

ORDEN de 22 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cartuja 93, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto 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 Cartuja 93, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.156.300
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	1.156.300
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	1.617.800
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.617.800
b.1) De la Junta de Andalucia	1.173.500
b.2) De otros	444.300
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	1.356.200
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.066.200
b) Cargas sociales	290.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	1.265.200
a) Servicios exteriores	1.011.100
b) Tributos	5.300
c) Otros gastos	248.800
8. Amortizacion del inmovilizado	155.700
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	6.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	6.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: Cartuja 93, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	6.000
Resultado DEBE	2.777.100
Resultado HABER	2.783.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	38.393
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	38.393
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	38.393



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	38.393
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	38.393
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	38.393



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.		
PREVISIÓN		
<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 2009. 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>INTRODUCCIÓN.</p> <p>Los presentes presupuestos de explotación y capital para el ejercicio 2009, al igual que los aprobados para ejercicios anteriores, suponen la continuidad del objetivo económico-financiero de equilibrio presupuestario.</p> <p>La novedad más destacable del presupuesto de explotación para el ejercicio 2009 es que el mismo ya recoge el efecto de la entrada en funcionamiento de la "Tecnocubadora Marie Curie", cuya culminación se prevé para la segunda mitad del ejercicio 2008.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2009</p> <p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2009 supone un beneficio de 6 mil euros, por diferencia entre la previsión total de ingresos, 2.783 miles de euros (en adelante m€.), y la de gastos, 2.777 m€.</p> <p>Las principales partidas del presupuesto de explotación para el ejercicio 2009 son las siguientes:</p>		
<p>INGRESOS:</p> <p>El apartado "Prestaciones de servicios" del epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" por valor de 1.156 m€, se compone de las siguientes partidas:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Prestación de servicios a empresas, 544 m€: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elaboración de planes de innovación. ○ Transferencia de Tecnología y Vigilancia Tecnológica. ○ Gestión de proyectos de I+D+I. ○ Servicios de apoyo para la consolidación de EIBT's. • Servicios prestados al Centro de Empresas Pabellón de Italia, 303 m€. • Cánones del Contrato de Explotación del Parque Temático con Parque Isla Mágica, S.A. (PIMSA), están previstos ingresos por 183 m€, si bien, dado que persiste el impago de PIMSA en relación a este contrato, por prudencia el presupuesto contempla una partida de gastos de 212 m€, para la necesaria provisión de la deuda devengada y vencida en el ejercicio (incluyendo el correspondiente IVA). • Gestión de la encomienda de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, 73 m€. • Patrocinios de diversas entidades, 35 m€. • Realización de estudios, 18 m€. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.	
PREVISIÓN	
<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 2009. 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>El apartado "Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio" del epígrafe "Otros ingresos de explotación" por valor de 1.618 m€, se desglosa en:</p> <p style="padding-left: 40px;">Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía por 1.174 m€, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anualidad correspondiente al 2009 de la subvención para gastos de explotación procedente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, 900 m€. Esta fuente de financiación ya estaba contemplada en la ficha PAIF 2-3 del Presupuesto para el ejercicio 2008 con código de aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00 740.24.54A. • Como beneficiarios de la Orden de Agentes del Conocimiento de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, se estiman ingresos por 120 m€. • Desarrollo de la anualidad 2009 del Convenio Marco que está pendiente de firma con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 118 m€. • Desarrollo de la anualidad 2009 del Convenio de 27/12/2006 con la Agencia Andaluza de la Energía para la puesta en marcha de una experiencia piloto dirigida al fomento de la movilidad sostenible en el ámbito del PCT Cartuja 93, 36 m€. <p style="padding-left: 40px;">Subvenciones procedentes de otras entidades, por 444 m€, con el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio de colaboración anual con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 75 m€. • Convenio de colaboración anual con la Excmo. Diputación de Sevilla, 59 m. de E • Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Orden de Ayuda para Proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos y de la Orden de Ayuda para Infraestructura Científico-Tecnológica en Parques (Acteparq), 100 m€. • Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Programa Ceipar, Asistencias Técnicas a Parques y Red de Transferencia de Tecnología), 50 m€. • Programas Europeos (Interreg IV.C y VII Programa Marco), 160 m€. <p>GASTOS:</p> <p>"Gastos de personal" por valor de 1.356 m€. La previsión es cubrir las vacantes producidas sin incrementar el número de personas en plantilla, y en caso de que se obtengan ayudas públicas para proyectos que requieran personal experto, su contratación durante el plazo de vigencia del programa. Por otra parte, considerado el incremento de tareas por la puesta en funcionamiento de la "Tecnoincubadora Marie Curie" y la especial dedicación del personal al desempeño de la labor de Entidad Colaboradora del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se deberán realizar cambios en el organigrama de competencias y funciones de la sociedad.</p> <p>El apartado "Servicios exteriores" del epígrafe "Otros gastos de explotación" por valor de 1.011 m€, aglutina los previstos por la entrada en funcionamiento de la "Tecnoincubadora Marie Curie", estimados en 366 m€, por otro lado, los costes directamente ligados o asociados a la ejecución de los distintos proyectos financiados con subvenciones finalistas y patrocinios, que suponen un importe conjunto de 509 m€, y los 136 m€. restantes corresponden a servicios exteriores de carácter general o estructural (costes no asociados directamente a proyectos concretos).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.	
PREVISIÓN	
<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 2009. 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>En el apartado "Otros gastos" del epígrafe "Otros gastos de explotación" dado el impago que PIMSA viene manteniendo en relación con el Contrato de explotación del Parque Temático, se ha incluido como gasto 212 m€. para la provisión de la deuda devengada y vencida en el ejercicio, y los 37 m€. restantes corresponden a gastos de la "Tecnoincubadora Marie Curie".</p> <p>El epígrafe "Amortización del inmovilizado" recoge 123 m€. para las amortizaciones de las inversiones de la "Tecnoincubadora Marie Curie", y los 32 m€. restantes para las amortizaciones de otros inmovilizados.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2009</p> <p>Con la estimación de que las inversiones en la "Tecnoincubadora Marie Curie" finalicen durante el año 2008, para el presupuesto de capital del ejercicio 2009 no se han previsto nuevas inversiones de relevancia ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación.</p> <p>En el ejercicio 2009 se deberá realizar la primera amortización de los préstamos que se obtuvieron para los proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos procedentes del Ministerio de Educación y Ciencia, que asciende para dicho año a 38 m€. y que será atendida con los recursos propios procedentes de las operaciones. Estas ayudas tendrán que ser objeto de amortización anual entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive.</p> <p>INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS A EFECTUAR DURANTE EL EJERCICIO 2009, SUS FUENTES DE FINANCIACIÓN, OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR CON LAS MISMAS. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES QUE VAYAN A INICIARSE EN 2009.</p> <p>La finalización de las inversiones en la "Tecnoincubadora Marie Curie" está previsto que culminen durante el año 2008, y para el ejercicio 2009 no se han previsto nuevas inversiones de relevancia ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(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).			
Comparativa previsión/cierre de la Cuentas de Pérdidas y Ganancias del 2007			
GASTOS			
Cuenta de Resultados Cartuja 93, S.A. (Cantidades expresadas en Euros)	PREVISION 2007	LIQUIDACION 2007	% DESV.
DEBE			
A) GASTOS	1.963.000,00	2.097.225,85	-7%
3. Gastos de personal	1.162.000,00	1.214.239,85	-4%
a) Sueldos, salarios y asimilados	936.000,00	964.420,98	-3%
b) Cargas sociales	226.000,00	249.818,87	-11%
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	32.000,00	33.294,01	-4%
5. Variación de las provisiones de tráfico	195.000,00	202.637,35	-4%
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	195.000,00	202.637,35	-4%
6. Otros gastos de explotación	574.000,00	617.007,86	-7%
a) Servicios exteriores	573.000,00	616.643,12	-8%
b) Tributos	1.000,00	364,74	64%
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	0,00	0,00	Sin Ppto.
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0,00	4.200,67	Sin Ppto.
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	1.000,00	117.982,21	-11698%
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	0,00	17.577,06	Sin Ppto.
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	718,62	Sin Ppto.
13. Gastos extraordinarios	0,00	4,27	Sin Ppto.
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	25.123,22	Sin Ppto.
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0,00	0,00	Sin Ppto.
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	16.975,56	Sin Ppto.
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0,00	16.975,56	Sin Ppto.
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	1.963.000,00	2.114.201,41	-8%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(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).			
Comparativa previsión/cierre de la Cuentas de Pérdidas y Ganancias del 2007			
INGRESOS			
Cuenta de Resultados Cartuja 93, S.A. (Cantidades expresadas en Euros)	PREVISION 2007	LIQUIDACION 2007	% DESV.
HABER			
B) INGRESOS	1.963.000,00	2.114.201,41	8%
1. Importe neto de la cifra de negocios	702.000,00	463.980,14	-34%
b) Prestaciones de servicios	702.000,00	463.980,14	-34%
4. Otros ingresos de explotación	1.260.000,00	1.502.793,78	19%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	113.000,00	230.820,21	104%
b) Subvenciones	1.147.000,00	1.271.973,57	11%
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.000,00	100.405,15	9941%
7. Otros intereses e ingresos asimilados	1.000,00	122.182,88	12118%
c) Otros intereses	1.000,00	122.182,88	12118%
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0,00	0,00	Sin Ppto.
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	0,00	0,00	Sin Ppto.
12. Ingresos extraordinarios	0,00	22.809,50	Sin Ppto.
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	2.435,11	Sin Ppto.
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0,00	601,50	Sin Ppto.
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0,00	0,00	Sin Ppto.
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0,00	0,00	Sin Ppto.
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	1.963.000,00	2.114.201,41	8%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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 style="text-align: center;">ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C). DEL EJERCICIO 2007</p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones entre los Presupuestos de Explotación y Capital (P.E.C.) para el ejercicio 2007, aprobados en el Consejo de Administración celebrado el 28 de junio de 2006 y publicado en BOJA num. 65 de 2 de abril de 2007, y su ejecución definitiva.</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES EN EL PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN 2007</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES EN GASTOS 2007</p> <p>Durante el ejercicio 2007 el importe total de los gastos ha sido de 2.097 miles de euros (en adelante m€.) y, por tanto, superior al previsto de 1.963 m€. en 134 m€, lo que supone una desviación del -7,00%.</p> <p>El análisis de las desviaciones más significativas, entendiendo por éstas las que superen un 2% de la cifra total de gastos del presupuesto 2007 (2% sobre 1.963 m€. = 39,26 m€.), refleja que las desviaciones más relevantes se han producido en gastos de personal por 52 m€, y en otros gastos de explotación por 42 m€. La desviación en gastos de personal se debe a que en los Presupuestos del 2007 no se consideró la incorporación al personal de Cartuja 93 de la Directora del Departamento de Comunicación, ni la finalización del derecho a bonificaciones en los costes de seguridad social de cuatro trabajadores.</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES EN INGRESOS 2007</p> <p>Durante el ejercicio 2007 el importe total de los ingresos ha sido de 2.114 m€, y por tanto, superior al previsto de 1.963 m€. en 151 m€, lo que supone una desviación del +8,00%.</p> <p>Por partidas, las desviaciones más significativas fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones de servicios: al cierre ascienden a 464 m€, inferior al presupuesto en 238 m€, y que supone una desviación del -34%. <ul style="list-style-type: none"> ○ La desviación la encontramos en los servicios facturados a AGESA, que en la memoria del presupuesto 2007 se cifraron en 255 m€, y que finalmente han sido de 16 m€, resultando una diferencia de 239 m€. ○ Los ingresos por los Cánones de Explotación del Parque Temático que debe PIMSA, ascendieron a 168 m€, y por tanto, conformes a la previsión. También se ha ejecutado la partida de gastos consignada en presupuesto, 195 m€, para la provisión del impago que por este concepto mantiene PIMSA. ○ Los ingresos por los servicios prestados al C.E.P.I. han sido de 279 m€. y, por tanto, conformes a la previsión. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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>	
<ul style="list-style-type: none"> • Otros ingresos de explotación: la obtención de ingresos un 19% por encima de lo previsto, 243 m€, es significativa y merece un análisis de sus dos componentes: <p style="margin-left: 40px;">En Otros ingresos de explotación – Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, se han obtenido ingresos un 104% superior a los previsto, 118 m€, cuyo desglose sería el siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Las aportaciones de diversos patrocinadores (Foro Innovatec...) y otros ingresos, en el presupuesto se estimaron en 83 m€. y han resultado ser de 168 m€. ○ Los servicios de asistencias a diversas entidades, en el presupuesto se estimaron en 30mE y han resultado ser de 60 m€. ○ Por servicios al personal se han registrado 3 m€. que tienen su contrapartida en los gastos por impartición de cursos al personal bonificados en las cuotas de la seguridad social. <p style="margin-left: 40px;">En Otros ingresos de explotación – Subvenciones, se han obtenido ingresos un 11% superior a lo previsto, 125 m€, cuyo desglose sería el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La subvención prevista de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de la Consejería Innovación, Ciencia y Empresa Empleo (Junta de Andalucía) por 788 m€. ha sido de 980 m€. ○ El Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla se ha cerrado por el importe previsto, 69 m€, si bien a resultado del ejercicio se ha llevado 57 m€. de esa cantidad y los 12 m€. restantes se ejecutarán en 2008. ○ El Convenio de Colaboración con la Excma. Diputación de Sevilla se ha cerrado por el importe previsto, 54 m€. ○ La subvención prevista de Consejería Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía) para el Centro de Apoyo a la Calidad, Medio Ambiente e I+D+I por 121 m€, fue concedida por 117 m€, de los que al cierre se han justificado 104 m€. ○ Las subvenciones por Proyectos en colaboración con APTE y similares, previstas por 100 m€, han sido de 41 m€, y provienen del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. ○ Las subvenciones previstas Subvenciones del Ministerio de Educación y Ciencia por 15 mE ha alcanzado los 12 m€. ○ Por el Convenio de 26/12/2006 con la Agencia Andaluza de la Energía para el desarrollo una experiencia piloto dirigida al fomento de la movilidad sostenible en el ámbito del PCT, que estaba contemplado al elaborar el presupuesto, se han registrado ingresos por 24 m€. (60% de los gastos) al haberse incurrido en gastos que figuran en servicios exteriores por 40 m€. • Otros intereses: la liquidación ha sido superior al presupuesto en 121 m€. y es consecuencia de la remuneración obtenida por los saldos mantenidos en cuentas bancarias. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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>	
DESVIACIONES EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	
<p>El cierre del ejercicio arroja un beneficio de 16.975 euros, por tanto, se considera cumplido el objetivo presupuestario global del equilibrio presupuestario (Resultado Cero ó Ingresos = Gastos), a pesar de que no se ha alcanzado una solución definitiva respecto a la posición deudora de PIMSA.</p> <p>La desviación registrada entre el resultado de la explotación obtenido (pérdidas de 100 m€.) y el presupuestado (pérdidas de 1 m€.) se ha visto compensada con un mejor resultado financiero (beneficio de 118 m€.) sobre el previsto (beneficio de 1 m€.), y en suma, el resultado de las actividades ordinarias (Rdo. Explotación + Rdo. Financiero) ha supuesto un beneficio de 18 m€. (se había previsto que fuese cero), y el resultado extraordinario negativo, 1 m€, es poco significativo y ha sido absorbido por el anterior, lo que en suma ha permitido que el BENEFICIO DEL EJERCICIO 2007 (Rdo. Ordinario + Rdo. Extraordinario) haya sido de 17 m€.</p>	
DESVIACIONES EN PRESUPUESTOS DE CAPITAL 2007	
DESVIACIONES EN LOS RECURSOS OBTENIDOS / APLICADOS 2007:	
<p>En las previsiones para el ejercicio 2007 no se consideraba la posibilidad de obtener recursos por la enajenación de inmovilizados y así ha sido, y se estimaba que sería necesario destinar recursos a la adquisición de inmovilizados (inmateriales y materiales) por un total de 7.313 m€, que finalmente ha sido de 1.929 m€, siendo su detalle el que se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La necesidad de renovar el inmovilizado corriente de la sociedad se estimaba en 29 m€. y ha sido de 30 m€. y, por tanto, conforme a la previsión. • En cuanto a las inversiones en la Tecnoincubadora Marie Curie, el avance del cierre del ejercicio 2006 estima una ejecución de 3.315 m€, que junto a los 1.848 m€. previstos para el ejercicio 2007, completarían el coste total previsto de 5.163 m€.; el cierre de este proyecto en el ejercicio 2006 fue de 1.263 m€, y en el 2007 ha sido de 1.911 m€, sin modificarse el coste total previsto que se ultimaré en 2008. • En cuanto a las inversiones en la Pre-Incubadora de Empresas y Centro de Formación y Nuevas Tecnologías, el avance del cierre del ejercicio 2006 estimaba una ejecución de 1.317 m€, que junto a los 5.436 y los 927 m€. previstos para los ejercicios 2007 y 2008 respectivamente, completarían su coste total previsto de 7.680 m€.; el cierre de este proyecto en el ejercicio 2006 fue de 7 m€, y Cartuja 93 ha tenido que desistir de las inversiones en 2007 al no poder acceder a la parcela sobre la que iba a realizarse. <p>En 2007 se han activado los gastos ocasionados por la ampliación de capital, no previstos en el presupuesto para ese año, los cuales presentan un valor neto al cierre de 33 m€.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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>La obtención de los recursos previstos ha sido la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• La ampliación del Capital Social, por el importe previsto en el avance de la liquidación del 2006 del presupuesto del 2007, 3.185 m€. ha culminado en 2007.• Respecto a la "Tecnoincubadora Marie Curie", al cierre del ejercicio 2007 figuran contabilizadas las ayudas que se han obtenido: subvenciones de capital por 150 m€ (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), y 3.787 m€. por préstamos reembolsables (del Ministerio de Educación y Ciencia, sin intereses y con un plazo de amortización de 15 años incluido un periodo de carencia de 3 años).• Respecto a la "Pre-Incubadora de Empresas y Centro de Formación y Nuevas Tecnologías", al cierre del ejercicio 2007 figuran contabilizados los préstamos reembolsables por 5 m€. (del Ministerio de Educación y Ciencia, sin intereses y con un plazo de amortización de 15 años incluido un periodo de carencia de 3 años), aunque se obtuvieron por la misma vía 900 m€, hubo que renunciar a los mismo ante la imposibilidad de ejecución del proyecto.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Dinamizar el desarrollo económico y tecnológico del entorno	Número de actuaciones	203.490,00	2	101.745,00	212.050,00	2	106.025,00	220.970,00	2	110.485,00
2	Creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica	Número de actuaciones	1.030.463,00	3	343.487,67	1.268.545,00	3	422.848,33	1.434.895,00	3	478.298,33
3	Cartuja 93, Parque Científico y Tecnológico Sostenible	Ejecución de líneas estratégicas	672.778,00	5	134.555,60	701.060,00	5	140.212,00	730.530,00	5	146.106,00
4	Gestión de la I+D+i	Número de actuaciones	327.235,00	2	163.617,50	340.990,00	1	340.990,00	355.320,00	1	355.320,00
5	Internacionalización del Parque y sus entidades	Ejecución de líneas estratégicas	172.792,00	2	86.396,00	180.060,00	2	90.030,00	187.630,00	2	93.815,00
6	Potenciar la imagen del Parque Cartuja 93	Número de actuaciones	408.735,00	7	58.390,71	425.930,00	7	60.847,14	443.860,00	7	63.408,57
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			2.815.493,00			3.128.635,00			3.373.205,00		

(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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	1 Plataforma de conocimiento mutuo	Número de actuaciones	107.443,00	4	111.960,00	4	116.670,00	4
1	2 Plataforma de negocios de innovación	Número de actuaciones	96.047,00	4	100.090,00	4	104.300,00	4
2	1 Programa de creación y consolidación de EBT S	Número de proyectos	76.745,00	8	79.970,00	10	83.330,00	12
2	2 Tecnocubadora Marie Curie	Grado ejecución de la gestión y explotación	646.738,00	1	866.695,00	1	1.018.245,00	1
2	3 Centro de Empresas Pebeñón de Italia	Grado de ejecución de la gestión y explotación	306.980,00	1	319.880,00	1	333.320,00	1
3	1 Evaluación, control tecnológico y gestión de activos	Grado de ejecución de líneas estratégicas	307.194,00	1	320.100,00	1	333.550,00	1
3	2 Conservación del Parque	Grado de ejecución de líneas estratégicas	106.047,00	1	110.510,00	1	115.160,00	1
3	3 Diseño y planteamiento	Grado de ejecución de líneas estratégicas	46.047,00	1	47.990,00	1	50.010,00	1
3	4 Interconexión Isla de la Cartuja	Grado de ejecución de líneas estratégicas	76.745,00	1	79.970,00	1	83.330,00	1
3	5 Movilidad y consumo eficiente de la energía	Número de actuaciones	136.745,00	3	142.490,00	4	148.480,00	5
4	1 Asesoramiento para la gestión de proyectos de I+D+I	Número de asesoramientos	247.390,00	50	257.790,00	60	268.620,00	70
4	2 Transferencia de tecnología y conocimiento	Número de actuaciones	79.845,00	22	83.200,00	24	86.700,00	26
5	1 Cooperación Internacional	Número de actuaciones	111.396,00	3	116.080,00	3	120.960,00	3
5	2 Exportación(formación y misiones comerciales)	Número de actuaciones	61.396,00	4	63.980,00	4	66.670,00	4
6	1 Foro Innovatec	Número de conferencias	92.547,00	9	96.440,00	9	100.500,00	9
6	2 Revista Cartuja Innova	Número de revistas	46.649,00	4	48.610,00	4	50.660,00	4
6	3 Inventario Anual	Elaboración documento	53.172,50	1	55.410,00	1	57.740,00	1
6	4 Memoria de Actividades	Elaboración documento	76.147,00	1	79.350,00	1	82.690,00	1
6	5 Directorio de empresas	Elaboración documento	60.698,00	1	63.250,00	1	65.910,00	1
6	6 Página web	Grado de actualización	15.349,00	1	16.000,00	1	16.680,00	1
6	7 Actividades de promoción	Número de actividades	64.172,50	10	66.870,00	10	69.680,00	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
Totales			2.815.493,00		3.128.635,00		3.373.205,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011			
	Importe	Importe	Importe			
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.11.00.01.00740.24.54A A CARTUJA93, PARA TECNOLO	900.000	720.000	630.000			
Total (C):	900.000	720.000	630.000			
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	900.000	720.000	630.000			
Total (D):	900.000	720.000	630.000			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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.