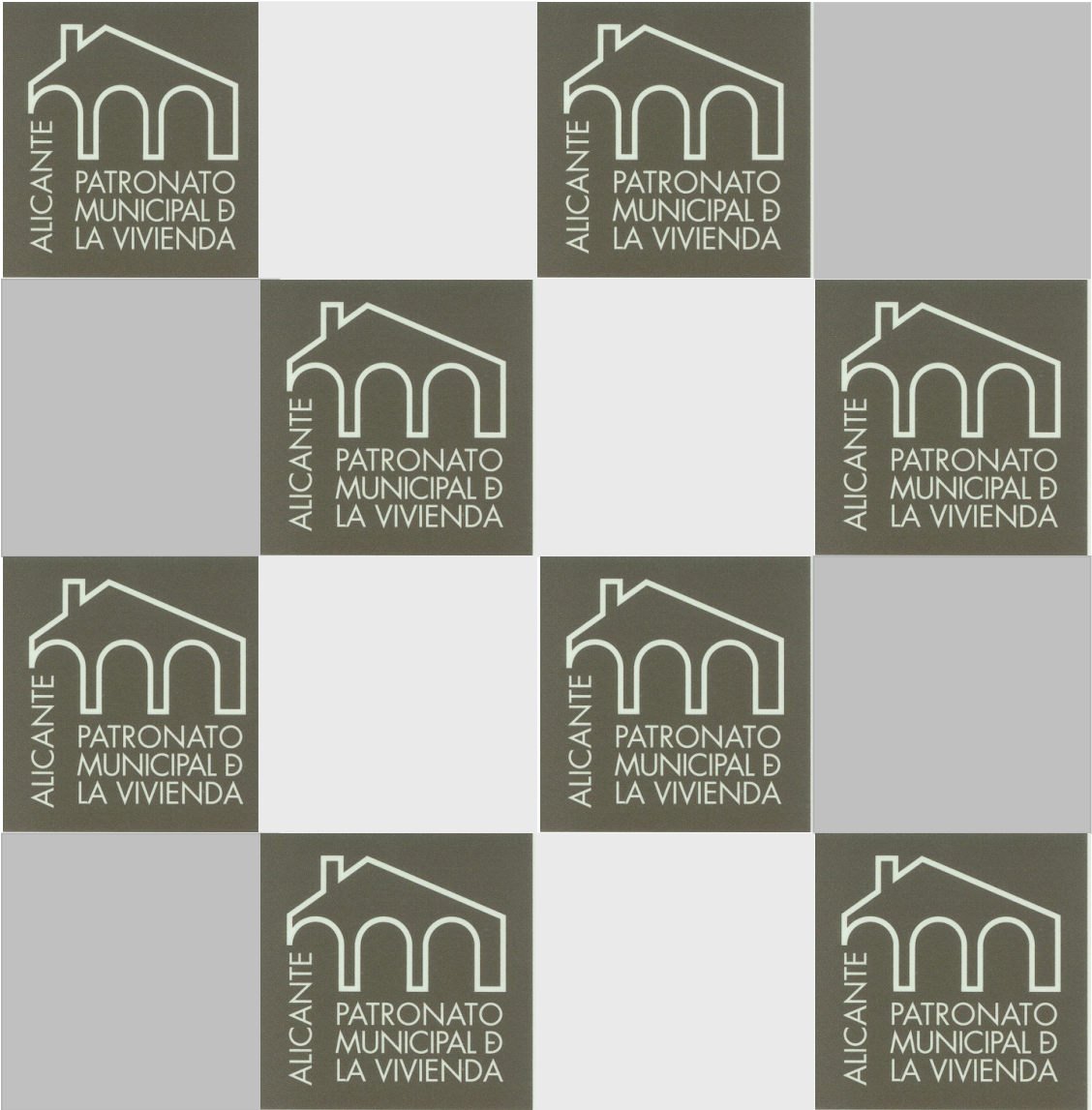




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: <https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php>



**PROYECTO
DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2026**

MEMORIA

Alicante, septiembre 2025

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA Memoria Proyecto Presupuesto PMV 2026
Código Seguro de Verificación: 2fdde8d6-44b3-4246-88e5-d11954ba62d5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23132418 Fecha de impresión: 05/09/2025 12:53:16 Página 2 de 6	FIRMAS 1.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 05/09/2025 12:50	



MEMORIA

Esta Memoria se desarrolla en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 168.1 a) del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda para 2026 se presenta como la herramienta fundamental de planificación y gestión económica del parque público de vivienda.

Este ejercicio prioriza la inversión en programas de mantenimiento, rehabilitación y mejora, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y durabilidad del patrimonio residencial. Al mismo tiempo, se mantienen recursos para nuevas iniciativas de promoción pública, siempre en coherencia con la estrategia municipal de vivienda.

De este modo, el presupuesto consolida un modelo de gestión eficiente, transparente y sostenible, reforzando el papel del Patronato como pilar de la política pública de vivienda en Alicante.

Las líneas prioritarias contempladas en este Presupuesto son:

- Conservación y optimización del parque de vivienda existente, mediante actuaciones orientadas a garantizar el buen estado del patrimonio, mejorar las condiciones de habitabilidad de los inquilinos y reducir los costes derivados de reparaciones futuras.
- Gestión activa de la morosidad, manteniendo un esfuerzo continuado en la administración y seguimiento de los cobros para asegurar la sostenibilidad económica del Patronato.
- Servicios externalizados, a través de la consolidación y ampliación de los contratos vigentes con el fin de mejorar la atención y prestación de servicios a los inquilinos.
- Inversión en vivienda pública, destinada a responder a la demanda de vivienda social en la ciudad. Inversión condicionada por las restricciones normativas establecidas por administraciones de nivel superior.



Este presupuesto presenta el siguiente **resumen**:

Estado de Ingresos: 4.124.759,00€
Estado de gastos: 4.124.759,00€

Resumen por capítulos del Presupuesto del Patronato de la Vivienda:

CONCEPTO	Previsiones 2025	Previsiones 2026	Variación	%
III. Tasas y otros ingresos	30,00	30,00	0,00	0,00
IV. Transferencias corrientes	1.238.206,00	1.290.389,00	52.183,00	4,21
V. Ingresos Patrimoniales	2.072.012,00	2.193.460,00	121.448,00	5,86
VII. Transferencias de capital	920.300,00	625.880,00	-294.420,00	-31,99
VIII. Activos financieros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85

CONCEPTO	Créditos 2025	Créditos 2026	Variación	%
I. Retribuciones de personal	1.269.584,00	1.330.259,00	60.675,00	4,78
II. Compra bienes corrientes y servicios	1.976.786,00	2.121.741,00	144.955,00	7,33
III. Intereses	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00
IV. Transferencias corrientes	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
V. Fondo de contingencia	21.075,00	20.376,00	-699,00	-3,32
VI. Inversiones	956.602,00	630.882,00	-325.720,00	-34,05
VII. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	
VIII. Activos financieros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85

Estado de ingresos:

Ingresos por arrendamiento

Los ingresos patrimoniales alcanzan en 2026 la cifra de 2.193.460,00 €, lo que supone un 63% de los ingresos ordinarios y el 53% del total del presupuesto.

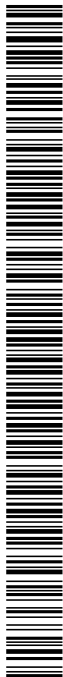
En concreto 2.178.460,00 proceden del arrendamiento de viviendas, locales y garajes,

Este dato nos indica que:

- El Patronato logra cubrir más de la mitad de su actividad con los ingresos que genera de su propio parque de viviendas.
- Se depende menos de las aportaciones externas, como la municipal, lo que refuerza su autonomía económica.



DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA Memoria Proyecto Presupuesto PMV 2026
Código Seguro de Verificación: 2fdde8d6-44b3-4246-88e5-d11954ba62d5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23132418 Fecha de impresión: 05/09/2025 12:53:16 Página 4 de 6	FIRMAS 1.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 05/09/2025 12:50	



En cuanto a su desglose:

- Arrendamiento de viviendas: 1.588.291,00 €, indicador de previsión de la tasa de ingresos por arrendamiento pero ajustada a la mejora esperada por la disminución de la tasa de impago, estimada en un 2,5%.
- Arrendamiento de locales y garajes: (308.597,00€ y 268.022,00€) con una tasa de recaudación prevista del 98,1% y un nivel de ocupación cercano a la plena explotación.
- Arrendamiento colectivo San Roque: (13.550,00€)

Aportación municipal

El presupuesto incluye una aportación municipal para gasto corriente que cubre el 37% del total de los ingresos ordinarios. Esto supone un incremento del 4,21% con respecto al presupuesto de 2025, lo que equivale a un aumento de 52.183,00€, llegando a un total de 1.290.389,00€ en 2026.

Respecto a la aportación para inversiones con destino a mejoras y ampliación del parque de viviendas del Patronato se destinan 625.880,00 para la rehabilitación de 14 viviendas en San Gabriel.

Estado de Gastos: Gastos de personal, mantenimiento y vivienda asequible:

Gastos de personal (1.330.259,00 €, +4,78%):

El presupuesto destina 1.330.259,00 euros para los gastos de personal, lo que representa un 32,25% sobre el total.

En 2026, el presupuesto incluye:

- Ajuste de las retribuciones conforme a los acuerdos nacionales para los empleados públicos, considerando un posible incremento de 2,5€ respecto a la previsión del ejercicio 2025.

El total del Capítulo, con un incremento del 4,78% de los créditos respecto al año anterior, incluye una mayor dotación con destino al complemento de productividad para la carrera profesional, así como en los costes de Seguridad Social.

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA Memoria Proyecto Presupuesto PMV 2026
Código Seguro de Verificación: 2fdde8d6-44b3-4246-88e5-d11954ba62d5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23132418 Fecha de impresión: 05/09/2025 12:53:16 Página 5 de 6	FIRMAS 1.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 05/09/2025 12:50	



Mantenimiento y servicios (2.121.741,00 €, +144.955 €):

Este capítulo, que representa el 51,44% del gasto, refleja la prioridad de mantener en condiciones óptimas el parque de viviendas. Estas incluyen:

- Mantenimiento de viviendas e infraestructuras: El Patronato gestiona el mantenimiento y la conservación del parque de viviendas, lo cual es esencial para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

Se mantiene la partida destinada al mantenimiento de edificios con una dotación de 510.000,00€, teniendo que licitar un nuevo contrato y previendo una dotación para la puesta en uso de viviendas que puedan quedar vacías. Se mantienen las partidas destinadas al mantenimiento de ascensores, sistemas de aire acondicionado y otras instalaciones técnicas (130.000,00€).

Tiene importancia también partida de cuotas comunitarias y derramas para viviendas aisladas, ante el continuo aumento de estos costes (75.000,00€).

- Suministros y servicios generales: Se tiene previsto contratar nuevamente, biena través de un Acuerdo Marco con la Central de Contratación de la Diputación de Alicante o bien de la FEMP, los servicios de suministro eléctrico y pólizas de riesgo de daños de edificios.

- Otros servicios:

Se prorrogan los servicios de consejería de Plaza América y de limpieza de las zonas comunes de edificios (22.761,60€)

También se cuenta con licitar un nuevo contrato de Censo y seguimiento social de personas vulnerables en las viviendas del Patronato que pueda incluir nuevas prestaciones (181.238,40€)

El Programa de Alquiler Asequible, dotado con 406.560,00 € y con un plazo de ejecución comprendido entre el 22 de marzo de 2024 hasta el 21 de marzo de 2026, desempeña un papel esencial en la garantía del derecho al acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible según las posibilidades económicas de los usuarios. Su objetivo principal es fomentar la puesta en uso de viviendas vacías mediante alquileres a precios inferiores a los del mercado libre, al tiempo que facilita la mediación entre propietarios privados y personas demandantes de vivienda. Además, ofrece un servicio de asesoramiento jurídico en materia de arrendamientos, que refuerza la seguridad y la confianza en las relaciones contractuales, y pone a disposición de la ciudadanía de Alicante información sobre las ayudas al alquiler existentes y las vías para su tramitación.

DOCUMENTO Doc. Anexo PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA Memoria Proyecto Presupuesto PMV 2026
Código Seguro de Verificación: 2fdde8d6-44b3-4246-88e5-d11954ba62d5 Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23132418 Fecha de impresión: 05/09/2025 12:53:16 Página 6 de 6	FIRMAS 1.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 05/09/2025 12:50	



Inversiones (630.882,00 €):

Se asignan 625.880,00 euros para la rehabilitación de un edificio de 14 viviendas en la calle Fernando Díaz de Mendoza.

En conjunto, el Presupuesto refleja un balance entre continuidad en la gestión diaria y optimización de recursos, ajustado a la realidad financiera de este organismo y el compromiso con el aumento de la oferta de vivienda social.

El Presidente Delegado del Patronato
Carlos de Juan Carrillo