

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2011

Las actuaciones que la Sociedad Municipal tiene previsto acometer durante el ejercicio 2011, 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

FINACIACIÓN 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
- Los gastos originados para la adquisición y adecuación del edificio denominado “Colegio San Miguel”, situado en C/ San Miguel esquina calle Jara, futura **Sede Administrativa Municipal**, 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.
- Gastos que se originen en la ejecución del Plan de Rehabilitación Integral (A.R.I.) de Santa Lucía, que 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.

SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN:

Se contemplan subvenciones a la explotación mediante:

- 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 2010

Durante el ejercicio 2011 no se contempla la ejecución de inversiones.

Cartagena, 29 de junio de 2011

EL DIRECTOR-GERENTE

Fdo.: Jacinto Martínez Moncada

2011 - PREVISIONES DE INGRESOS

| COD | CONCEPTO | IMPORTE | Pesetas |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 700 | Enajenación de Inmuebles | 0 € | 0 € |
| | | | |
| 705 | Prestación de servicios | 252.437 € | 42.001.983 |
| 705-1 | Plan de Fachadas | 233.333 € | 38.823.399 |
| 705-2 | A.R.I. de Santa Lucía | 19.103 € | 3.178.537 |
| 710 | Variación de existencias | -1.504.035 € | -250.250.368 € |
| 710-1 | Colegio San Miguel | -1.504.035 € | -250.250.368 |
| 710-2 | PERI Molinete - Baja existencias | 0 € | 0 |
| 710-3 | PERI Molinete - Cancelación préstamo | 0 € | 0 |
| 740 | Subvenciones oficiales a la explotación | 4.391.570 € | 730.695.766 |
| 740-1 | Aprovechamientos urbanísticos | 600.000 € | 99.831.600 |
| 740-2 | Plan de Fachadas | 700.000 € | 116.470.200 |
| 740-3 | Ingresos Ayuntamiento San Miguel | 1.224.570 € | 203.751.373 |
| 740-4 | A.R.I. de Santa Lucía | 362.964 € | 60.392.195 |
| 740-5 | Enajenación Sor Francisca Armendariz | 1.504.035 € | 250.250.368 |
| 759 | Otros ingresos de explotación | 8.400 € | 1.397.642 |
| 752-1 | Arrendamientos | 8.400 € | 1.397.642 |
| 759-1 | Ingresos por servicios diversos | 0 € | 0 |
| TOTAL ESTIMACIÓN INGRESOS | | 3.148.372 € | 523.845.024 |

2011 - PREVISIONES DE GASTOS

| COD | CONCEPTO | IMPORTE | Pesetas |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 600 | Adquisición de inmuebles | 328.720 € | 54.694.406 |
| 600-0 | Adquisición Patrimonio Municipal del Suelo | 328.720 € | 54.694.406 |
| 607 | Trabajos realizados por otras empresas | 1.376.401 € | 229.013.857 |
| 607-1 | Adecuación Fachadas | 933.333 € | 155.293.599 |
| 607-2 | Adecuación Colegio San Miguel | 0 € | 0 |
| 607-3 | A.R.I. de Santa Lucía | 382.068 € | 63.570.731 |
| 607-4 | PERI Molinete - Obras de urbanización | 0 € | 0 |
| 607-5 | Otros trabajos | 61.000 € | 10.149.546 |
| 64 | Gastos de personal | 335.498 € | 55.822.170 |
| 640 | Sueldos y salarios | 273.689 € | 45.538.058 |
| 642 | Seguridad Social | 61.809 € | 10.284.194 |
| 62 | Servicios exteriores | 260.912 € | 43.412.104 |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 3.212 € | 534.379 |
| 622 | Reparaciones y conservación | 1.814 € | 301.902 |
| 623 | Servicios de profesionales independientes | 43.201 € | 7.188.099 |
| 624 | Transportes | 36 € | 5.992 |
| 625 | Primas de seguros | 699 € | 116.233 |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 691 € | 114.911 |
| 627 | Publicidad, propaganda y relaciones similares | 15.227 € | 2.533.553 |
| 628 | Suministros | 439 € | 73.037 |
| 629 | Otros servicios | 195.593 € | 32.543.935 |
| 631 | Tributos no estatales | 107.398 € | 17.869.524 |
| 631-1 | I.B.I. | 106.990 € | 17.801.693 |
| 631-2 | I.A.E. | 407 € | 67.792 |
| 634 | IVA prorata | 0 € | 0 |
| 634-1 | Ajustes negativos en la imposición indirecta | 0 € | 0 |
| 663 | Gastos financieros | 734.399 € | 122.193.712 |
| 663-1 | Intereses deuda con entidades crédito | 734.399 € | 122.193.643 |
| 680 | Amortizaciones del inmovilizado | 5.044 € | 839.251 |
| 680-682 | Amortización del inmovilizado | 5.044 € | 839.322 |
| TOTAL ESTIMACIÓN GASTOS | | 3.148.372 € | 523.845.024 |

| | | | |
|------------------|--|------------|----------|
| BENEFICIO | | 0 € | 0 |
|------------------|--|------------|----------|

**PASCUAL LOZANO SEGADO, CON D.N.I. 22.932388-P,
COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL
"CASCO ANTIGUO DE CARTAGENA, S.A".**

C E R T I F I C O:

Que en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día 30 de junio de 2011, se adoptó entre otros acuerdos, la aprobación de la PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS para el ejercicio 2011

Y para que conste donde proceda se expide la presente certificación, a uno de julio de dos mil once, con el Vº Bº del Presidente, ante mí el Secretario de que doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Joaquín Segado Martínez