

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Cartuja 93, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Cartuja 93, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## ANEXO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Presupuesto de Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	2.185.262,67	2.317.800	2.452.200	2.682.100	2.710.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	1.081.257,57	1.214.100	1.254.900	1.289.800	1.324.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	875.849,11	961.200	994.000	1.021.000	1.047.500
b) Cargas sociales	205.408,46	252.900	260.900	268.800	276.500
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	29.403,51	38.000	101.800	157.200	153.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	188.006,66	196.000	202.000	208.000	215.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	188.006,66	196.000	202.000	208.000	215.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	761.126,53	863.500	893.500	1.027.100	1.018.000
a) Servicios exteriores	753.210,75	862.500	873.800	996.200	985.400
b) Tributos	382,98	1.000	5.700	6.500	7.500
c) Otros gastos de gestión corriente	7.532,8	0	14.000	24.400	25.100
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	5,01	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	5,01	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	52.066,84	42.000	9.000	9.000	9.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	119.363,27	6.200	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.100,12	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	13.585,2	9.700	6.600	13.300	13.300
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Presupuesto de Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>2.190.985,31</b>	<b>2.320.100</b>	<b>2.455.100</b>	<b>2.685.300</b>	<b>2.714.100</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	606.557,2	467.000	742.900	1.035.000	1.066.200
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	606.557,2	467.000	742.900	1.035.000	1.066.200
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	1.393.307,67	1.795.200	1.696.600	1.628.000	1.625.600
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	258.910,01	408.600	383.000	511.900	600.700
b) Subvenciones y otras transferencias	1.134.397,66	1.386.600	1.313.600	1.116.100	1.024.900
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	59.929,4	49.400	12.700	19.100	18.200
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	52.071,85	42.000	9.000	9.000	9.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	52.071,85	42.000	9.000	9.000	9.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.862,56	7.400	3.700	10.100	9.200
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	6.600	13.300	13.300
12. Ingresos extraordinarios	96.003,28	13.500	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	43.045,31	2.400	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cartuja 93, S.A.  
**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	34.800	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.084.756,87	2.714.220,58	1.212.924	12.000	12.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	4.626,87	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Inmovilizaciones materiales	1.070.130	2.711.220,58	1.209.924	9.000	9.000
c) Inmovilizaciones financieras	10.000	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	10.000	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	38.393	132.159	253.409
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	38.393	132.159	253.409
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	461.081,92	2.156.830,32	-634.957	2.941	-121.609
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.545.838,79</b>	<b>4.905.850,9</b>	<b>616.360</b>	<b>147.100</b>	<b>143.800</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cartuja 93, S.A.  
**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	35.126,15	40.300	98.100	147.100	143.800
2. Aportaciones de accionistas	0	3.185.353	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	3.185.353	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	1.624.530,03	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	1.560.822,97	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	150.000	0	518.260	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	150.000	0	518.260	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	1.360.712,64	1.680.197,9	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	1.360.712,64	1.680.197,9	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.545.838,79</b>	<b>4.905.850,9</b>	<b>616.360</b>	<b>147.100</b>	<b>143.800</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

### Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** Cartuja 93, S.A.  
**Ejercicio:** 2008

**E.J.A. 2008-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	326.474,24	0,00	270.570,59	0,00	0,00	191.403,00	0,00	311.366,00	0,00	66.298,00
4. Acreedores	0,00	588.657,17	167.150,13	0,00	727.405,00	0,00	0,00	93.668,00	0,00	125.753,00
5. Inversiones financieras temporales	6.969,18	0,00	3.387.828,92	0,00	0,00	1.099.219,00	397.608,00	0,00	56.867,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	634.213,48	0,00	1.668.178,30	0,00	0,00	72.740,00	9.367,00	12.575,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	82.082,19	0,00	0,00	541,02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	1.049.739,09	588.657,17	3.825.549,64	1.668.719,32	728.405,00	1.363.362,00	407.975,00	405.034,00	70.442,00	192.051,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

### Balance de Situación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	1.388.163,92	4.099.184,5	5.210.308	5.065.108	4.924.108
I. Gastos de establecimiento	0	30.400	23.000	15.600	8.200
II. Inmovilizaciones inmateriales	8.005,47	8.605,47	8.405	9.305	10.205
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	96.239,95	98.239,95	100.240	102.240	104.240
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	47.538,17	48.538,17	49.538	50.538	51.538
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-135.772,65	-138.172,65	-141.373	-143.473	-145.573
III. Inmovilizaciones materiales	1.370.158,45	4.050.179,03	5.168.903	5.030.203	4.895.703
1. Terrenos y construcciones	0	0	4.964.366	4.964.366	4.964.366
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.141.973,76	1.141.973,76	1.141.974	1.141.974	1.141.974
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	170.292,73	176.292,73	176.293	382.293	388.293
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.270.221,95	3.966.442,53	0	0	0
5. Otro inmovilizado	240.356,47	249.356,47	261.356	264.356	267.356
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.452.686,46	-1.483.886,46	-1.575.086	-1.722.786	-1.866.286
IV. Inmovilizaciones financieras	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	3.264.865,99	5.254.546,18	3.892.185	3.988.794	3.992.937
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.455.680,13	1.726.250,72	1.534.848	1.223.482	1.157.184
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	730.059,49	926.000	1.128.000	1.336.000	1.551.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	36.300	39.600	39.500
3. Empresas asociadas, deudores	44.643,18	0	0	0	0
4. Deudores varios	130.942,14	100.000	91.000	127.000	152.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.238.330,2	1.584.545,6	1.365.843	1.015.177	923.979
7. Provisiones	-688.294,88	-884.294,88	-1.086.295	-1.294.295	-1.509.295
IV. Inversiones financieras temporales	26.611,77	3.414.440,69	2.315.222	2.712.830	2.769.696
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	3.387.828,92	2.288.610	2.686.218	2.743.084
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	26.611,77	26.611,77	26.612	26.612	26.612
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.775.033,07	106.854,77	34.115	43.482	56.057
VII. Ajustes por periodificación	7.541,02	7.000	8.000	9.000	10.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>4.653.029,91</b>	<b>9.353.730,68</b>	<b>9.102.493</b>	<b>9.053.902</b>	<b>8.917.045</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

### Balance de Situación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.906.619,36	5.094.272,36	5.097.172	5.100.372	5.104.472
I. Capital suscrito	3.005.050	6.190.403	6.190.403	6.190.403	6.190.403
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	10,52	10,52	10	10	10
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	10,52	10,52	10	10	10
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.104.163,8	-1.098.441,16	-1.096.141	-1.093.241	-1.090.041
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.104.163,8	-1.098.441,16	-1.096.141	-1.093.241	-1.090.041
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	150.000	150.000	661.660	648.360	635.060
1. Subvenciones de capital	150.000	150.000	661.660	648.360	635.060
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	1.235.697,91	1.068.547,78	341.143	434.811	560.564
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	621,47	1.448,71	1.492	1.537	1.583
1. Préstamos y otras deudas	621,47	1.448,71	1.492	1.537	1.583
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	209.679,43	39.475,51	22.176	22.176	22.176
1. Deudas con empresas del grupo	196.097,1	39.475,51	22.176	22.176	22.176
2. Deudas con empresas asociadas	13.582,33	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	178.179,03	71.900	84.500	96.300	95.300
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	178.179,03	71.900	84.500	96.300	95.300
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	707.178,37	912.723,56	187.975	267.798	392.505





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

### Balance de Situación

**Empresa:** Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-7

**Ejercicio:** 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	75.144,41	108.623,43	150.275	247.398	372.105
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	628.716,16	800.782,33	34.382	17.082	17.082
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.317,8	3.317,8	3.318	3.318	3.318
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	140.039,61	43.000	45.000	47.000	49.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>4.653.029,91</b>	<b>9.353.730,68</b>	<b>9.102.493</b>	<b>9.053.902</b>	<b>8.917.045</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
<b>EMPRESA:</b> Cartuja 93, S.A.	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><b>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2006</b></p>	
<p><b>GASTOS (EJA 1 Columna Liquidación 2006)</b></p>	
<p>El importe total de los gastos al cierre del ejercicio 2006, 2.185 m.de E., superior en 107 m.de E. al previsto de 2.078 m.de E. El análisis de las desviaciones más significativas, entendiendo por éstas las que superen un 2% de la cifra total de gastos del presupuesto 2006, refleja que es en el apartado de gastos extraordinarios donde se concentra las desviaciones más relevantes provocadas por las condenas en costas por los pleitos judiciales contra los avalistas de Parque Isla Mágica S.A.(en adelante P.I.M.S.A)</p>	
<p><b>INGRESOS (EJA 2 Columna Liquidación 2006)</b></p>	
<p>El importe total de los ingresos al cierre del ejercicio 2006, 2.191 m.de E. (miles de euros), superior en 113 m.de E. al previsto de 2.078 m.de E.</p>	
<p>Las desviaciones más significativas fueron las siguientes:</p>	
<p><b>Prestaciones de servicios:</b> al cierre importan 606 m.de E., inferiores al presupuesto en 73 m.de E.. La causa principal de la desviación reside en los servicios facturados a La Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A.(en adelante AGESA) que en el presupuesto se cifraron en 247 m.de E, y finalmente han sido de 170 m.de E, resultando una diferencia de 76 m.de E</p>	
<p><b>Otros ingresos de explotación:</b> la desviación por encima de lo previsto no es significativa, aunque si merecen análisis las desviaciones de sus dos componentes. En la partida de ingresos accesorios y otros de gestión corriente se han obtenido ingresos superiores a los previstos por 118 m.de E, que fundamentalmente provienen de servicios de asesoramientos para la consecución de ayudas públicas para las empresas instaladas en el Parque y por la repercusión a la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa, en adelante C.I.C.E, de los gastos incurridos por la Encomienda de Gestión de 20 de Julio de 2005. Con respecto al apartado de subvenciones los ingresos obtenidos han sido inferiores a los previstos en 108 m.de E respecto a las previsiones de obtención de recursos para diversos proyectos.</p>	
<p><b>Ingresos extraordinarios:</b> No estaban previstos en el presupuesto y corresponden principalmente a devoluciones practicadas por la Agencia Tributaria por cuestiones de IVA, y a la repercusión a C.I.C.E de la condena en costas por los pleitos judiciales contra los avalistas de P.I.M.S.A.</p>	
<p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Liquidación 2006)</b></p>	
<p>El cierre del ejercicio arroja un beneficio de 5.722,64 Euros, considerándose cumplido el objetivo presupuestario global de resultado cero.</p>	
<p><b>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2006</b></p>	
<p><b>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Liquidación 2006)</b></p>	
<p>El presupuesto del ejercicio 2006 suponía la obtención de recursos procedentes de las operaciones por 29 m.de E., si bien, se han obtenido recursos por 35 m.de E. En el presupuesto se habían previsto inversiones en la adquisición de inmovilizados materiales por un total de 7.755 m.de E. euros, finalmente se han destinado a tal efecto 1.070 m.de E. Las inmovilizaciones materiales en curso, 1.018 m.de E., corresponden a las inversiones ejecutadas por Cartuja93 para la creación del Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie"</p>	
<p>La ampliación de Capital Social de la sociedad, prevista mediante aportaciones dinerarias y en especie, estaba estimada en el presupuesto en 9.881 m.de E, el acuerdo de ampliación tomado finalmente se cifra en 3.185 m.de E, consistente en desembolsos íntegramente dinerarios, no obteniéndose por tanto los recursos previstos por la enajenación de las aportaciones es especie previstas por parte de La Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p><b>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Columna Liquidación 2006)</b>                      El capital circulante ha aumentado en 461 m.de E. frente a los 2.654 m.de E. previstos. El aumento de los deudores ha sido menor al previsto, los saldos acreedores a c/p han aumentado por debajo de lo previsto, el aumento de las inversiones financieras ha sido menor de lo previsto y la tesorería al cierre es mayor a la prevista, situación lógica debido a la necesidad de acumular tesorería a fin de cubrir los desembolsos para la ejecución del Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie" debido a las dilaciones importantes entre las solicitudes de la subvenciones y su posterior concesión y cobro. La evolución de los principales ratios ha sido la siguiente:                      Solvencia a Corto Plazo: Ejercicio 2002 3,16; Ejercicio 2003 6,37; Ejercicio 2004 5,48; Ejercicio 2005 3,15; Ejercicio 2006 2,64                      Liquidez Inmediata: Ejercicio 2002 0,92; Ejercicio 2003 3,38; Ejercicio 2004 3,34; Ejercicio 2005 1,57; Ejercicio 2006 1,44                      La magnitud de estos ratios, resulta conveniente para acometer el proyecto de Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T "Marie Curie", evolucionando los mismos a la baja en la medida en que nos aproximemos a la consecución de la citada inversión.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
<b>EMPRESA:</b> Cartuja 93, S.A.	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p><b>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2007.</b>  <b>GASTOS (EJA 1 Columna Avance Liquidación 2007)</b>  El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone gastos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 355 m.de E. La desviación más significativa la encontramos en la partida de servicios exteriores debido al incremento de gastos originados por la realización de diversos proyectos que no estaban contemplados en el presupuesto inicial, los cuales estarán en parte financiados mediante la obtención de subvenciones y otros ingresos.</p> <p><b>INGRESOS (EJA 2 Columna Avance Liquidación 2007)</b>  El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone ingresos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 357 m.de E. Las desviaciones más significativas las podemos encontrar en:</p> <p><b>Prestaciones de servicios:</b> La obtención de ingresos por este concepto será previsiblemente menor a los previstos en el presupuesto por 236 m. de E</p> <p><b>Ingresos Accesorios y otros de gestión corrientes.</b> Se reflejan ingresos superiores a los previstos por unos 295 m. de E debido a que no estaban contemplados en el presupuesto una serie de ingresos de los cuales destacar, por importancia, la obtención de mayores ingresos por patrocinios y los asesoramientos a empresas para la tramitación de Ayudas Públicas.</p> <p><b>Subvenciones.</b> Suponen ingresos superiores a los reflejados en el presupuesto por unos 240 m. de E, procedentes de estatales y autonómicas.</p> <p><b>Ingresos Financieros.</b> Suponen una desviación respecto al presupuesto de 41 m. de E, fruto de la tesorería acumulada para hacer frente a los desembolsos previstos para el Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie", cuya ejecución culminará en el primer semestre de 2008.</p> <p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Avance Liquidación 2007)</b>  El avance de la liquidación del ejercicio 2007 arrojaría un beneficio de 2,3 m. de Euros, cumpliéndose por tanto el objetivo de presupuesto próximo a cero.</p>	
<p><b>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2007</b>  <b>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Avance Liquidación 2007)</b>  El presupuesto para el ejercicio 2007 cifraba los recursos aplicados a la adquisición de inmovilizados materiales e inmateriales en 7.313 m. de E, resultando la cifra para el avance de liquidación de 2.714 m. de E. El origen de dicha diferencia la encontramos, por un lado, a no haberse llevado a cabo el proyecto de inversión de la Pre-Incubadora de Empresas y Centro Formación y Nuevas Tecnologías, y por otro, al menor ritmo en la ejecución de obra para el Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie.</p>	
<p><b>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Avance Liquidación 2007)</b>  El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone un aumento del capital circulante en +2.157 m. de Euros, frente a los +919 m. de Euros del presupuesto anual.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> Cartuja 93, S.A.	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p><b>INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2008.</b>                  Los presupuestos de explotación y capital que se presentan continúan persiguiendo el objetivo estratégico de incrementar la autofinanciación de la sociedad. Esta autofinanciación debe ser entendida como la capacidad para generar los recursos suficientes por vías distintas a la financiación que actualmente se obtiene de sus accionistas, e implicaría un cambio importante en el actual modelo de financiación de Cartuja 93.                  El incremento de la autofinanciación se obtendrá, entre otros, con el "Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie" situado en la parcela TA-8.2 denominada de Dinamarca, cuya entrada en funcionamiento se ha reconsiderado para la segunda mitad de 2008.                  De la financiación necesaria para este proyecto de inversión, los recursos propios necesarios, serán cubiertos con parte de la ampliación de capital acordada por la Junta General del pasado 7 de Febrero de 2006, formalizada en escritura pública con fecha 25 de Mayo de 2007 y desembolsada en un 31,57%, con plazo limite de desembolso del 100% el próximo 30 de Noviembre de 2007. El resto se gestionará mediante financiación ajena a través de Subvenciones a Fondo Perdido y/o Anticipos Reembolsables sin intereses, atendiéndose los desfases en el presupuesto total previsto para la inversión mediante otros recursos.                  La ampliación del capital social de Cartuja 93, S. A., no sólo ha permitido la obtención de recursos propios para la financiación de los proyectos de inversión, sino que además ha supuesto que en 2007 se restableciera el desequilibrio patrimonial que se vio alterado al cierre de los ejercicios 2005 y 2006.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2008.</b>  <b>GASTOS (EJA 1 Columna Previsión 2008)</b>                  El presupuesto total de gastos para el ejercicio 2008 asciende a 2.452 m. de E., y el desglose de las principales partidas que lo componen es el siguiente:                  En el epígrafe -A) 3. Gastos de personal-: siendo la política de la empresa la realización de todas las actividades y servicios que presta empleando para ello al personal propio, y evitando en todo lo posible la subcontratación, debido principalmente a la especialización de la materia, y a que es una partida que está parcialmente cubierta con programas subvencionados por diversas administraciones públicas, la previsión para el ejercicio 2008 consiste en aplicar la subida que resulte aprobada en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las retribuciones del personal al servicio de las empresa de la Junta de Andalucía. A efectos de presupuesto se estima dicha subida en un 2,00%.                  En el epígrafe -A) 5. Variación de las provisiones de tráfico-: la previsión para el ejercicio 2008 es que al mantenerse la posición deudora de PIMSA frente a la sociedad, será necesario provisionar en su totalidad la deuda devengada y vencida al cierre del ejercicio por la explotación del Parque Temático.                  En el epígrafe -A) 6.Otros gastos de Explotación- apartado -a) Servicios exteriores-: el presupuesto 2008 supone un aumento de 11 m. de E sobre el avance del cierre del 2007 y de 301 m. de E respecto al presupuesto 2007, y aglutina a diversas partidas, de las cuales las más importantes son los gastos ligados a subvenciones finalistas y determinados proyectos específicos de los que se espera obtener la correspondiente financiación, además de la entrada en funcionamiento del "Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie" prevista a partir del segundo semestre del 2008, que supondrá unos gastos en Servicios exteriores de 140 m. de E, y de unos 78 m. de E entre amortizaciones, tributos y otros gastos de gestión corrientes.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> Cartuja 93, S.A.	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p><b>INGRESOS (EJA 2 Columna Previsión 2008)</b>                      El presupuesto total de ingresos para el próximo ejercicio 2008 asciende a 2.455 m. de E., y el desglose de las principales partidas que lo componen es el siguiente:                      El epígrafe -B) 1. Importe neto de la cifra de negocios- el apartado -b) Prestaciones de servicios-, por valor de 743 m. de E., se compone de las siguientes partidas:                      - Por Cánones de Explotación del Parque Temático a PIMSA, 174 m. de E. (por prudencia en el presupuesto se ha contemplado una partida de gastos para provisionar la situación deudora de esta entidad).                      - Por servicios al Centro de Empresas Pabellón de Italia., 288 m. de E.                      - Por gestión de Incubadora de E.B.T. Marie Curie 262 m. de E.                      - Por realización de estudios 19 m. de E.                      En el epígrafe -B) 4. Otros ingresos de explotación- el apartado -a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente- por valor de 383 m. de E. de los que se especifican los procedentes de fuentes distintas a la Junta Andalucía:                      - Por patrocinios de entidades financieras y otras entidades 165 m. de E.                      - Por servicios de asesoramientos, elaboración de proyectos, transferencia de tecnología y cesión de espacios, 147 m. de E.                      En el epígrafe -B) 4. Otros ingresos de explotación- el apartado -b) Subvenciones- se esperan obtener subvenciones por un importe de 1.314 m. de E. de las cuales detallamos a continuación las de procedencia distinta a la Junta de Andalucía:                      - Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, por importe de 69 m de E                      - Convenio específico con la Excm. Diputación de Sevilla, por importe de 54 m. de E                      - Subvención para diversas actividades de colaboración con la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de Andalucía (APTE) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 32 m. de E.                      - Subvención procedente de la orden de ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Educación y Ciencia por 10 m. de E.</p> <p><b>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Previsión 2007)</b>                      El ejercicio 2008 tiene como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario (Resultado Cero ó Ingresos = Gastos), resultando un beneficio de 2,9 m. de E muy próximo a este objetivo.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2008</b>  <b>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Previsión 2007)</b>                      Para el ejercicio 2008 no se considera que se vayan a obtener recursos de la enajenación de inmovilizados, y será necesario destinar recursos a la adquisición de inmovilizados (inmateriales y materiales) por un total de 1.213 m. de E. debido a la necesidad de renovar el inmovilizado corriente de la sociedad estimado en 15 m. de E y a las inversiones en la Incubadora de empresas de Base Tecnológica Marie Curie, estimadas para 2008 en 1.197 m. de E, que junto al avance de liquidación de 2007 estimado en 3.966 m. de E, contemplarían el coste total de la inversión prevista.                      Los recursos necesarios para la financiación íntegra del proyecto de inversión provienen de la ampliación del Capital Social acordada, que ha debido ser desembolsada en su totalidad durante el ejercicio 2007 y de las ayudas previstas, ya sean, como subvenciones a fondo perdido (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y/o de la Junta de Andalucía) o anticipos reembolsables al 0% de interés (Ministerio de Educación y Ciencia).</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<p><b>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Columna Previsión 2008)</b> Con las previsiones expuestas, las variaciones del capital circulante durante los ejercicios 2007 a 2010, implican fondos de maniobra y niveles de tesorería que garantizan la solvencia y la liquidez de la sociedad.</p>		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

### Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	DINAMIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y TECNOLÓGICO DEL ENTORNO	N° DE ACTUACIONES	205.540,00	2	102.770,00	210.300,00	2	105.150,00	214.430,00	2	107.215,00
2	CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	N° DE ACTUACIONES	1.867.836,00	3	622.612,00	885.959,00	3	295.319,67	1.028.400,00	3	342.800,00
3	CARTUJA 93. PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO SOSTENIBLE	EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	449.780,00	5	89.956,00	454.400,00	5	90.880,00	462.760,00	5	92.552,00
4	GESTIÓN DE LA I+D+I	N° DE ACTUACIONES	332.244,00	2	166.122,00	339.550,00	1	339.550,00	345.911,00	1	345.911,00
5	INTERNACIONALIZACIÓN DEL PARQUE Y SUS ENTIDADES	EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	149.465,00	2	74.732,50	133.440,00	2	66.720,00	136.910,00	2	68.455,00
6	POTENCIAR LA IMAGEN DEL PARQUE CARTUJA 93	N° DE ACTUACIONES	394.852,00	7	56.407,43	437.410,00	7	62.487,14	418.998,00	7	59.856,86
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>3.399.717,00</b>			<b>2.461.059,00</b>			<b>2.607.409,00</b>		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif

2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados





# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	1 PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO MUTUO	Nº DE ACTUACIONES	158.878,00	4	162.210,00	4	165.101,00	4
1	2 OBSERVATORIO DE PORSPECTIVA TECNOLÓGICA	ELABORACIÓN DOCUMENTO	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
2	1 PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EBT'S	Nº DE PROYECTOS	91.783,00	4	87.980,00	6	90.223,00	8
2	2 TECNOINCUBADORA MARIE CURIE	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EXPLORACIÓN	1.457.460,00	1	469.549,00	1	601.309,00	1
2	3 CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EXPLORACIÓN	318.593,00	1	328.430,00	1	336.868,00	1
3	1 EVALUACIÓN Y CONTROL TECNOLÓGICO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	69.916,00	1	66.920,00	1	68.672,00	1
3	2 CONSERVACIÓN DEL PARQUE	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
3	3 DISEÑO Y PLANEAMIENTO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
3	4 INTERCONEXIÓN ISLA DE LA CARTUJA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	77.770,00	1	80.150,00	1	82.215,00	1
3	5 MOVILIDAD Y CONSUMO EFICIENTE	Nº DE ACTUACIONES	208.770,00	2	211.150,00	3	213.215,00	4
4	1 ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	Nº DE ASESORAMIENTOS	205.007,00	40	209.850,00	50	214.063,00	60
4	2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO	Nº DE ACTUACIONES	127.237,00	20	129.700,00	22	131.848,00	24
5	1 COOPERACIÓN EMPRESARIAL CON IBEROAMÉRICA Y PAISES MEDITERRÁNEOS	Nº DE ACTUACIONES	64.733,00	2	66.720,00	3	68.455,00	4
5	2 EXPORTACIÓN(FORMACIÓN Y MISIONES COMERCIALES)	Nº DE ACTUACIONES	84.732,00	4	66.720,00	4	68.455,00	4
6	1 FORO INNOVATEC	Nº DE CONFERENCIAS	82.474,00	9	85.082,00	9	87.618,00	9
6	2 REVISTA CARTUJA INNOVA	Nº DE REVISTAS	46.454,00	4	47.930,00	4	49.343,00	4
6	3 INVENTARIO ANUAL	ELABORACIÓN DOCUMENTO	71.785,00	1	74.075,00	1	76.208,00	1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	4 MEMORIA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	56.262,00	1	57.990,00	1	59.529,00	1
6	5 DIRECTORIO DE EMPRESAS	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	38.885,00	1	70.075,00	1	41.108,00	1
6	6 PÁGINA WEB	GRADO DE ACTUALIZACIÓN	42.774,00	1	44.083,00	1	45.218,00	1
6	7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	Nº DE ACTIVIDADES	56.218,00	10	58.175,00	10	59.974,00	10
	<b>Totales</b>		<b>3.399.717,00</b>		<b>2.461.059,00</b>		<b>2.607.409,00</b>	

**NOTA:** Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Cartuja 93, S.A.

**Ejercicio:** 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.1.12.00.01.00 740.24.54A A CARTUJA93, PARA TECNO	900.000	720.000	630.000
<b>Total (C):</b>	900.000	720.000	630.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GASTOS EXPLOTACIÓN GRUPO 6	900.000	720.000	630.000
<b>Total (D):</b>	900.000	720.000	630.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.