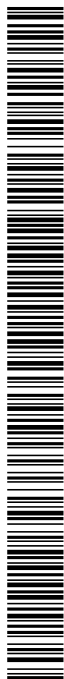


DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA CERTIFICADO punto 3 jg 22.09.25
Código Seguro de Verificación: 9c34665e-acc0-4aa5-9313-87b24ad2a62c Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23269535 Fecha de impresión: 23/09/2025 10:56:57 Página 1 de 17	FIRMAS 1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Vicesecretario), 23/09/2025 09:33 2.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 23/09/2025 10:38	



GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS, Secretario del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante,

C E R T I F I C O: Que la Junta General del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2025 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO 3.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONÓMICO Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2026

Se somete a la consideración de los miembros de la Junta General el Proyecto de Presupuesto y Plantilla del personal del Patronato para el ejercicio 2026.

En el expediente consta todos los documentos requeridos en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo según el cual el Presupuesto del Patronato será formado por su Presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

- a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
- b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- c) Anexo de personal de la Entidad Local.
- d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio
- e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

Consta Informe de Intervención por el que se determina que el mismo no presenta déficit inicial cumpliendo lo previsto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

La legislación aplicable en este expediente es la siguiente:

Los artículos 162 al 171 y 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Los artículos 123.1 h) y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



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>

Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El Presupuesto que se presenta para su aprobación supone un total nivelado de ingresos y gastos de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (4.124.759,00€).**

	INGRESOS	2026
Capítulo III	Tasas y otros Ingresos	30,00
Capítulo IV	Transferencias corrientes	1.290.389,00
Capítulo V	Ingresos patrimoniales	2.193.460,00
Capítulo VII	Transferencias de capital	625.880,00
Capítulo IX	Activos Financieros	15.000,00
	TOTAL INGRESOS	4.124.759,00

	GASTOS	2026
Capítulo I	Gastos de Personal	1.330.259,00
Capítulo II	Compra de Bienes y Servicios	2.121.741,00
Capítulo III	Intereses	1.001,00
Capítulo IV	Transferencias Corrientes	5.500,00
Capítulo V	Fondo de Contingencia	20.376,00
Capítulo VI	Inversiones	630.882,00
Capítulo VIII	Transferencias de capital	0,00
Capítulo VIII	Activos Financieros	15.000,00
Capítulo IX	Pasivos Financieros	0,00
	TOTAL GASTOS	4.124.759,00

Plantilla orgánica del Patronato de la Vivienda

El artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril por la que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (TRRL), señala que, anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto General, y como parte de la documentación integrante del mismo la Corporación aprobará la Plantilla Municipal que deberá comprender todos los puestos (plazas) de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual de confianza.

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA CERTIFICADO punto 3 jg 22.09.25
Código Seguro de Verificación: 9c34665e-acc0-4aa5-9313-87b24ad2a62c Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23269535 Fecha de impresión: 23/09/2025 10:56:57 Página 3 de 17	FIRMAS 1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Vicesecretario), 23/09/2025 09:33 2.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 23/09/2025 10:38	



“1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se ajustan a los mencionados principios.”

Igualmente, el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales señala que junto al presupuesto habrá que unirse:

“c) Anexo de personal de la Entidad Local”, documento que tiene un carácter similar a la plantilla y que en muchas ocasiones se unifica en un mismo documento.

En base a lo anterior el proyecto de presupuesto para 2026 del Patronato, incluye entre su documentación la Plantilla de Personal en el que se relacionan todas las plazas existentes en el Patronato, así como de un anexo de personal con la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el Capítulo I del Presupuesto.

Todas las plazas incluidas en la Plantilla están dotadas económicamente y se incluyen en el Anexo de Personal que obra en el expediente de aprobación del Presupuesto del Patronato de la Vivienda para el ejercicio 2026, conforme al artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y dando 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:

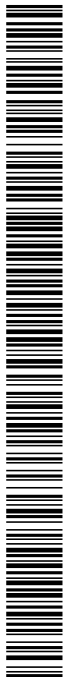
“1.-Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.

2.-No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal”.

En las retribuciones del personal del Patronato para el ejercicio 2026 se ha recogido, en términos de homogeneidad, un incremento del 2,5% sobre la previsión de las retribuciones a 31.12.2025.

Total plazas que constan en la Plantilla: 20

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA CERTIFICADO punto 3 jg 22.09.25
Código Seguro de Verificación: 9c34665e-acc0-4aa5-9313-87b24ad2a62c Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23269535 Fecha de impresión: 23/09/2025 10:56:57 Página 4 de 17	FIRMAS 1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Vicesecretario), 23/09/2025 09:33 2.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 23/09/2025 10:38	



La Plantilla se modifica, respecto al ejercicio precedente, en los siguientes términos, sin que ello implique alteración en el número total de efectivos:

- Reclasificación de una plaza de Delineante, grupo C1, que pasa a denominarse Técnico Auxiliar, grupo C1.
- Reclasificación de una plaza de Encargado de Mantenimiento, grupo C2, a grupo C1, manteniendo su denominación específica.
- Reclasificación de una plaza de Peón Especializado, grupo C2, a grupo C1, manteniendo su denominación específica.
- Modificación del régimen jurídico de una plaza de Técnico Superior, de carácter Laboral, grupo A1, que adquiere la condición Funcionarial, Técnico de Administración General.

A la vista de lo expuesto y de la documentación aportada la Junta General adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar la propuesta de Proyecto de Presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda para el año 2026 por un total nivelado de Ingresos y Gastos de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS (4.124.759,00€).**

Segundo.- Aprobar la Plantilla de personal del Patronato para el ejercicio 2026, con las siguientes modificaciones que no alteran el número total de plazas:

- Reclasificación de una plaza de Delineante, grupo C1, que pasa a denominarse Técnico Auxiliar, grupo C1.
- Reclasificación de una plaza de Encargado de Mantenimiento, grupo C2, a grupo C1, manteniendo su denominación específica.
- Reclasificación de una plaza de Peón Especializado, grupo C2, a grupo C1, manteniendo su denominación específica.

DOCUMENTO Doc. Anexado PortaFirmas	ÓRGANO	REFERENCIA CERTIFICADO punto 3 jg 22.09.25
Código Seguro de Verificación: 9c34665e-acc0-4aa5-9313-87b24ad2a62c Origen: Administración Identificador documento original: ES_L01030149_2025_23269535 Fecha de impresión: 23/09/2025 10:56:57 Página 5 de 17	FIRMAS 1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS (Vicesecretario), 23/09/2025 09:33 2.- CARLOS DE JUAN CARRILLO (Concejal), 23/09/2025 10:38	



- Modificación del régimen jurídico de una plaza de Técnico Superior, de carácter Laboral, grupo A1, que adquiere la condición Funcionarial, Técnico de Administración General.

Tercero.- Elevar la presente propuesta al Ayuntamiento para que la misma sea aprobada por el Pleno Municipal.”

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, con la advertencia del art. 206 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente , en Alicante, a la fecha indicada en la firma del Secretario.

Firmado electrónicamente:
EL SECRETARIO D. Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas
Vº Bº EL PRESIDENTE D. Carlos de Juan Carrillo



Presupuesto 2026

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	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



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>



PRESUPUESTO 2026

ESTADO DE INGRESOS

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 %
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 %
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	5,86 %
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 %
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 %
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85 %



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 2026
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

PROGRAMA: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1521	10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	75.171,00	77.050,00	1.879,00	2,50
32	1521	10701	CONTRIBUCIONES 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
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 VIVIENDAS	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



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>

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	ATENCIONES 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 PROFESIONALES	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
32	1521	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	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
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACION ESPAÑOLA PROMOTORES PUBLICOS VIVIENDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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	SOTWARE 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	EDIFICIOS Y OTRAS CONST. ADECUACIÓN Y REHAB. PARQUE DE VIVIENDA	920.300,00	625.880,00	-294.420,00	-31,99
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 1521 Promoción y gestión de vivienda pública				3.761.411,00	3.634.196,00	-127.215,00	-3,38



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>

PROGRAMA: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.	406.560,00	406.560,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación				408.060,00	408.060,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	333	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 333 Equipamientos culturales y museos				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 334 PROMOCIÓN CULTURAL				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT	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. C. AN	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO Y	24.000,00	34.125,00	10.125,00	42,19
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 334 Promoción cultural				47.000,00	54.125,00	7.125,00	15,16

PROGRAMA: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico				1,00	1,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTING. DE EJECUCIÓN				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	21.075,00	20.376,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución				21.075,00	20.376,00	-699,00	-3,32



PROGRAMA: 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2025	2026	Variación	%
Org.	Fun.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	933	632	GESTIÓN TERMINACIÓN CENTRO 14	1,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 933 Gestión del Patrimonio				1,00	1,00	0,00	0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS	4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85
------------------------	--------------	--------------	-------------	-------



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 2026

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO I Descripción	2025	2026	Variación	%
				Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
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	1.330.259,00	60.675,00	4,78

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO II Descripción	2025	2026	Variación	%
				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 AISLA	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



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>

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	ATENCIONES 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 PROFESIONALES	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

32	1522	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
32	1522	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. INTERMED.	406.560,00	406.560,00	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 AN	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. C. AN	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. EL CLAUSTRO	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

Org.	Fun.	Eco.	Descripción	2025 Créditos Iniciales	2026 Créditos Iniciales	Variación	%
32	1521	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA	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



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>

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO IV	2025	2026	Variación	%
			Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACION ESPAÑOLA PROMOTORES PUBLICOS VIVIEN	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

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO V	2025	2026	Variación	%
			Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
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

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO VI	2025	2026	Variación	%
			Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
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	SOTWARE 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

Org.	Fun.	Eco.	CAPÍTULO VIII	2025	2026	Variación	%
			Descripción	Créditos Iniciales	Créditos Iniciales		
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS				4.245.548,00	4.124.759,00	-120.789,00	-2,85
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	-------------	-------



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>



Ejercicio 2026

ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUEST O 2026	PRESUPUEST O 2025	VARIACIÓN 2026/2025	% VARIACIÓN 2026 s/2025	% CAPITULO s/TOTAL 2025	% CAPITULO S/TOTAL 2026
III. Tasas y otros ingresos	30	30	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %
IV. Transferencias corrientes	1.290.389	1.238.206	52.183,00	4,21 %	29,16 %	31,28 %
V. Ingresos Patrimoniales	2.193.460	2.072.012	121.448,00	5,86 %	48,80 %	53,18 %
VII. Transferencias de capital	625.880	920.300	-294.420,00	-31,99 %	21,68 %	15,17 %
VIII. Activos financieros	15.000	15.000	0,00	0,00 %	0,35 %	0,36 %
TOTAL	4.124.759	4.245.548	-120.789,00	-2,85 %	100,00 %	100,00 %

ESTADO DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUEST O 2026	PRESUPUEST O 2025	VARIACIÓN 2026/2025	% VARIACIÓN 2026 s/2025	% CAPITULO s/TOTAL 2025	% CAPITULO S/TOTAL 2026
I. Retribuciones de personal	1.330.259	1.269.584	60.675,00	4,78 %	29,90 %	32,25 %
II. Compra bienes corr. y servi.	2.121.741	1.976.786	144.955,00	7,33 %	46,56 %	51,44 %
III. Intereses	1.001	1.001	0,00	0,00 %	0,02 %	0,02 %
IV Transferencias corrientes	5.500	5.500	0,00	0,00 %	0,13 %	0,13 %
V. Fondo de contingencia	20.376	21.075	-699,00	-3,32 %	0,50 %	0,49 %
VI. Inversiones	630.882	956.602	-325.720,00	-34,05 %	22,53 %	15,30 %
VII. Transferencias de capital	0	0	0,00		0,00 %	0,00 %
VIII. Activos financieros	15.000	15.000	0,00	0,00 %	0,35 %	0,36 %
IX Pasivos financieros	0	0	0,00		0,00 %	0,00 %
TOTAL	4.124.759	4.245.548	-120.789,00	-2,85 %	100,00 %	100,00 %

	PRESUPUESTO 2026	PRESUPUESTO 2025	VARIACIÓN 2026 S/2025	%VARIACIÓN 2026 S/2025
INGRESOS	4.124.759	4.245.548	-120.789,00	-2,85 %
GASTOS	4.124.759	4.245.548	-120.789,00	-2,85 %



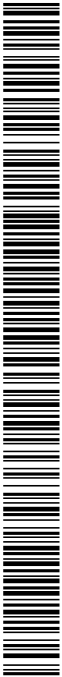
PLANTILLA PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2026:

Personal de Alta Dirección:

DENOMINACIÓN	Nº	GRUPO	TITULACIÓN EXIGIDA	RÉGIMEN	OBSERVACIONES
Gerencia	1	A1	Superior Universitaria o de Escuela Técnica o capacidad técnica o empresarial (art.25 Est)	Personal Alta Dirección	Estatutos del Patronato (art. 25,26,27). Funcionario de carrera o laboral de las AAPP o profesional del sector privado.

Personal Laboral:

DENOMINACIÓN	Nº	GRUPO	TITULACIÓN EXIGIDA	RÉGIMEN	OBSERVACIONES
Técnico Superior	3	A1	Titulados superiores	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Técnico Medio	4	A2	Diplomado universitario, Grado	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Técnicos Medio Arquitectura/Ingeniería	1	A2	Diplomado universitario, Grado	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Técnico Auxiliar	1	C1	Formación Profesional Grado II Titulación de B.U.P. o equivalente	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Programador Informático	1	C1	Formación Profesional Grado II	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Encargado de Mantenimiento (Capataz-Jefe)	1	C1	Formación Profesional Grado I Carnet de conducir B	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Encargado de Mantenimiento (Capataz-Jefe) (a amortizar)	1*	C2	Formación Profesional Grado I Carnet de conducir B (requisitos reclasificación)	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Oficial Administrativo	6	C1	Titulación de B.U.P. o equivalente	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Auxiliar Administrativo (a amortizar)	1*	C2	Graduado escolar o equivalente	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Peón Especializado (Capataz)	1	C1	FP1 o E.G.B. Carnet de conducir B (requisitos reclasificación)	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante
Peón Especializado (Capataz) (a amortizar)	1*	C2	FP1 o E.G.B. Carnet de conducir B	Personal Laboral	Convenio Personal Laboral Ayuntamiento de Alicante



Personal Funcionario:

DENOMINACIÓN	Nº	GRUPO	ESCALA	CLASE	CATEGORÍA
Técnico Administración General	1	A1	Administración General Subescala Técnica	Técnica	Técnico Superior

Número total de plazas: 20

*Tres plazas serán amortizadas tras los procesos de promoción interna o reclasificación correspondientes. Con la finalidad de no desvirtuar el número de efectivos de la plantilla estas plazas se detraen del número total de plazas de plantilla.