



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DASB7166398247BB7DDCDB24B5C0829E78EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS



Dña.Celia Meseguer Rodríguez, Jefa de Servicio del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, emite el siguiente

INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO

De conformidad con los artículos 162 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 2 a 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la citada Ley y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, entre otros, se emite el siguiente informe económico-financiero, sobre las previsiones de ingresos y gastos del Presupuesto del Patronato Municipal de turismo y playas de Alicante para el ejercicio de 2026.

El Presupuesto que se propone para el ejercicio 2026 está equilibrado en ingresos y gastos y asciende a 6.730.239,57 €, lo que supone un incremento del 6,84 %, respecto al presupuesto vigente que es el presupuesto del ejercicio 2025 que ascendía a 6.299.209,61 € .

El Incremento del Presupuesto se concreta en el análisis de las siguientes cuestiones:

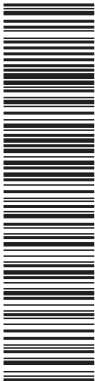
VALORACIONES DE LOS INGRESOS

El Estado de los Ingresos, por importe de **SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.730.239,57€)**, consta de los capítulos siguientes:

INGRESOS:

CAPITULO III.	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.000,00 Euros
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.433.135,12 Euros
CAPITULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.288.104,45 Euros
CAPITULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 Euros
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000,00 Euros
TOTAL		6.730.239,57 Euros

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 2 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56
	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



CAPÍTULO III. Tasas y otros ingresos

Previsiones de Tasas y Precios Públicos, en el presupuesto que se propone del Organismo Autónomo "Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante", se mantiene la partida por si a lo largo del ejercicio fuera necesario realizar algún ingreso adicional y no previsto por las actividades que desarrolla este Patronato, correspondiente a tasas y precios públicos con una previsión inicial de ingresos 1.000,00 Euros, al igual que en el ejercicio anterior.

Dicha previsión se ha realizado teniendo en cuenta la recaudación efectiva y realización de derechos de los dos ejercicios anteriores, así como la evolución económica del presente ejercicio.

CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes

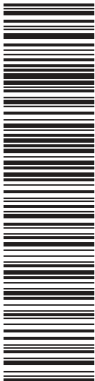
El capítulo 4 "Transferencias Corrientes" incluye las aplicaciones presupuestarias correspondiente a las aportaciones del Ayuntamiento para gastos corrientes, por un importe total de 4.433.133,12€, que corresponde íntegramente a aportación municipal para gastos generales. La cuantía de la aportación se mantiene igual con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior. Así mismo, otras partidas dentro del Capítulo IV que por su complejidad de cálculo, considerando que son previsiones de ingresos de otros organismos, con una consignación que puede resultar que las mismas se vean ampliadas por una mayor canalización de fondos ordenados por otras entidades, Turisme Comunitat Valenciana y el Patronato Costa Blanca de la Diputación Provincial que se mantiene como en ejercicios anteriores con una previsión inicial de 1 euros.

CAPÍTULO V. Ingresos Patrimoniales

En este capítulo se integran los ingresos correspondientes a las concesiones demaniales, en concepto de canon por la "Explotación de los Servicios referidos a quiosco, sombrillas-tumbonas, taquillas y alquileres náuticos de Temporada en las playas del término municipal".Teniendo en cuenta que la concesión demanial de la playa de San Juan está en vigor hasta el 2026 y existe una nueva licitación en el 2025-2028 de los servicios de temporada de las playas del Postiguet, Albufereta, Urbanova, Tabarca y Aguamarga, se incrementa la consignación en 391.106,33 euros, por lo que, en la aplicación presupuestaria " de concesiones Administrativas " para el ejercicio 2026 que se presupuesta es de 2.248.179,82 euros.

Por lo que respecta a los intereses procedentes de entidades financieras abonados por saldos medios de efectivo en las cuentas bancarias, se ha estimado una consignación de 39.924,63€ importe efectivamente recaudado en los dos últimos ejercicios, no es posible justificar su aumento por prudencia valorativa, ya que éste depende del saldo medio disponible a lo largo de la anualidad 2026.

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 3 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DASB71663982A7BB7DDCDB24B5C9829E78EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

Siguiendo las directrices de la Concejalía de Economía y Hacienda, no existe aportación municipal de capital para esta entidad durante el ejercicio 2026, coincidiendo dicho importe con la previsión de ingresos del ejercicio anterior.

CAPÍTULO VIII. Activos financieros.

Refleja la cantidad de 8.000 €, que se correlaciona con la aplicación presupuestaria "Anticipos de Personal" del Estado de Gastos, por el mismo importe. En esta partida se ingresan los reintegros del personal que se abonan mensualmente como préstamos a corto plazo y es una partida ampliable.

Como ya se ha indicado, el Estado de Ingresos del Presupuesto para 2026 ha sido elaborado teniendo en cuenta que, por un lado, la estimación de ingresos de carácter ordinario es consistente con la recaudación y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores, y que la estimación de ingresos de carácter extraordinario están suficientemente fundadas, sin que se pueda hacer valer la mera expectativa de obtención de recursos.

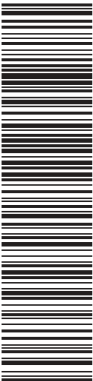
SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Las consignaciones presupuestarias de los gastos se han calculado, en los de cuantía fija, igual a la obligación a satisfacer, en los de carácter variable, conforme a las propuestas e informaciones recogidas por los diversos servicios de este Patronato y teniendo en cuenta igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto existente.

En todo caso, se recogen en el Estado de Gastos, las cantidades precisas para satisfacer:

- Los derechos exigibles de personal.
- Los necesarios para atender las actividades previstas, según las previsiones iniciales y los de la competencia de la Entidad establecidos o que se había previsto establecer.
- Todos los contratos en vigor.

El importe total del Presupuesto de Gastos asciende a **SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.730.239,57€)**, por lo que existe nivelación/equilibrio presupuestario entre el Estado de Ingresos y Gastos Presupuestarios.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DASB71663982A7BB7DDCDB24B5C9829E79EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

El Estado de Gastos viene reflejado en los capítulos siguientes:

<u>GASTOS:</u>		
CAPITULO I.	GASTOS DE PERSONAL	829.224,79 Euros
CAPITULO II	GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS	5.057.583,78 Euros
CAPITULO III	GASTOS FINANCIEROS	988,94 Euros
CAPITULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00 Euros
CAPITULO V	FONDO DE CONTINGENCIAS	33.439,06 Euros
CAPITULO VI	INVERSIONES REALES	1.003,00 Euros
CAPITULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000,00 Euros
TOTAL		6.730.239,57 Euros

CAPÍTULO I. Gastos de Personal

En el estado de gastos, en el **capítulo I**, se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone que, las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias del personal, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como que no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en dicha Ley.

Se ha estimado una previsión en materia de personal que asciende a 829.224,79€, se incrementa un 3,84% respecto al ejercicio anterior que ascendía a una cuantía de 798.525,08€. Este aumento bien motivado por el incremento del 2,5% de las retribuciones de acuerdo con lo previsto en las instrucciones de elaboración de la Concejalía de Economía y Hacienda, que establecía un incremento del 2,5 % con respecto al las retribuciones a 31 de diciembre del 2025, así como, a la actualización de las retribuciones salariales por los trienios acumulados a 31 de diciembre de 2025 del personal al servicio de la Administración Pública. Se consigna crédito estimado para el pago productividad para el establecimiento del factor de actividad extraordinaria del C.Productividad de la carrera profesional para el ejercicio 2026.A su vez e incrementa gratificaciones para posibles servicios extraordinarios. Se realiza un reajuste de consignaciones dentro de las partidas den capitulo 1, esto se debe a que en el ejercicio anterior la parte correspondiente al complemento

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 5 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DASB71663982A7BB7DDCDB24B5C9829E78EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

especifico de las pagas extras se consignaron en el concepto retributivo de Retribuciones básicas, es por ello que, se procede a una minoración de las partidas: 42.432.120.00 "Retribuciones básicas funcionarios A1" por 5.388,78 euros; 42.432.120.01 "Retribuciones básicas funcionarios A2" por 3.315,24 euros y 42.432.120.03 "Retribuciones básicas funcionarios C1" disminuyendo 3.919,36 euros, que asciende a una cuantía global de 12.623,38 euros y se aumenta dicho crédito en la partida 42.432.121.01 "Complemento específico funcionarios". Esta reajuste de consignación se realiza al igual en la partida 42.432.130.00 " Retribuciones básicas del personal laboral" minorando 5.185,26 euros y se aumenta dicho importe en la partida 42.432.130.02 "Retribuciones complementarias del personal laboral".

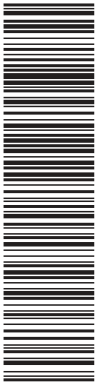
Así mismo, se mantiene la consignación para la promoción interna de dos (2) plazas de C1 a A2 y una (1) plaza vacantes de A1 y una (1) de A2", todas ellas presupuestadas en ejercicios anteriores.

CAPÍTULO II. Gastos de bienes corrientes y de servicios

En el estado de los gastos, en el **capítulo II**, vemos que sufre un incremento del 8,55 %, concretamente destacamos en la partida 42.432-22799 "Trabajos realizados por otras empresas" que se incrementa un 9,46 %, se encuentran contratos vigente como: 1)El Servicio de atención en las Tourist Info. 2)Gestión y dinamización turística del Castillo de Santa Barbara. 3) Servicio lúdico y sociales para usuarios con movilidad reducida y diversidad funcional en las tres áreas accesibles de las playas. 4)Servicios de asistencia y salvamento en las playas. 5)Servicios propios de agencias de viaje para la gestión de los mismos en acciones promocionales y aquellos que finalizan en el 2026 como: 6)Contrato suministro artículos promocionales Merchandising. 7) Plan de medios de comunicación y publicidad. 8)Arrendamiento de la oficina de turismo en estación de ADIF. 9)Mantenimiento y limpieza de las infraestructuras en las playas del término municipal. 10)Servicio de la gestión y mantenimiento técnico de las web del Patronato. 11)Contrato de servicios de las acciones de marketing y promoción como destino turístico .Destacar también el aumento en la partida 42.432.225 "Tributos" se incrementa un 14,51% debido la posible modificación en el Plan de Explotación de Playas para la temporada 2026 por el Servicio Provincial de Costas.

Este incremento tiene su reflejo por las actualizaciones del IPC, la revisión de las tablas salariales de los convenios colectivos de los diferentes contratos, así como la introducción de algunas mejoras para corregir deficiencias en los servicios. Al tratarse de contratos esenciales para la propia actividad principal de este OOAA, son servicios imprescindibles al prestar un servicio a los usuarios del municipio y a la propia actividad del Patronato, que es la promoción turística de la ciudad mediante la organización de actividades y la

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 6 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56
	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



prestación de servicios, y que, una vez finalizado el contrato han de volverse a licitar ejercicio tras ejercicio.

En general, se han reflejado cuantos gastos vengan obligados a sufragar durante el ejercicio, derivado de las disposiciones legales, resoluciones jurídicas, contratos o cualquier otro título legítimo, previstos por el Patronato.

CAPÍTULO III. Gastos financieros

El importe de este capítulo corresponde a gastos financieros comunes, como son los gastos por transferencias bancarias, gastos de descuentos, otras comisiones bancarias, o intereses demandados por proveedores de esta entidad. Se ha de indicar que el Patronato de Turismo no tiene contraída deuda, ni a corto ni a largo plazo, con otras entidades del sector público ni con entidades financieras. El importe presupuestado tiene una consignación de 987,94 €, manteniéndose la cuantía establecida en el ejercicio anterior.

CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes

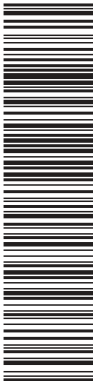
Respecto al **capítulo IV** de gastos, correspondiente a Transferencias corriente, se mantiene la misma consignación que el ejercicio anterior. Dentro de este capítulo se encuentran las subvenciones suscritas por convenio como la colaboración con la universidad de Alicante para la Cátedra de turismo ; Asociación Pro-deficientes Psíquicos de Alicante para la formación e inserción laboral de sus miembros, así como ayudas destinadas a las asociaciones del sector turístico de la ciudad ; a asociaciones del sector especializado en la realización de congresos; a empresas organizadoras de eventos musicales en la ciudad.

CAPÍTULO V. Fondo Contingencia

Se incluye dentro del código por programas de gastos 929 "Imprevistos y Funciones no clasificadas", la aplicación presupuestaria "Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria", por importe de 33.439,06 €, de conformidad con las necesidades establecidas legalmente, cubriéndose el 0,5% del importe correspondiente a los créditos consignados en los Capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 (este último no existe en el Patronato de Turismo) de Gastos, de conformidad con el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, recogido en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

CAPÍTULO VI. Inversiones reales

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 7 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DASB71663982A7BB7DDCDB24BB5C9829E78EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Respecto al **capítulo VI** de inversiones, se mantiene la misma consignación en el 2026 como en el ejercicio anterior, dejándolas dotadas por si se tuviera que realizar alguna modificación Presupuestaria. El capítulo VI se financia inicialmente con recursos ordinarios del propio Patronato. Sus posibles modificaciones de créditos en dichas partidas, quedarían siempre condicionado a la existencia de posibles remanentes de crédito de libre disposición resultado de la liquidación del 2025.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

No existen gastos presupuestados destinados a Transferencias de Capital.

CAPÍTULO VIII. Activos financieros

Este capítulo corresponde a los anticipos de personal, figurando equilibrada la aplicación presupuestaria en el estado de gastos e ingresos del proyecto del Presupuesto.

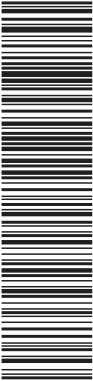
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, y con relación a la SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS previstos en el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2026 del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, se considera que el Estado de Gastos tiene consignación suficiente para cubrir los gastos obligatorios y las mejoras de los servicios necesarios, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos reales, cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria, incluyendo cuantos gastos venga obligada a sufragar durante el ejercicio, derivado de las obligaciones legales, resoluciones jurídicas, contratos o cualquier otro título legítimo, previstos por este Organismo Autónomo "Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante", por lo que, de conformidad con el art. 168.g) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, queda recogido en el presente Presupuesto, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.

NIVELACIÓN PRESUPUESTARIA.

El proyecto de presupuesto que se propone atiende al cumplimiento del principio de estabilidad en los términos previstos en la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria, y alcanza un importe de **SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (6.730.239,57€)** de ingresos nivelados con el de gastos .

Expuesto cuanto antecede, se considera adecuado, por el técnico que suscribe, aceptar para su tramitación, si así lo estima oportuno la Presidenta-Delegada, el presente expediente para la aprobación del proyecto de

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTO CONTABLE: INFORME ECONOMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2026	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WAIGS-G1B8A-573FW Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2025 a las 9:17:18 Página 8 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa del Servicio Administrativo de Turismo de Patronato de Turismo.Firmado 16/09/2025 08:56	ESTADO FIRMADO 16/09/2025 08:56



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 140588 WAIGS-G1B8A-573FW DA5B71663982A75B7DDCDB24B5C0829E78EFBC9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo y playas de Alicante para 2026.

Es cuanto la técnico que suscribe tiene el deber de informar, salvo mejor proceder fundado en derecho.

Alicante, a la fecha indicada en la firma del presente informe.

La Jefa de Servicio de Turismo
fdo.: Celia Meseguer Rodriguez
(Firma electrónica)