

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.352.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	4.352.500,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	929.000,00
a) Consumo mercaderías	929.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	100.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	100.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	100.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	643.956,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	543.703,00
b) Cargas sociales	100.253,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.591.925,00
a) Servicios exteriores	831.925,00
b) Tributos	430.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	100.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	230.000,00
8. Amortización del inmovilizado	1.230.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	350.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	350.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotacion	407.619,00
12. Ingresos Financieros	5.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	5.000,00
13. Gastos financieros	347.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	347.000,00
c) Por actualizacion de provisiones	0,00
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociacion y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y perdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-342.000,00
A.3) Resultado antes de impuestos	65.619,00
17. Impuestos sobre beneficios	-19.686,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	45.933,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	45.933,00
Resultado DEBE	4.761.567,00
Resultado HABER	4.807.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informaticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Creditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelacion de deudas	312.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	312.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0,00
a) De la Junta de Andalucia	0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	312.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2015

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiacion	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	312.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	312.000,00
c) Enajenacion de inmovilizado	0,00
d) Enajenacion de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	312.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																				
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>																					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%; text-align: center;">MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2015</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">P.E.C.- 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">MEMORIA AÑO 2015</td> </tr> </tbody> </table>		MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2015	P.E.C.- 3	EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		MEMORIA AÑO 2015															
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2015	P.E.C.- 3																				
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.																					
MEMORIA AÑO 2015																					
<p><u>I.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.-</u> La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2015, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2014, son las siguientes:</p> <p>a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Venta de parcelas</td> <td style="text-align: right;">1.393.500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Venta de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Derechos de superficie</td> <td style="text-align: right;">72.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Arrendamiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">2.250.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Prestación de servicios EUC</td> <td style="text-align: right;">67.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros ingresos</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">570.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4.352.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>La previsión de "<i>Ventas de parcelas</i>" para 2015 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D15 e I+DP1, con un total de 4.645 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros, se estima un ingreso de 1.393.500 euros, con un coste estimado a 200 euros por metro edificable, que importa 929.000 euros.</p> <p>No se esperan ingresos por "<i>Ventas de inmuebles</i>" para el ejercicio de 2015.</p> <p>Los ingresos por "<i>Derechos de superficie</i>" se estiman en 72.000 euros para el ejercicio 2015. Esta cifra, significativamente menor a la del ejercicio anterior, es debida a la no inclusión del DS de FIBIC y a la periodificación del DS de CITIC.</p> <p>Los ingresos por "<i>Arrendamiento de inmuebles</i>" se estiman para 2015 en 2.250.000 euros, algo superior a la estimada para 2014, ya que se esperan algunos nuevos alquileres durante 2014 y 2015.</p> <p>Los ingresos por "<i>Prestación de servicios a la EUC</i>" se estiman para 2015 en 67.000 euros, cifra similar a la del año 2014, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p> <p>En el apartado de "<i>Otros ingresos</i>" se estiman para 2015 una cifra de 570.000 euros (Aparc 220, Fotov 20, y otros 330).</p> <p>b) En "Aprovisionamientos" se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2015, que se estima en 929.000 euros, a un coste unitario de 200 euros/m2(este coste incluye un deterioro del valor de las existencias de 60 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 260 euros).</p> <p>c) En "Otros ingresos de explotación" se incluye para 2015 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 100.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p> <p>d) En el epígrafe de "Gastos de personal" se presupuesta para 2015 una cifra de 644 mil euros, de los cuales 544 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 100 mil euros a cargas sociales. Se estima que en 2015 el nº de personas en plantilla será de 14 personas.</p>			Previsión		Año 2015	Ingresos por:		Venta de parcelas	1.393.500	Venta de inmuebles	--	Derechos de superficie	72.000	Arrendamiento de inmuebles	2.250.000	Prestación de servicios EUC	67.000	Otros ingresos	570.000		4.352.500
	Previsión																				
	Año 2015																				
Ingresos por:																					
Venta de parcelas	1.393.500																				
Venta de inmuebles	--																				
Derechos de superficie	72.000																				
Arrendamiento de inmuebles	2.250.000																				
Prestación de servicios EUC	67.000																				
Otros ingresos	570.000																				
	4.352.500																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

PREVISIÓN

(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 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2015	P.E.C.- 3
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
MEMORIA AÑO 2015	

e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen:

	Previsión
	Año 2015
Servicios exteriores	831.925
Tributos	430.000
Otros gastos (gastos EUC 2015)	230.000
	1.491.925

f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2015 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes.

g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las posibles insolvencias generadas en el ejercicio, que asciende para 2015 a 100.000 euros.

h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2015 se estima en 350.000 euros.

i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2015.

j) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2015 de 347 mil euros, de los cuales corresponden, 8 mil euros a los avales prestados, 219 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Parquetazo, y 120 mil euros al préstamo de Unicaja.

k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 30%.

Este presupuesto arroja para 2015 una previsión de ingresos de 4.808 millones de euros, unos gastos de 4.742 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 66 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 46 mil euros.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL.-

La previsión para el ejercicio 2015 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:

	Previsión
	Año 2015
Adquisiciones de inmovilizado	--
Cancelación de deudas a largo plazo	312.000
	312.000

En el ejercicio 2015 no está previsto realizar adquisiciones de inmovilizado. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto procedan del aumento de los deudores comerciales.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	

Presupuesto de explotación. Ejecución del ejercicio 2013

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2013, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:

EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A		<i>(Cifras en euros)</i>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)			
<i>DEBE / HABER</i>	PREVISIÓN 2013	REALIZADO 2013	
1.- Importe neto de la cifra de negocios	3.104.000	3.490.892	
a) Ventas de parcelas e inmuebles	--	--	
b) Prestaciones de servicios	3.104.000	3.490.892	
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0	
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	-4.699.351	
4.- Aprovisionamientos	0	0	
a) Consumo materias primas	0	0	
b) Consumo mercaderías	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-4.699.351	
d) Deterioro de existencias	0	0	
5.- Otros ingresos de explotación	420.000	130.340	
a) Ingresos accesorios	0	0	
b) Subvenciones de la JAA	320.000	45.114	
c) Subvenciones de otros	100.000	85.429	
d) Transferencias de financiación	0	0	
6.- Gastos de personal	-617.158	-681.495	
a) Sueldos salarios y asimilados	-516.905	-535.967	
b) Cargas sociales	-100.253	-145.528	
c) Provisiones	0	0	
7.- Otros gastos de explotación	-1.635.000	-1.698.040	
a) Servicios exteriores	-885.000	-985.717	
b) Tributos	-400.000	-429.380	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-200.000	-183.006	
d) Otros gastos	-150.000	-99.937	
8.- Amortización del inmovilizado	-1.250.000	-1.110.733	
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	300.000	366.838	
10.- Provisiones y deterioros	0	-155.820	
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0	
12.- Ingresos financieros	25.000	32.324	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	
b) De valores negociables y otros	25.000	32.324	
13.- Gastos financieros	-252.000	-244.564	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	-252.000	-244.564	
c) Por actualización de provisiones	0	0	
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
15.- Diferencias de cambio	0	0	
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	
17.- Impuesto sobre sociedades	-28.453	1.368.119	
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	66.389	-3.201.290	

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

- a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2013 un resultado negativo de 3,20 millones de euros. El beneficio previsto era de 66 mil euros, los cuales se habrían superado ligeramente, de no ser por la necesidad de realizar un deterioro de las existencias producido por la crisis en el sector inmobiliario que afecta a las parcelas urbanizadas en la 1ª Fase de la ampliación del PTA. La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,00 millones de euros (la previsión era de 3,85 millones de euros) y los gastos de funcionamiento han sido de 3,88 millones de euros (la previsión era de 3,78 millones de euros), a los que hay que sumar la provisión por deterioro de existencias de 4,69 millones de euros, que una vez deducido el impuesto diferido de 1,37 millones de euros, esta provisión es la que provoca la elevada pérdida del ejercicio 2013.
- b) Analizando las cifras de ingresos obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2013, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	

- En las previsiones para 2013 no se habían contemplado ingresos por "Ventas de parcelas e inmuebles" ya que la actual crisis económica no ha permitido materializar estas operaciones en 2013.
 - La cifra de ingresos por "Prestaciones de servicios" prevista para 2013 era de 3,10 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,49 millones de euros, superando la previsión en 387 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2013 se compone de 204 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.297 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 989 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido unos ingresos inferiores a los previstos en los derechos de superficie, y unos mayores ingresos de los previstos en arrendamientos de inmuebles, y otros ingresos.
 - La cifra de "Otros ingresos de explotación" ha sido de 131 mil euros, frente a los 420 mil euros previstos, cifra muy inferior a la prevista, ya que no se ha considerado oportuno imputar los ingresos de la última anualidad de la ayudas relativas al denominado "Plan Basal" al estar pendientes de revisión por parte de la JJAA y no conocer la cifra definitiva de las ayudas devengadas. La cifra de ingresos por proyectos internacionales ha ascendido a 85 mil euros.
 - La cifra de "Imputación de subvenciones de inmovilizado" y "otros resultados" tenía una previsión de 300 mil euros, habiéndose logrado una cifra superior que alcanza los 367 mil euros. Esto es debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado.
 - La cifra de "Ingresos financieros" presupuestada para 2013 ascendió a 25 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 32 mil euros. Esto es debido a que el volumen de tesorería existente durante 2013 ha sido ligeramente superior al previsto.
- c) Las cifras de gastos realizados durante el ejercicio 2013, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:
- La cifra de "Aprovisionamientos" recoge la cifra del deterioro realizado correspondiente a las parcelas urbanizadas en la 1ª Fase de la ampliación de la zona norte del PTA y que ha ascendido a 4.699 miles de euros.
 - Los "Gastos de personal" han ascendido en 2013 a un total de 681 mil euros, componiéndose de 536 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 517 mil euros) y de 146 mil euros de cargas sociales (100 mil euros presupuestados). La masa salarial del ejercicio 2013 de la sociedad asciende a 561.500 euros, y se corresponde con 15 puestos de trabajo ocupados, no incluyendo un puesto de trabajo que está en excedencia. El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2013 es debido a la reducción de jornada que disfrutaron dos empleados de la sociedad. En el apartado de "cargas sociales" se ha venido produciendo en los dos últimos ejercicios un aumento sustancial de estos gastos, derivado del aumento de cotizaciones, y a la existencia de dos empleados mayores de 60 años que cotizaban una pequeña cuantía y pasaron a cotizar normalmente
 - La cifra de "Otros gastos de explotación" ha sido en el ejercicio 2013 de 1,70 millones de euros, superando a la prevista en 63 mil euros. Esta diferencia se origina en un ligero aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes "Servicios exteriores y gastos de funcionamiento" (gastos asociados a puesta en funcionamiento de nuevos edificios) por y "Tributos"(aumentos de IBI), y un menor gasto en los epígrafes de "Provisiones de insolvencias" y "Gastos de la EUC".
 - La dotación a la "Amortización del inmovilizado" del ejercicio 2013 ha sido de 1.111 mil euros, cifra ligeramente inferior a la presupuestada, de 1.250 mil euros. Este menor coste es debido a la no incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material prevista para 2013.
 - La cifra de "Provisiones y deterioros" recoge en la ejecución de 2013 el importe de 156 mil euros, no habiéndose presupuestado cantidad alguna para este concepto. El origen de este importe está en los ajustes derivados de la verificación de las anualidades 2010 y 2011 del proyecto denominado "CT Habitat e Incubadora" y que fueron comunicados a la sociedad en diciembre de 2013.
 - Los "Gastos financieros" reales del ejercicio 2013 han sido de 245 mil euros, cifra ligeramente inferior a la presupuestada de 252 mil euros.
- d) En el ejercicio 2013 la cifra que se incluye en "Impuesto sobre sociedades" se corresponde con un ingreso de 1,37 millones de euros, cuya contrapartida es un activo por impuesto diferido que la sociedad espera recuperar a medida que se materialicen las ventas de las parcelas sobre las que se ha realizado el deterioro en el año 2013.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
-------------------------	---------

EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,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).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	

Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2013

A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2013:

PAIF 2013		Previsto 2013		Realizado 2013	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.465.326	10	4.407.319	98,70%
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	150.000	4	130.540	87,03%
TOTAL		4.615.326		4.537.859	

En lo que se refiere al **objetivo nº 1** "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2013 ha sido la siguiente:

PAIF 2013		Previsto 2013		Realizado 2013	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	1.965.326	8.500	2.297.414	8.946
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	--	366.000	287.536	366.000
Construcción de Centros de I+D para empresas	Metros de nuevo edificio construidos	2.500.000	6.500	1.822.369	6.500
TOTAL		4.465.326		4.407.319	

En el proyecto denominado "*Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA*" se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para actividades de I+D, que durante el ejercicio 2013 han sido de 8.946 metros cuadrados.

En el proyecto denominado "*Ampliación del PTA zona norte*" se han urbanizado 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el ejercicio 2013 se han concluido definitivamente las obras, habiéndose recepcionado las mismas por el Ayuntamiento de Málaga. Se ha realizado una inversión de 287 mil euros (no estaba prevista inversión para 2013, pero las obras se han ido retrasando). La ejecución de este proyecto acumula, hasta el cierre del año 2013, una cifra de inversión total de 17,23 millones de euros.

Para el proyecto "*Construcción de Centros de I+D para empresas*" se ha ejecutado en 2013 un importe total de 1.822 miles de euros, finalizándose la inversión prevista. Se ha concluido la construcción del edificio PTA-UMA de 6.500 metros cuadrados, el cual se destinará a proyectos de I+D de empresas innovadoras que deseen instalarse en el campus de la UMA.

Durante el año 2013 se han instalado en el PTA 105 nuevas empresas, produciéndose la baja de 78 empresas, siendo el saldo neto positivo de 27 empresas.

El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2013 del 98,70%.

En lo que se refiere al **objetivo nº 2** "Acciones de difusión y transferencia de tecnología" este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2013 ha sido la siguiente:

PAIF 2013		Previsto 2013		Realizado 2013	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	100.000	2	85.426	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,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="margin-left: 100px;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015</p>																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	P.E.C.- 4																		
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Acciones de formación para empleados</td> <td style="width: 25%;">Nº de cursos para empleados</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Acciones de formación para desempleados</td> <td>Nº de cursos para desempleados</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">45.114</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">130.540</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table>	Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0	Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	45.114	2	TOTAL		150.000	4	130.540	4	<p>El apartado de "Acciones de difusión nacionales e internacionales" recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose generado el 85% de los ingresos previstos durante el ejercicio 2013.</p> <p>En el apartado de "Acciones de formación para empleados" no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En el apartado de "Acciones de formación para desempleados" se han ejecutado dos acciones en el ejercicio 2013, siendo las previstas, generando unos ingresos algo menores de los previstos para el ejercicio 2013.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2013 ha sido del 87% en cuanto al presupuesto realizado.</p>
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0														
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	45.114	2														
TOTAL		150.000	4	130.540	4														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2015

PAIF 1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	NUMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS EN	3.743.567,00	10	374.356,70	2.400.000,00	10	240.000,00	2.400.000,00	10	240.000,00
00002	PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION A DESARRO	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00	100.000,00	2	50.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			3.843.567,00			2.500.000,00			2.500.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevé conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	AMPLIACION DE PTA ZONA NORTE	METROS DE SUPERFICIE URBANIZADOS	0,00	366.000	500.000,00	0	500.000,00	0
00001	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION DE EMPRESAS PTA	METROS A ALQUILAR	3.743.567,00	2.500	1.900.000,00	1.000	1.900.000,00	1.000
00002	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	Nº ACCIONES INTERNACIONALES	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	Nº ACCIONES NACIONALES	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
Totales			3.843.567,00		2.500.000,00		2.500.000,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a)/ DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Parque Tecnológico de
Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Parque Tecnológico de
Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Parque Tecnológico de
Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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