



**casco antiguo cartagena, s.a.**

SRA. CONCEJALA DE HACIENDA

Adjunto acompaño, a los efectos de elaboración y aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento para ejercicio 2012, la siguiente documentación:

- Previsión de la Anualidad 2012 de esta Sociedad.
- Memoria elaborada por el Sr. Gerente.
- Informe de la Intervención General.
- Certificación de la aprobación de la misma, por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, se remitirán en soporte informático a través de la Intranet municipal a Rosalía Zamora y a Juan Hernández Barceló.

Cartagena, 22 de diciembre de 2011  
EL DIRECTOR GERENTE



Fdo. Jacinto Martínez Moncada.



**casco antiguo cartagena, s.a.**

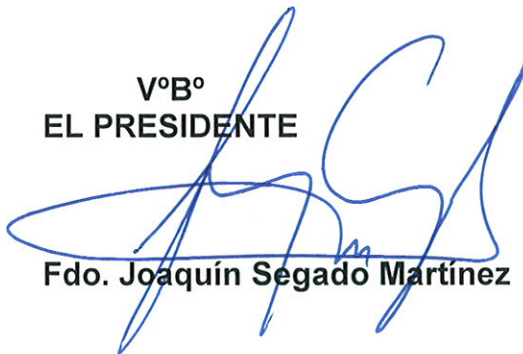
**PASCUAL LOZANO SEGADO, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL “CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A.”, CON CIF A-30714869”,**

**CERTIFICO:**

Que en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día 20 de diciembre de 2011, se adoptó el acuerdo la APROBACIÓN de la PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, para el Ejercicio 2012, con la abstención de los Consejero D. José López Martínez, Cayetano Jaime Moltó y Caridad Rives Arcayna. Se incorpora a la presente como Anexo la citada Previsión de Ingresos y gastos.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide la presente certificación, a veintidós de diciembre de dos mil once, con el V<sup>a</sup>B<sup>a</sup> del Presidente, ante mí el Secretario, que doy fe.

**V<sup>o</sup>B<sup>o</sup>  
EL PRESIDENTE**



**Fdo. Joaquín Segado Martínez**

**EL SECRETARIO**



## 2012 - PREVISIONES DE INGRESOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
<b>700</b>	<b>Enajenación de Inmuebles</b>	<b>16.454.347 €</b>
700-2	Enajenación PERI Molinete	16.454.347 €
<b>705</b>	<b>Prestación de servicios</b>	<b>194.103 €</b>
705-1	Plan de Fachadas	175.000 €
705-2	A.R.I. de Santa Lucía	19.103 €
<b>710</b>	<b>Variación de existencias</b>	<b>-14.370.768 €</b>
710-1	Colegio San Miguel	-1.203.228 €
710-2	PERI Molinete - Baja existencias	-5.624.099 €
710-3	PERI Molinete - Cancelación préstamo	-7.543.441 €
<b>740</b>	<b>Subvenciones oficiales a la explotación</b>	<b>4.281.114 €</b>
740-1	Aprovechamientos urbanísticos	600.000 €
740-2	Plan de Fachadas	525.000 €
740-3	Ingresos Ayuntamiento San Miguel	1.289.115 €
740-4	A.R.I. de Santa Lucía	362.964 €
740-5	Enajenación Sor Francisca Armendariz	1.504.035 €
<b>759</b>	<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>12.600 €</b>
752-1	Arrendamientos	12.600 €
<b>TOTAL ESTIMACIÓN INGRESOS</b>		<b>6.571.396 €</b>

## 2012 - PREVISIONES DE GASTOS

COD	CONCEPTO	IMPORTE
<b>600</b>	<b>Adquisición de inmuebles</b>	<b>2.990.204 €</b>
600-0	Adquisición Patrimonio Municipal del Suelo	2.990.204 €
<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otras empresas</b>	<b>2.282.872 €</b>
607-1	Adecuación Fachadas	700.000 €
607-3	A.R.I. de Santa Lucía	382.068 €
607-4	PERI Molinete - Obras de urbanización	1.200.804 €
<b>64</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>324.636 €</b>
640	Sueldos y salarios	266.794 €
642	Seguridad Social	57.841 €
<b>62</b>	<b>Servicios exteriores</b>	<b>79.413 €</b>
622	Reparaciones y conservación	3.917 €
623	Servicios de profesionales independientes	46.677 €
625	Primas de seguros	10.051 €
629	Otros servicios	18.768 €
<b>631</b>	<b>Tributos no estatales</b>	<b>86.131 €</b>
631-1	I.B.I.	85.729 €
631-2	I.A.E.	401 €
<b>663</b>	<b>Gastos financieros</b>	<b>804.200 €</b>
663-1	Intereses deuda con entidades crédito	804.200 €
<b>680</b>	<b>Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>3.940 €</b>
680-681	Amortización del inmovilizado	3.940 €
<b>TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS</b>		<b>6.571.396 €</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>0 €</b>
------------------	------------



**casco antiguo cartagena, s.a.**

## **PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2012**

Las actuaciones que la Sociedad Municipal tiene previsto acometer durante el ejercicio 2012, son las que a continuación se citan y que resulta:

### **Trabajos realizados por otras empresas**

- Adecuación de Fachadas en el Casco Antiguo
- A.R.I de Santa Lucía

### **FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES**

- Plan de fachadas: se financiarán con la aportación del 75% de la Comunidad Autónoma y un 25% a cargo de los propietarios de los edificios a rehabilitar en virtud de Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Plan 2007-2011, aprobado en Pleno de 31 de julio de 2007, prorrogado trasladando asignación correspondiente anualidad 2011 a 2012.

- Sede Administrativa Municipal: Los gastos originados para la adquisición y adecuación del edificio denominado "Colegio San Miguel", serán financiados con aportaciones dinerarias del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en virtud de acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de junio de 2008, hasta la cantidad de 15 millones de euros.

- Plan de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Santa Lucía Los Gastos que se originen en la ejecución del Plan se financiará con la aportación del 95% de la Comunidad Autónoma y el 5% por los particulares, en virtud de Convenio a suscribir entre Comunidad Autónoma y Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.

- La actividad propia de la sociedad será desarrolla mediante la utilización de fuentes de financiación ajenas con entidades de crédito, que se financiará fundamentalmente con los ingresos por la enajenación de 14 Parcelas situadas en PERI "MOLINETE" por importe de **16.454.347,22€** destinándose la cantidad de 7.543.441€ a cancelar el Préstamo largo plazo suscrito con la entidad "Barclays Bank", y la cantidad de 8.910.906€ a cancelar la Póliza a corto plazo que se mantiene con la entidad "Cajamurcia" así como la utilización de fuentes de financiación ajenas con entidades de crédito

### **SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN:**

Se contemplan subvenciones a la explotación mediante:



**casco antiguo cartagena, s.a.**

- Aprovechamientos urbanísticos
- Plan de Fachadas (aportación de la comunidad autónoma)
- Ingresos del Ayuntamiento para la amortización del préstamo para la nueva Sede Administrativa (Edificio San Miguel)..
- Ingresos procedentes de la enajenación de antigua Sede del Edificio Administrativo (Convenio entre Ayuntamiento de Cartagena, Universidad Politécnica y Asamblea Regional)
- Ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma para ejecución del Plan de Rehabilitación Integral en Santa Lucía (A.R.I)

**PROGRAMA DE INVERSIONES 2012**

Durante el ejercicio 2012 no se contempla la ejecución de inversiones.

Cartagena, 19 de diciembre de 2011

EL DIRECTOR-GERENTE

Fdo.: Jacinto Martínez Moncada

**CASCO ANTIGUO CARTAGENA, S.A.**  
**INTERVENCIÓN GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA**

**RFA: ESTADO DE PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS  
PARA EL AÑO 2.012 DE CASCO ANTIGUO CARTAGENA S.A.**

**INFORME DE INTERVENCIÓN:**

Elaboradas LOS ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS de Casco Antiguo Cartagena S.A., para el ejercicio 2.012, esta Intervención a tenor de lo establecido en el artículo 168.4 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley R.H.L., emite el siguiente informe:

El estado de previsión de gastos e ingresos se presenta nivelado, importando la cantidad de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS (6.571.396.-€)**.

La Sociedad tiene previsto obtener 16.454.347€ € por ingresos procedentes de enajenaciones de Inmuebles y subvenciones subvenciones oficiales a la explotación, cuyo grado de ejecución depende en buena medida la totalidad de la financiación del estado previsional de gastos. De producirse la situación anterior en los ingresos descritos se produciría un saneamiento considerable en la Deuda de la Sociedad.

Se adjuntan a los citados estados los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el próximo ejercicio 2.012.

Cartagena, a 19 de diciembre de 2011  
**EL INTERVENTOR GENERAL EN FUNCIONES**

