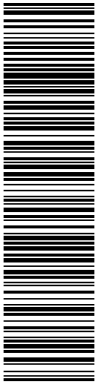
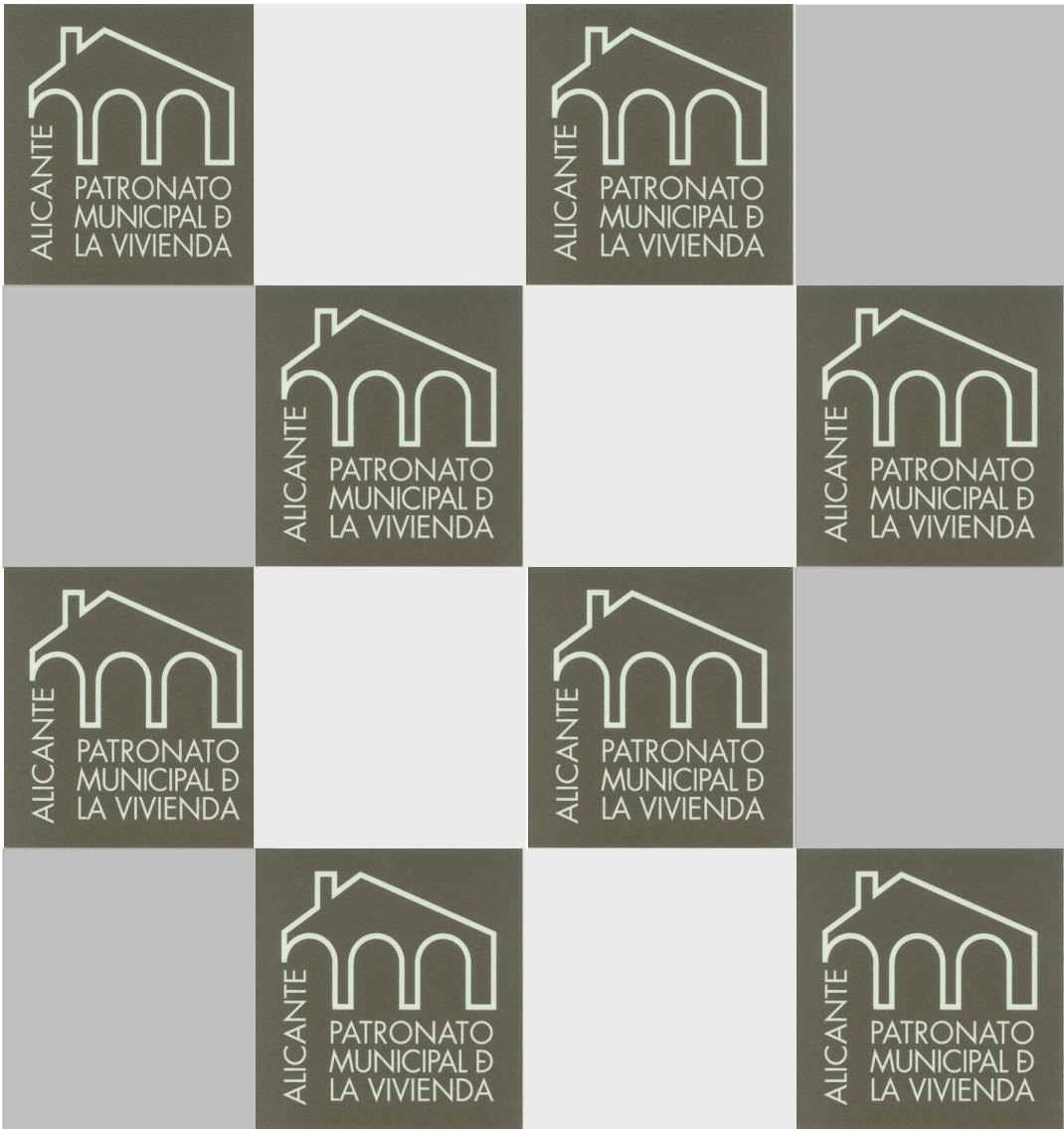


DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Informe economico financiero proyecto presupuesto 2026 Patronato Vivienda	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NYDSF-07F2G-VJO4R Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2025 a las 10:10:40 Página 1 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa de Departamentos de Administración de Patronato de la Vivienda.Firmado 12/09/2025 10:10	ESTADO FIRMADO 12/09/2025 10:10



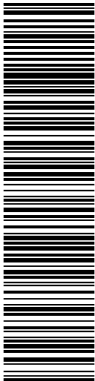
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE8B91219D20802E249A823418A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



**PROYECTO
DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2026**

Informe económico-financiero

Alicante, septiembre de 2025



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE8B91219D20802E29A823418A) 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.



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

De conformidad con los artículos 168.1 e) del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto de la citada Ley, se emite el siguiente informe económico-financiero, sobre las previsiones de ingresos y gastos del Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante para el ejercicio 2026 concretándose en el análisis de las siguientes cuestiones:

1.- Criterios seguidos para la evaluación de los ingresos

Ajuste continuo a la realidad de los ingresos derivados del arrendamiento del parque de viviendas, locales y aparcamientos, que representan un 62,53% de los ingresos ordinarios y un 52,81 % sobre el total.

La aportación municipal para gasto corriente cubre aquella parte del presupuesto que no puede financiarse mediante otros recursos, resultando esencial para mantener el equilibrio presupuestario. En este ejercicio supone el 37,03% de los recursos ordinarios, y un 31,28% sobre el total, no existiendo ninguna aportación para programas específicos.

La aportación municipal para inversiones supone el 15,17% sobre el total.

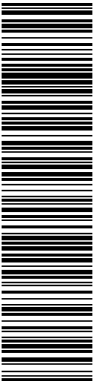
El resto de ingresos varios suponen el 0,74% del total.

Análisis por capítulos:

CAPÍTULO III Previsiones de Tasas y Precios Públicos

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Presupuesto 2026	Variación	%
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10,00	10,00	0,00	0,00 %
398	INDEMNIZACIONES COMPañías DE SEGURO	10,00	10,00	0,00	0,00 %
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,00	10,00	0,00	0,00 %
Total Capítulo III		30,00	30,00	0,00	0,00 %

El capítulo III incluye los conceptos económicos relativos a reintegros y otros ingresos diversos tales como indemnizaciones de compañías de seguro u otros, con una previsión total de 30,00€.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAET4021C812AE8B91219D20802E249A823418A) 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 IV Ingresos por Transferencias corrientes

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Presupuesto 2026	Variación	%
40000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES.	1.238.206,00	1.290.389,00	52.183,00	4,21 %
	Total Capítulo IV	1.238.206,00	1.290.389,00	52.183,00	4,21 %

Este capítulo está formado por los siguientes conceptos:

- Aportación municipal para gastos de la actividad ordinaria del Patronato, 1.290.389,00€.

En el ejercicio 2025 la aportación municipal ordinaria resultó ser de 1.238.206,00€, lo que ha supuesto una incremento de 52.183,00€ (4,21%).

CAPÍTULO V Ingresos Patrimoniales

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Presupuesto 2026	Variación	%
520	INTERESES DEPOSITOS	10.000,00	15.000,00	5.000,00	50,00 %
54100	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	1.487.384,00	1.588.291,00	100.907,00	6,78 %
54101	INGRESOS ALOJAMIENTO COLECTIVO SAN ROQUE	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00 %
54900	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	294.399,00	308.597,00	14.198,00	4,82 %
54901	ARRENDAMIENTO DE GARAJES	266.679,00	268.022,00	1.343,00	0,50 %
	Total Capítulo V	2.072.012,00	2.193.460,00	121.448,00	5,88 %

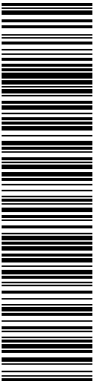
Este capítulo está formado mayormente por los ingresos procedentes del parque en arrendamiento (viviendas, plazas de aparcamiento y locales comerciales), así como del alojamiento para colectivos San Roque.

En los diferentes conceptos, 54100 Arrendamiento de vivienda, 54900 Arrendamiento de locales, 54901 Arrendamiento de garajes, se recogen los importes correspondientes a la renta de alquiler, así como los gastos comunitarios e impuestos que se repercuten al arrendatario para el adecuado funcionamiento y gestión del inmueble arrendado.

El mantenimiento, conservación, sustitución, renovación o reposición de los elementos o instalaciones comunes del inmueble y los tributos relativos al mismo, tienen consideración de cantidades asimiladas a la renta, según está previsto en la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos y en los propios contratos de arrendamiento suscritos.

Para el cálculo de las previsiones se ha tenido en cuenta inicialmente, los derechos reconocidos durante el presente ejercicio 2025, así como el posible nivel de ocupación y el incremento de la Tasa de Residuos Sólidos derivados de la aprobación de la nueva ordenanza municipal que se repercutirá a los arrendatarios.

Las bonificaciones aplicadas en el momento de la emisión de la tasa serán repercutidas al inquilino con posterioridad.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAET4021C812AE9B91219D20802E249A823418A) 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 total de los importes previstos se han minorado en función de la estimación de la morosidad:

Se ha aplicado una disminución del 10% en arrendamiento de vivienda, considerando una reducción del porcentaje de la morosidad de 2,50% respecto al 2025 y una disminución del 1,9% en arrendamiento de locales y plazas de aparcamiento.

Así, se ha estimado ajustada a la realidad una recaudación de un 90% en arrendamiento de vivienda y un 98,10% en arrendamiento de locales y aparcamientos.

El concepto 54901, de arrendamiento de plazas de aparcamiento, se afianza la explotación de la totalidad de plazas disponibles.

En cuanto a las rentas de arrendamiento de locales comerciales, se mantiene la previsión de 2025, encontrándose el parque en un nivel de ocupación del 98%.

La previsión de la renta por el alojamiento para colectivos San Roque es de 13.550,00€, sin cambios respecto a la del año anterior.

CAPÍTULO VII Transferencias de Capital

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Presupuesto 2026	Variación	%
70000	APORTACION PRESUPUESTO MUNICIPAL GTOS. INVERSION	920.300,00	625.880,00	-294.420,00	-31,99 %
	Total Capítulo VII	920.300,00	625.880,00	-294.420,00	-31,99 %

En este capítulo se reflejan las aportaciones de otras Administraciones destinadas a financiar diferentes actuaciones.

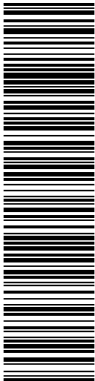
Este capítulo está formado por el siguiente concepto:

- Transferencia de Capital del Ayuntamiento de Alicante para inversiones por importe de 625.880,00 €.

Esta aportación se destinará a la promoción de vivienda social.

Capítulo VIII Activos financieros

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales 2025	Previsiones Presupuesto 2026	Variación	%
830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	Total Capítulo VIII	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAE74021C812AE8B91219D20B02E249A823418A) 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.



En este capítulo se refleja el importe de los reconocimientos de derecho de anticipos al personal, el cual corresponde con el mismo importe en el capítulo VIII, Activos financieros, del Presupuesto de Gastos. Por lo que ingresos y gastos se encuentran equilibrados.

Capítulo IX Pasivos financieros

No existen en este ejercicio préstamos a concertar.

2.- Suficiencia de los Créditos para atender las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento:

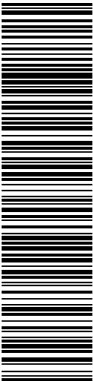
Se considera que los créditos son suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento, con un total de gasto de 4.124.759,00€, de los cuales 3.478.877,00€ es gasto corriente (Capítulos I a V), 630.882,00€ es gasto de capital (Capítulos VI y VII) y 15.000,00€ se corresponde con activos financieros (Capítulo VIII).

CAPÍTULO I. Gastos de personal

La Ley 7/1985, de 2 de abril, establece en su artículo 90 la obligación de aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

El expediente de Presupuesto de 2026 incorpora el Anexo de Personal con la cuantificación del capítulo I de Gastos de Personal. El contenido de dicho documento consiste en una relación de los puestos de trabajo valorados cuantitativamente de forma que queda justificada la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en este capítulo de gastos.

			CAPÍTULO I	2025	2026		
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Variación	%
32	1521	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.171,00	77.050,00	1.879,00	2,50
32	1521	10701	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERS. DIRECTIVO	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	120	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO A1	0,00	18.540,00	18.540,00	--
32	1521	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	10.308,00	10.308,00	--
32	1521	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	12.576,00	12.576,00	--
32	1521	127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIO	0,00	1,00	1,00	--
32	1521	130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	728.537,00	743.907,00	15.370,00	2,11
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	39.759,00	0,00	-39.759,00	-100,00
32	1521	137	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	1,00	1.999,00	1.998,00	199.800,00
32	1521	143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.	35.100,00	36.000,00	900,00	2,56
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.204,00	114.137,00	19.933,00	21,16
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	283.711,00	302.640,00	18.929,00	6,67
32	1521	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00
32	1521	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	900,00	2.900,00	2.000,00	222,22
32	1521	16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
32	1521	16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	600,00	600,00	0,00	0,00
				1.269.584,00	1.330.299,00	60.675,00	4,78



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE8B91219D20802E249A823418A) 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.



Las retribuciones incluidas en el Anexo de Personal cumplen con el artículo 19 de la LPGE, no superando los límites establecidos en términos de homogeneidad para dos períodos de comparación, tanto por lo que respeta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

El Capítulo I, Gastos de personal, con 1.330.259,00€, representa un 32,25% del total y se ha incrementado en 60.675,00€ respecto a los créditos aprobados para 2025, lo que representa un 4,78% de variación.

En la previsión de gastos de personal para 2026 se han considerado los incrementos aprobados en ejercicios precedentes:

Incremento de las retribuciones establecidas en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, (2,5% fijo, un 0,5% vinculado al IPC, Resolución de 4 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública y previsión del 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9% sobre retribuciones a 31.12.2022).

Incremento del 2% fijo para 2024 y un 0,5% opcional, vinculado al IPC Armonizado, en cumplimiento de lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las organizaciones sindicales en el “Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI”. Aprobados por Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio y Acuerdo de CM de 1 de julio de 2025.

Previsión de incremento del 2,5% para 2025 sobre la total previsión de las retribuciones a 31.12.2024.

Previsión de incremento del 2,5% para 2026 sobre la total previsión de las retribuciones a 31.12.2025.

CAPÍTULO I	2025	2026		
Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Variación	%
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.171,00	77.050,00	1.879,00	2,50
RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	728.537,00	743.907,00	15.370,00	2,11
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	39.759,00	0,00	-39.759,00	-100,00
CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PEN	1,00	1.999,00	1.998,00	199.800,00
SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO A1	0,00	18.540,00	18.540,00	--
COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONA	0,00	10.308,00	10.308,00	--
COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIO	0,00	12.576,00	12.576,00	--
CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PEN	0,00	1,00	1,00	--
	843.468,00	864.381,00	20.913,00	2,48
PRODUCTIVIDAD PERSONAL	94.204,00	114.137,00	19.933,00	21,16
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	283.711,00	302.640,00	18.929,00	6,67
	377.915,00	416.777,00	38.862,00	10,28
GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERV	35.100,00	36.000,00	900,00	2,56
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	900,00	2.900,00	2.000,00	222,22
GASTOS ACCIÓN SOCIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	600,00	600,00	0,00	0,00
	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00

DOCUMENTO

ANEXO DE DOCUMENTOS: Informe economico financiero proyecto presupuesto 2026 Patronato Vivienda

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: NYDSF-07F2G-VJO4R
Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2025 a las 10:10:40
Página 7 de 14

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :
1.- Jefa de Departamentos de Administración de Patronato de la Vivienda.Firmado 12/09/2025 10:10

ESTADO

FIRMADO
12/09/2025 10:10



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAE74021C812AE9B91219D2080E29A823418A) 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.



Las modificaciones propuestas en la Plantilla de Personal, sin alterar el número total de plazas, consisten en la nueva denominación de una plaza de C1, la conversión de dos plazas de C2 a C1 y el cambio de régimen jurídico de una plaza de A1, que, de carácter laboral, pasa a tener carácter funcionarial. Todas estas plazas cuentan con la correspondiente dotación económica y, en el último caso, se han incorporado además a nuevas aplicaciones presupuestarias.

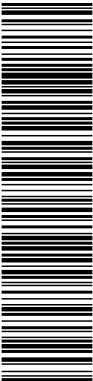
Se ha incluido una dotación de 3.607,00€ para posibles ajustes en la Relación de Puestos de Trabajo durante el ejercicio.

Por otra parte, se ha aplicado la previsión de incremento de la cotización a la Seguridad Social que supone 18.929,00€ y una mayor dotación de 2.000,00€ para contribución al plan de pensiones.

Los importes correspondientes a la carrera profesional se encuentran incluidos en la aplicación 32 1521 150 Productividad del personal, con una previsión de 30.942,00€. El incremento que supone en la aplicación es de 19.933,00€, respecto a la dotación prevista en el ejercicio anterior.

CAPÍTULO II. Gasto corriente

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO II	2025	2026	Variación	%
			Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1521	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC.INFORM. Y SOFTWARE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
32	1521	213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000,00	130.000,00	20.000,00	18,18
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	200,00	200,00	0,00	0,00
32	1521	215	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF. SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	18.000,00	25.000,00	7.000,00	38,89
32	1521	219	OTROS GASTOS. CUOTAS COMUNIDADES Y DERRAMAS VIVIENDA AISL*	70.000,00	75.000,00	5.000,00	7,14
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
32	1521	22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	400,00	400,00	0,00	0,00
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.800,00	20.000,00	-7.800,00	-28,06
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	76.000,00	85.000,00	9.000,00	11,84
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	24.000,00	32.000,00	8.000,00	33,33
32	1521	22102	SUMINISTRO GAS	50,00	50,00	0,00	0,00
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00	500,00	-800,00	-61,54
32	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	22299	COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	60.000,00	65.000,00	5.000,00	8,33
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	285.000,00	345.000,00	60.000,00	21,05
32	1521	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	600,00	0,00	0,00
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200,00	200,00	0,00	0,00
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	95.000,00	100.000,00	5.000,00	5,26
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESION*	176.570,00	204.000,00	27.430,00	15,53
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00	200,00	0,00	0,00
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	500,00	500,00	0,00	0,00
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE9B91219D20802E249A823418A) 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.



32	15220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.	406.560,00	406.560,00	0,00	0,00
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANTIGUO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-33,33
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANTIGUO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANTIGUO	24.000,00	34.125,00	10.125,00	42,19
32	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	1,00	0,00	0,00
				1.976.786,00	2.121.741,00	144.955,00	7,33

El Capítulo II, Gasto corriente, con 2.121.741,00€, representa un 51,44% del Estado de Gastos, con un incremento de 144.955,00€ sobre el previsto para 2025.

Los gastos más representativos son:

En el Programa 1521, Promoción y gestión de vivienda de protección pública:

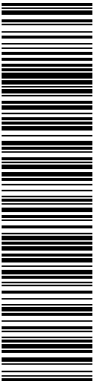
Las aplicaciones más representativas son las siguientes:

32 1521 212. Mantenimiento de edificios, con una dotación de 510.000,00€

Se mantiene el crédito respecto a 2025 para el mantenimiento del parque de viviendas.

Se dota el crédito previsto de la anualidad del contrato de servicios, contando con la previsión de una nueva licitación. Con este contrato se trata de cubrir las necesidades de conservación y mantenimiento de las viviendas del parque inmobiliario del Patronato, cada vez mayores, dada la antigüedad de muchas de ellas. Previéndose realizar también los trabajos de puesta en uso de viviendas que puedan quedar vacías durante el año.

Concepto	Anualidad (hasta sept 2026)	Justificación
Contrato servicio conservación y mantenimiento	Lote 1 115.160,00€ Lote 2 153.866,62€	Adjudicado J.G. 21.07.2023 Prorrogado J.G. 04.08.2025
Previsión nueva licitación y otros trabajos no contemplados en el contrato de conserv. y mantenimiento y con destino a la puesta en uso de viviendas vacías	240.973,38€	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAET4021C812AE8B91219D20802E249A823418A) 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.



32 1521 213. Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje, con una dotación de 130.000,00€.

En esta aplicación se incluyen los gastos relativos a los contratos de mantenimiento de ascensores de los edificios del Patronato, así como los gastos de mantenimiento de aire acondicionado, alarmas, extintores y otros.

Concepto	Anualidad 2026	Justificación
Contrato servicio mantenimiento ascensores	Lote 1 9.874,32€ Lote 2 12.148,92€	Adjudicado J.G. 14.02.2022 Prórroga J.G. 14.02.2025
Contrato conservación y mant. sist. alarmas	18.137,90 €	Licitación J.G. 4.08.2025
Otros trabajos y servicios	89.838,86 €	

32 1521 21600. Reparaciones y gastos de mantenimiento equipos informáticos y software.

Para cubrir las necesidades del mantenimiento de los equipos y cuotas anuales del software utilizado, 25.000,00€.

32 1521 219 Otros gastos. Cuotas comunidades y derramas viviendas aisladas, con una dotación de 75.000,00€. Aplicación en continuo aumento con derramas y cuotas comunitarias de los edificios, donde se encuentran un total de 189 viviendas aisladas, repartidas por la ciudad de Alicante, propiedad del Patronato.

32 1521 22002. Adquisición material informático no inventariable.

Se aumenta la dotación para incluir el gasto derivado del suministro de licencias para aplicaciones de administración electrónica.

32 1521 22100. Suministro eléctrico, con una dotación de 85.000,00€.

Se dota de crédito para el suministro eléctrico de las zonas comunes de los edificios de viviendas del Patronato.

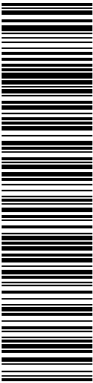
Dado que el actual contrato basado en el Acuerdo Marco formalizado con la Central de Contratación de la Diputación de Alicante tiene su vencimiento en septiembre de 2025, deberá promoverse otra adscripción a través de un nuevo acuerdo marco.

32 1521 22400. Primas de seguro, con una dotación de 65.000,00€.

Para la anualidad 2026, tras el vencimiento del contrato actual, se prevé contratar una nueva póliza de seguro por daños de los edificios del Patronato a través de una Central de Contratación.

32 1521 225. Tributos de las Entidades Locales, con una dotación de 345.000,00€.

Este crédito incluye el gasto previsto para los impuestos de Bienes Inmuebles de todas las viviendas de titularidad del Patronato, los vados de los garajes de los edificios, la Tasa de residuos urbanos y cualquier otro que pudiera corresponder.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAET4021C812AE9B91219D20802E249A823418A) 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.



Supone un incremento de 60.000,00€ respecto al año 2025 consecuencia del nuevo sistema de cálculo basado en el valor catastral y tamaño de la vivienda de la nueva ordenanza municipal.

32 1521 22604. Jurídicos, con una dotación de 10.000,00€.

Gasto previsto para hacer frente a aquellos procedimientos judiciales derivados, en su mayor parte, de la gestión de las viviendas en arrendamiento, así como de gastos registrales y de catastro.

1521 22700. Limpieza y aseo, con una dotación de 100.000,00€.

Incluye el importe del contratos del servicio de limpieza de edificios y garajes, así como del alojamiento de San Roque.

32 1521 22706 Estudios y trabajos técnicos, que mantiene una dotación de 30.000,00€.

Para gastos relativos a informes técnicos, redacción proyectos y otros.

32 1521 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas, con una dotación de 204.000,00€.

Supone un incremento de 27.430,00€ respecto al crédito de 2025 para dar cobertura a una nueva licitación del contrato de servicios para el seguimiento, control y censo de personas vulnerables del parque propio de viviendas en alquiler.

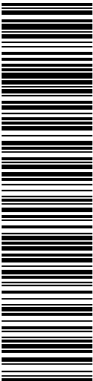
Incluye también el contrato de conserjería del edificio de Plaza de América.

Concepto	Anualidad 2026	Justificación
Contrato servicio seguimiento, control y censo de parque de viviendas	Prórroga contrato (anualidad: 118.325,90€)	Adjudicado J.G. 09.11.2022
Conserjería edificio Plaza de América	22.761,60€	Adjudicado J.G. 26.12.2022 Prorrogado J.G. 23.10.2024

En el Programa 1522, Conservación y rehabilitación edificación:

32 1522 212 Edificios y otras construcciones.

Se deja un mínimo de crédito destinado a pequeñas actuaciones de rehabilitación en el Casco Antiguo, que se incrementará, mediante modificación presupuestaria, si fuera necesario.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAET4021C812AE9B91219D20802E249A823418A) 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.



32 1522 22799. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, con una dotación de 406.560,00€.

Concepto	Anualidad 2026	Justificación
Contrato alquiler asequible y observatorio de vivienda	91.251,00€ (hasta 21.03.2026) (anualidad 406.560,00€)	Adjudicado J.G. 12.03.2024

Este crédito está destinado al actual contrato de servicios para el programa de Alquiler asequible, con el fin de promover la puesta en uso de las viviendas vacías y su ocupación, a precios por debajo del mercado libre de arrendamiento, mediante la mediación entre propietarios privados y demandantes de viviendas de alquiler asequible.

En el Programa 333, Equipamientos culturales y museos:

32 333 212, Mantenimiento de edificios y otras construcciones.

Se dota de crédito, 8.000,00€ para posibles reparaciones y actuaciones de conservación en el edificio Palacio del Portalet, en la calle Labradores, 15.

En el programa 334, Promoción cultural/programas complementarios edificio el Claustro:

- 32 334 22602 Publicidad y propaganda, 4.000,00€
- 32 334 22609 Actividades culturales, 6.000,00€
- 32 334 22706 Estudios y trabajos técnicos, 7.500,00€
- 32 334 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas, 34.125,00€

La dotación, con un total de 51.625,00€ entre las cuatro aplicaciones de este programa, se destina a las diferentes actuaciones y actividades de promoción cultural en el Casco Antiguo, así como para dar cobertura al nuevo contrato para el servicio de conserjería de Labradores 15.

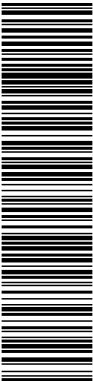
Concepto	Anualidad 2026	Justificación
Contrato servicio conserjería Labradores, 15	34.125,00€	Nueva licitación

En el programa 336 Protección y gestión patrimonio histórico artístico:

Se dota de 1,00€ el crédito para este ejercicio, que podrá incrementarse mediante modificación presupuestaria si fuera necesario.

CAPÍTULO III. Intereses

CAPÍTULO III				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1521	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA	500,00	500,00	0,00	0,00
32	1521	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00	0,00	0,00
				1.001,00	1.001,00	0,00	0,00



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE9B91219D20802E249A823418A) 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.



Se incluye el crédito destinado a sufragar los posibles gastos derivados del mantenimiento de las cuentas corrientes en entidades bancarias y posibles intereses de demora.

CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes

			CAPÍTULO IV	2025	2026		
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Variación	%
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACION ESPAÑOLA PROMOTORES PUBLICOS VIVIE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Comprenden los créditos por aportaciones de este organismo sin contraprestación de los agentes receptores.

Se mantiene la misma dotación de crédito del ejercicio anterior que incluye la cuota a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y suelo y otros como premios de pequeña cuantía.

CAPÍTULO V. Fondo de contingencia

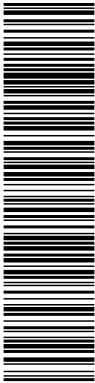
			CAPÍTULO V	2025	2026		
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Variación	%
32	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	21.075,00	20.376,00	-699,00	-3,32
				21.075,00	20.376,00	-699,00	-3,32

Fondo de contingencia, con 20.376,00€. Se incluye este importe, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y la Ley General Presupuestaria, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales.

CAPÍTULO VI. Inversiones

			CAPÍTULO VI	2025	2026		
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales	Variación	%
32	1521	625	MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	1521	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000,00	1.000,00	-3.000,00	-75,00
32	1521	632	INV.REPOSICIÓN SERV. PEQUEÑAS INVERSIONES Y MEJORAS	1,00	1,00	0,00	0,00
32	1521	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.300,00	1.000,00	-300,00	-23,08
32	1521	641	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00
32	1521	68200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	1.000,00	-24.000,00	-96,00
32	1521	68201	EDIF. Y OTRAS CONST. ADECUACIÓN Y REHAB. PARQUE DE VIVIENDA	920.300,00	625.880,00	-294.420,00	-31,99
32	933	632	INV. REPOSICIÓN. GESTIÓN TERMINACIÓN CENTRO 14	1,00	1,00	0,00	0,00
				956.602,00	630.882,00	-325.720,00	-34,05

DOCUMENTO ANEXO DE DOCUMENTOS: Informe economico financiero proyecto presupuesto 2026 Patronato Vivienda	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: NYDSF-07F2G-VJO4R Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2025 a las 10:10:40 Página 13 de 14	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefa de Departamentos de Administración de Patronato de la Vivienda.Firmado 12/09/2025 10:10	ESTADO FIRMADO 12/09/2025 10:10



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAEZ4021C812AE8B91219D20802E249A823418A) 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.



En cuanto al capítulo VI de Inversiones se sitúa en 630.882,00€, que representa un 15,30% sobre el total del Presupuesto.

En el programa 1521 Promoción y gestión de vivienda protección pública:

32 1521 68201 Edificios y otras construcciones. Adecuación y rehabilitación del parque de vivienda, con crédito de 625.880,00€ para las obras de rehabilitación de un edificio de diez viviendas en la Calle Fernando Díaz de Mendoza, n.º 1, en el barrio de San Gabriel.

El resto del programa 1521, con aplicaciones cuyo crédito suma 5.002,00€, se destina a pequeñas inversiones como adquisición de equipos informáticos, software y otros.

En el programa 933, Gestión del patrimonio:

32 933 632, Inversión de reposición. Obras de terminación Centro 14.

Se deja abierta la partida presupuestaria con una dotación de crédito de 1,00€.

CAPÍTULO VII. Transferencias de capital

No se incluye crédito en este capítulo.

CAPÍTULO VIII Activos financieros

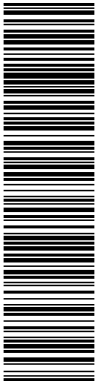
32 1521 830 Anticipos de personal. Dotación exclusiva para anticipos de personal con su contrapartida, en el mismo importe, en el estado de ingresos.

CAPÍTULO IX Pasivos financieros

No se incluye crédito en este capítulo.

En resumen, **las principales variaciones entre los presupuestos de 2025 y 2026 son:**

- Incremento de los ingresos patrimoniales: Se espera una mayor rentabilidad del parque inmobiliario, mejora en el cobro de deuda y un mayor importe de la repercusión de la tasa de residuos a los inquilinos, lo que se traduce en un aumento de ingresos por arrendamientos 116.448,00 euros.
- Incremento aportación municipal para la actividad ordinaria en 52.183,00 euros.
- Incremento en la dotación para gastos de personal (60.675,00 euros), tributos municipales (60.000,00 euros), contrato de servicios de censo y seguimiento inquilinos (27.430,00 euros), entre otros.
- Reducción en la transferencia municipal para inversiones en 294.420,00 euros.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 157435 NYDSF-07F2G-VJO4R FAE74021C812AE8B91219D20802E249A823418A) 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.



4.- Nivelación presupuestaria.

El presupuesto se ha confeccionado en su estructura, de acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura de los presupuestos de las entidades locales, y por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la anterior.

De acuerdo con la estructura presupuestaria, en orden a su clasificación económica, el presupuesto de gastos e ingresos se resume, comparativamente con el ejercicio anterior, en el siguiente cuadro:

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
VI. 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	0,00
VIII. Activos financieros	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85

De conformidad con las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos previstos (rentas de arrendamiento y aportación municipal), y visto que los mismos se consideran razonables, estimamos que hay suficiencia de créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación o equilibrio del Presupuesto, cumpliendo con lo establecido en el artículo 168.1.g) del Real Decreto Legislativo 2/2004, el art. 149.1e) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, por lo que se emite el presente Informe Económico Financiero que nos ofrece para el ejercicio 2026 un Presupuesto nivelado de ingresos y gastos que alcanza un importe de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (4.124.759,00 €).

Alicante, a la fecha de la firma electrónica.
La jefa de dptos de administración
Fdo.: Julia Marco Payá