA -0388-

Estimado cliente:
Le comunicamos el detalle de movimientos de su cuenta.

FECHA CONT.	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02-04-2025	200F AJUNTAMENT DE BERGA	02-04-2025	28.122,72 H	28.122,72
02-04-2025	-	02-04-2025	28.122,72 D	0,00
04-12-2025	200F AJUNTAMENT DE BERGA	04-12-2025	550.000,00 H	550.000,00
08-12-2025	7 FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS	08-12-2025	526.535,13 D	23.464,87
24-03-2026	200F AJUNTAMENT DE BERGA	24-03-2026	55.000,00 H	78.464,87
31-03-2026	7 FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS	31-03-2026	54.290,41 D	24.174,46
Total movimientos HABER		633.122,72		
Total movimientos DEBE		608.948,26		

Le confirmamos que este depósito **está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito**, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (www.abancacorporacionbancaria.com) y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES6400492377812214111218, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:
AJUNTAMENT DE BERGA P0802200F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 77.185,05 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AJUNTAMENT DE BERGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2026-03-17 11:39:52

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES7600492377832014047919, SWIFT: BSCHEMM

Titulares:
AJUNTAMENT DE BERGA P0802200F

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2025 de: 3.829.292,95 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AJUNTAMENT DE BERGA y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2026-03-17 11:38:34

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec

STACK:

/quit
-dictionary-
-mark-

D. Monica Molinero Parra, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 7135 - GRANOLLERS - CL. GIRONA 25 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES68 2103 7135 1000 3007 4804 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2025 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE BERGA, con documentación: P0802200F

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en GRANOLLERS a las 10 horas y 16 minutos del 18 de mayo de 2026.

Fdo.: D. Monica Molinero Parra
DIRECTOR, Sucursal: 7135 - GRANOLLERS - CL. GIRONA 25.



Unicaja Banco
CIF: A93139053



Cuenta	Titular
ES64 0049 2377 81 2214111218	AJUNTAMENT DE BERGA
Saldo disponible	Saldo real
77.185,05 EUR	77.185,05 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	77.185,05 EUR

Movimientos desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

17/03/2026 | 11:42:22

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01/10/2025			
F. Valor 30/09/2025	Liquidacion Periodica Prestamo 0049 2377 123 0408879	-838.347,53 EUR	77.185,05 EUR
30/09/2025	Transferencia De Cecabank - Ico Ffpp, Concepto Ico Cdgea 06022023		
F. Valor 30/09/2025	Fondo Ordenaci?n. Por Cuenta De Ayto. Berga.	838.347,53 EUR	915.532,58 EUR

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 **AJUNTAMENT DE BERGA** amb NIF **P0802200F**, 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:

ES9101826035440202985202: 1.031.971,33 EUR (UN MILIO TRENTA-UN MIL NOU-CENTS SETANTA-UN AMB TRENTA-TRES EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de març 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.

CaixaBank, S.A., inscrita amb el número 2100 en el Registre d'Entitats Financeres del Banc d'Espanya, amb número d'identificació fiscal A-08663619 i domiciliada al carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que el compte número 2100-0015-62-0200041049 és titularitat de AJUNTAMENT DE BERGA, amb CIF P0802200F:

des de el dia 30/04/1969

Que en data 31/12/2025 el saldo del dipòsit esmentat és de 299.362,9 EUR.

Els identificadors internacionals són:

BIC/Codi SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES11-2100-0015-6202-0004-1049

I perquè així consti i sigui efectiu davant qui escaigui, expedeix aquesta certificació a MANRESA a 24/02/2026.

CaixaBank, S.A.
09046



Signat digitalment per
CAIXABANK, S.A.
Data: 24-02-2026 14:30:39 UTC

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 **AJUNTAMENT DE BERGA** amb NIF **P0802200F**, 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:

ES5001826035450202851934: 106.534,50 EUR (CENT SIS MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE AMB CINQUANTA EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de març 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.

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 **AJUNTAMENT DE BERGA** amb NIF **P0802200F**, 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:

ES3901826035420200080213: 36.694,60 EUR (TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE AMB SEIXANTA EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de març 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.

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 **AJUNTAMENT DE BERGA** amb NIF **P0802200F**, 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:

ES6101826035470011504588: 58.763,10 EUR (CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES AMB DEU EUR) .

I, perquè consti on calgui, a petició de la part interessada, s'expedeix aquest CERTIFICAT a MADRID, a 17 de març 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.

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 05-02-2026

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AJUNTAMENT DE BERGA

P0802200F

a 31-12-2025, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0388-24-3110004624 IBAN: ES23 2080 0388 2431 1000 4624	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-26-3110004099 IBAN: ES09 2080 0388 2631 1000 4099	1	23.464,87	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110003509 IBAN: ES66 2080 0388 2731 1000 3509	1	0,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



Liquidación de intereses y comisiones

Continuación de detalles de la operación

Total intereses acreedores brutos: 0,00
Porcentaje de retención fiscal acreedor: 0,00%
Total importe de retención fiscal acreedor: 0,00
Total intereses demora por descubierto brutos: 0,00

Intereses netos a tu favor:

Importe liquidado: 0,00 EUR

Importe abonado en cuenta: 0,00 EUR

Importe pendiente de cobro: 0,00 EUR

Comisión de mantenimiento de la cuenta:

Importe liquidado: 0,00 EUR

Importe adeudado en cuenta: 0,00 EUR

Importe pendiente de cobro: 0,00 EUR

T.A.E Acreedora: 0,000% **

Periodo: Desde 12/12/2025 hasta 11/03/2026

Saldo anterior a la liquidación: A tu favor: 0,00 EUR

Saldo medio del periodo: 0,00 EUR

Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE A LA VISTA

Comisión de administración 0,00 por apunte.

Importe liquidado: 0,00 EUR

Importe adeudado: 0,00 EUR

Importe pendiente de cobro: 0,00 EUR

La comisión de mantenimiento de la cuenta (componente variable) sobre el saldo medio del periodo de liquidación que exceda de 100.000,00 EUR será de 0,00% anual.

Importe liquidado: 0,00 EUR

Importe adeudado: 0,00 EUR

Importe pendiente de cobro: 0,00 EUR

**TAE (tasa porcentual anual pagadera a término vencido equivalente): Para facilitar la comparación entre los tipos de interés ofrecidos, la normativa exige que las entidades comuniquen la TAE, calculada según una fórmula matemática que considera tipos aplicables, plazos, comisiones y demás condiciones contractuales.

Liquidación de intereses y comisiones



20260312

AYUNTAMIENTO DE BERGA

PLAZA SANT PERE, 1
08600-BERGA (BARCELONA)
ESPAÑA

Fecha: 12/03/2026

Sucursal: 7135 GRANOLLERS -GIRONA 2 CL GIRONA

25 938601704

Datos principales

Titular: AYUNTAMIENTO DE BERGA

Cuenta: ES65 2103 7135 12** **** 4760

Moneda: EURO

Información relevante

Periodo: Desde 12/12/2025 hasta 11/03/2026

Saldo anterior a la liquidación: A tu favor: 0,00 EUR

Saldo medio del periodo: 0,00 EUR

Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE A LA VISTA

Detalles de la operación

Liquidación de intereses: En el periodo 12/12/2025 al 11/03/2026*:

Tipo de interés acreedor: 0,00%. Números Naturales : 0,00

Intereses acreedores: 0,00

Tipo de interés de demora por descubierto: 0,00%

Números Naturales : 0,00 Intereses por demora: 0,00

¿Quieres más detalles sobre tus comisiones? Pide gratis en tu oficina el documento de liquidación de cuentas (método hamburgués).

Si no estás de acuerdo con esta liquidación, dinoslo en tu oficina habitual.

*Los periodos no informados en este documento se liquidan y comunican de forma separada.

Inscrito en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859,
Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F. A93139053.

30934-8598 G1301 2/4 P14211 06-04 7143689 11-03 S3282 0520-001