



# Ajuntament de Badalona

## Identificació de l'expedient

Tipus de document	<b>Informe tècnic i proposta de modificació de pressupost</b>		
Òrgan que proposa	D. Jurídic i Adm. Gral. de Govern i Territori		
Número de Proposta/Expedient	2026/26404S		
Interessat			
Referència adicional			
Òrgan d'aprovació	Aprovació Alcalde	Ajuntament Ple	<b>x</b>
Objecte	Modificació pressupost increment partides contractes de Via Pública per fer front a partides any anterior		

## Fets

Durant el decurs de l'exercici, cal fer front a determinades atencions que no poden ser ajornades fins el proper exercici, i no havent en el pressupost vigent crèdit per aquestes necessitats o per ser insuficient la quantitat consignada, es proposa la següent modificació pressupostària, que no afecta a la prestació del servei, ni al funcionament del departament ni al compliment dels objectius previstos i adquirits, en base a les següents consideracions tècniques:



**INFORME** que s'emet per tal de tramitar un suplement de crèdit a les partides de neteja viària, recollida de residus, neteja d'edificis municipals i enllumenat públic per tal de poder tramitar factures pendents d'anys anteriors.

## I. FETS

1) Per tal de poder pagar les factures presentades per A28541639 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pels treballs de recollida de residus domiciliaris de resta, paper-cartro, vidre, envasos lleugers i FORM, així com els serveis de deixalleria fixa i mòbil, en el decurs del 01 al 31 de desembre de 2025 i els treballs de Neteja Viària en el decurs del 01 al 31 de desembre de 2025, segons l'adjudicació d'aquest Excm. Ajuntament, aprovada en ple del 23 de març de 2010, es necessita l'import que s'indica següentament:

Codi	Número	Descripció	Import	Partida
12026002568	26SM1153/1000081	Pels treballs de recollida de residus domiciliaris de resta, paper-cartro, vidre, envasos lleugers i FORM, així com els serveis de deixalleria fixa i mòbil, en el decurs del 01 al 31 de DESEMBRE de 2025, segons l'adjudicació d'aquest Excm. Ajuntament, aprovada en ple del 23 de març de 2010. Import de la Deixalleria I (de la factura 6903834 a la 6904506) i de la Deixalleria II (de la factura 29201773 a la 29202547).	<b>1.031.425,96</b>	<b>20446131/1621/22717</b>
12026002569	26SM1153/1000080	Pels treballs de Neteja Viària en el decurs del 01 al 31 de DESEMBRE de 2025, segons l'adjudicació d'aquest Excm. Ajuntament, aprovada en ple del 23 de març de 2010.	<b>1.165.384,96</b>	<b>20446131/1630/22700</b>

2) Per tal de poder pagar les factures presentades per A28898930 LIMASA MEDITERRANEA, SA, pels treballs de neteja realitzats al Centre Cultural El Carme durant els mesos d'octubre a desembre 2025 i gener 2026, es necessita l'import que s'indica següentament:

Codi	Número	Descripció	Import	Partida
12026001393	140-260012	Certificación correspondiente al servicio de limpieza realizado en el Centro Cultural El Carme, durante el mes de octubre de 2025.	3.195,20	
	Pendent entrar	Certificación correspondiente al servicio de limpieza realizado en el Centro Cultural El Carme, durante el mes de noviembre de 2025.	2.688,76	20446133/3332/22700
	Pendent entrar	Certificación correspondiente al servicio de limpieza realizado en el Centro Cultural El Carme, durante el mes de diciembre de 2025.	2.642,72	

Quadre resum total:

**Import**

**Partida**



# Ajuntament de Badalona

8.526,68

20446133/3332/22700

3) Per tal de poder pagar les factures presentades per B65082083 CALTOR ACTIVIDADES 2009, SL, pels treballs de neteja realitzats a Can Boscà i SBAS4 durant els mesos d'agost 2024, març 2025, de juny a agost 2025, de novembre a desembre 2025 i gener 2026, es necessita l'import que s'indica seguidament:

Codi	Número	Descripció	Import	Concepte
12026007630	A 251035-DUP_1	HORES CAN BOSCA JULIOL 2025 AJUST CENTIM HORES HORES SBS4 JULIOL 2025  CODI LICITACIO 2024/12131X	4.294,72 2.863,15	CAN BOSCÀ SBAS 4
12026007496	A 251024-DUP	HORES NETEJA AGOST 2024 CAN BOSCA HORES NETEJA AGOST 2024 SBAS HORES NETEJA ESPECIALISTA AGOST 2024 COMMENT CODI DE LICITACIO 2024/12131X AJUST FACTURA CENTIM REQUERIMENT AJUNTAMENT	2.489,69 2.203,36	CAN BOSCÀ SBAS 4
12026007491	A 251031-DUP	HORES NETEJA MARÇ 2025 CAN BOSCA HORES NETEJA MARÇ 2025 SBAS4 HORES NETEJA ESPECIALISTA MARÇ 2025 COMMENT CODI LICITACIO 2024/12131X	4.008,39 2.701,30	CAN BOSCÀ SBAS 4
12026007633	A251205	HORES NETEJA NOVEMBRE 2025 CAN BOSCA HORES NETEJA NOVEMBRE 2025 SBAS4 COMMENT CODI LICITACIO 2024/12131X	3.516,69 2.489,70	CAN BOSCÀ SBAS 4
12026007632	A251302	HORES NETEJA DESEMBRE 2025 CAN BOSCA HORES NETEJA DESEMBRE 2025 SBAS4 COMMENT CODI LICITACIO 2024/12131X	3.672,30 2.240,73	CAN BOSCÀ SBAS 4
	Pendent entrar	Juny 2025	3.361,08 2.240,73	CAN BOSCÀ SBAS 4
	Pendent entrar	Agost 2025	2.707,54 2.489,70	CAN BOSCÀ SBAS 4

Quadre resum total:

Import	Partida
24.050,41	20446133/9208/22700
17.228,67	20446133/231002/22700

4) Per tal de poder pagar les factures presentades per A28541639 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pels treballs de neteja d'Equipaments d'Acció Social, Equipaments Culturals, Equipaments Escolars i Equipament Administratiu de diversos mesos del 2025 i gener 2026 , es necessita l'import que s'indica seguidament:

Codi	Número	Descripció	Import	Partida
12026003211	26SM1151/1000253	CERTIFICACIÓ NÚM. 12 pels treballs de neteja d'Equipaments d'Acció Social, corresponent al període del 01 al 31 de Desembre del 2025 La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es	73.792,06	20446133/231002/22700



## Ajuntament de Badalona

facturaran apart.

12026003210	26SM1151/1000250	CERTIFICACIÓ NÚM. 11 pels treballs de neteja d'Equipaments Culturals, corresponent al període del 01 al 30 de Novembre del 2025. La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	28.831,46	20446133/3332/22700
12026003207	26SM1151/1000252	CERTIFICACIÓ NÚM. 12 pels treballs de neteja d'Equipaments Administratius, corresponent al període del 01 al 31 de Desembre del 2025. La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	125.428,55	20446133/9208-22700
12026003208	26SM1151/1000248	CERTIFICACIÓ NÚM. 11 pels treballs de neteja d'Equipaments Administratius, corresponent al període del 01 al 30 de Novembre del 2025. La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	127.572,31	20446133/9208-22700
12026003216	26SM1151/1000254	CERTIFICACIÓ NÚM. 12 pels treballs de neteja d'Equipaments Culturals, corresponent al període del 01 al 31 de Desembre del 2025. La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	27.815,67	20446133/3332/22700
12026003213	26SM1151/1000251	CERTIFICACIÓ NÚM. 12 pels treballs de neteja d'Equipaments Escolars, corresponent al període del 01 al 31 de Desembre del 2025 La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	413289,29	20446133/3231/22700
12026003215	26SM1151/1000247	CERTIFICACIÓ NÚM. 11 pels treballs de neteja d'Equipaments Escolars, corresponent al període del 01 al 30 de Novembre del 2025 La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	466.265,27	20446133/3231/22700
12026003217	26SM1151/1000249	CERTIFICACIÓ NÚM. 11 pels treballs de neteja d'Equipaments d'Acció Social, corresponent al període del 01 al 30 de Novembre del 2025 La present factura es presenta per l'import certificat per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta societat expressa reserva per reclamar les quantitats no aprovades, que es facturaran apart.	77.425,44	20446133/231002/22700
12026007160	26SM1151/1000756	CERTIFICACIÓ NÚM. 10 pels treballs de neteja d'Equipaments d'Acció Social, corresponent al període del 01 al 30 d'Octubre del 2025 La present factura corresponent als serveis prestats en el mes de Octubre, es presenta en substitució de la factura nº 25SM1151/1002687 de data 12/12/2025, pels imports certificats per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta part expressa reserva d'accions per reclamar els imports o conceptes no	88.823,35	20446133/231002/22700
12026007159	26SM1151/1000757	CERTIFICACIÓ NÚM. 07 pels treballs de neteja d'Equipaments d'Acció Social, corresponent al període del 01 al 31 de Juliol del 2025 La present factura corresponent als serveis prestats en el mes de octubre, es presenta en substitució de la factura nº 25SM1151/1002679 de data 12/12/2025, pels imports certificats per l'Ajuntament de Badalona, però amb disconformitat de FCCMA en quant a l'import del servei prestat, fent aquesta part expressa reserva d'accions per reclamar els imports o conceptes no	80.689,76	20446133/231002/22700

Quadre resum total:

**Import**

**Partida**



## Ajuntament de Badalona

320.730,61

20446133/231002/22700

56.647,13

20446133/3332/22700

879.554,56

20446133/3231/22700

253.000,86

20446133/9208-22700

5) Per tal de poder pagar les factures presentades per A0800118-2 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCC ELECTRICAS SA - SECE, pels treballs de manteniment d'enllumenat realitzats en el període de desembre 2025 i el benefici industrial, es necessita l'import que s'indica següidament:

Codi	Número	Descripció	Import	Partida
12026000571	720-72620001	FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC REALITZATS DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2025	98.306,10	20443110/1650/21003
12026002526	720-72620007	FACTURA CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ DEL BENEFICI INDUSTRIAL DEL PERÍODE 01/08/2023 AL 31/12/2025.	159.958,50	20443110/1650/21003
12026004380	720-72620013	FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC REALITZATS DURANT EL MES DE GENER DE 2026	85.501,69	20443110/1650/21003
Pendent entrar		FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC REALITZATS DURANT EL MES DE FEBRER DE 2026	93.177,96	20443110/1650/21003
Pendent entrar		FACTURA CORRESPONENT ALS TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC REALITZATS DURANT EL MES DE MARÇ DE 2026	142.878,06	20443110/1650/21003
Pendent entrar		FACTURA CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ DEL BENEFICI INDUSTRIAL DEL PERÍODE 01/01/2026 AL 31/03/2026.	19.293,10	20443110/1650/21003

## II. CONCLUSIONS

Proposar la següent modificació de pressupost de suplement de crèdit i mitjançant l'increment de les següents partides de despeses :

### Increment Partides de despeses:

Neteja Viària	20446131/1630/22700	1.165.384,96 €
Recollida Residus	20446131/1621/22717	1.031.425,96 €
Neteja Edificis. Equipaments Culturals	20446133/3332/22700	65.173,81 €
Neteja Edificis. Equipaments Escolars	20446133/3231/22700	879.554,56 €
Neteja Edificis. Equipaments Acció Social	20446133/231002/22700	337.959,28 €
Neteja Edificis. Equipaments Municipals	20446133/9208/22700	277.051,27 €
Manteniment d'enllumenat	20443110/1650/21003	49.109,40 €

### Disminució partida d'ingressos:



## Ajuntament de Badalona

Partida	Concepte	Import
2026-CAJA000/87000	RLT	3.805.659,24€

«»

### Fonaments de dret

La modificació proposada s'ajusta a les previsions i requisits establerts als articles 172 i següents (Secció 2a del Capítol I del Títol VI) del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, als articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d'execució del vigent pressupost municipal.

Els crèdits que es proposa modificar, i que a continuació es relacionen, compleixen els requeriments previstos al Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, segons la seva tipologia: *(marcar el que correspongui)*

x	Crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit..... art.177 (i art 35 i ss RD 500/1990)
	Baixes per anul·lació..... art. 49 i ss RD 500/1990
	Transferències de crèdit..... art.179 i 180 (i art 40 i ss RD 500/1990): A) No es tracta de cap partida ampliable o nodrida prèviament amb crèdits extraordinaris concedits durant aquest exercici. B) No es minoren partides incrementades prèviament amb suplementos o transferències, exceptuant que afectin a crèdits de personal. C) No s'incrementen partides que hagin estat minorades en transferències anteriors, exceptuant que afectin a crèdits de personal.
	Ampliació de crèdit..... art. 178 (i art 39 RD 500/1990)
	Generació de crèdit..... art.181 (i art 43 i 44 RD 500/1990)
	Incorporació de romanents..... art.182 (i art 48 RD 500/1990)

### Conclusions i proposta

Es proposa la modificació de pressupost següent:

#### Modificació de despeses

##### Incrementos:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus
20446131/1621/22717 (2026)	Serveis de recollida de residus		1.031.425,96	2026/26404S	SUP
20446131/1630/22700 (2026)	Serveis de neteja-Neteja viària		1.165.384,96	2026/26404S	SUP
20446133/231002/22700 (2026)	Serveis de neteja-Acció social		337.959,28	2026/26404S	SUP
20446133/3231/22700 (2026)	Serveis de neteja-Equipaments Escolars		879.554,56	2026/26404S	SUP
20446133/3332/22700 (2026)	Serveis de neteja-Equipaments culturals		65.173,81	2026/26404S	SUP
20446133/9208/22700 (2026)	Serveis de neteja-Edificis municipals		277.051,27	2026/26404S	SUP
20443110/1650/21003 (2026)	Manteniment enllumenat públic-Contracte		49.109,40	2026/26404S	SUP

**Total increments pressupost de despeses: 3.805.659,24**

##### Disminucions:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus

**Total disminucions pressupost de despeses: 0,00**

#### Modificació d'ingressos

##### Incrementos:

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus



## Ajuntament de Badalona

Aplicació Pressupostària	Descripció aplicació	Codi Projecte	Import	Expedient	Tipus
2026 - CAJAJ000/87000	Romanent tresoreria per a despeses generals		2.196.810,92	2026/26404S	MPIAUM
2026 - CAJAJ000/87000	Romanent tresoreria per a despeses generals		1.559.738,92	2026/26404S	MPIAUM
2026 - CAJAJ000/87000	Romanent tresoreria per a despeses generals		49.109,40	2026/26404S	MPIAUM

<b>Total modificacions pressupost d'ingressos:</b>	<b>3.805.659,24</b>
--	---------------------

El responsable tècnic

### Proposta

Per tant, acceptant els fonaments tècnics i raonaments jurídics anteriors, i als efectes previstos a l'art. 88 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, proposo la tramitació reglamentària de la present modificació de pressupost

El/La Regidor/a