

Cartuja 93, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	309.500,00
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	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
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	871.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	871.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	871.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	638.572,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	489.069,00
b) Cargas sociales	149.503,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	424.582,00
a) Servicios exteriores	373.431,00
b) Tributos	51.151,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	202.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	84.654,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	81.556,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	3.098,00
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 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	66.398,00
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	66.398,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	66.398,00
13. Gastos financieros	66.398,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	66.398,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación 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 enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.331.552,00
Resultado HABER	1.331.552,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
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 informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	316.035,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	316.035,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	316.035,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición 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	316.035,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	316.035,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	316.035,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Ficha P.E.C. 3: Memoria de los presupuestos para el ejercicio 2016.</p> <p>Introducción.</p> <p>Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de Cartuja 93 para el ejercicio 2016 persiguen nuevamente la máxima contribución por parte de esta empresa pública a los compromisos de estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vez que están muy condicionados por la persistencia de un escenario macroeconómico desfavorable.</p> <p>Para afrontar estos presupuestos se han tenido en cuenta factores como la generalizada disminución de gastos corrientes que se viene aplicando en el ámbito de las administraciones públicas, y la dificultad en la generación de ingresos por servicios empresariales.</p> <p>Las estimaciones de estos presupuestos se han efectuado bajo criterios de prudencia y realismo, y atendiendo a la situación actual de la entidad y de su entorno, y también a las expectativas de la evolución de todos estos factores, de forma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a los ingresos, las prestaciones por servicios se ha evaluado atendiendo a la realidad del mercado, y a la evolución que se espera en el corto plazo, de forma que los objetivos comerciales que conllevan sean razonables, y los que consisten ayudas públicas, subvenciones y transferencias, se han evaluado atendiendo a la probabilidad de su formalización, y a la mejor estimación sobre su importe definitivo. • En cuanto a los gastos, y fundamentalmente por la caída de los ingresos, ha sido necesario intensificar la política de reducción y contención del gasto que se venía aplicando, mediante la priorización y concentración de actividades, atendiendo las que más valor añadido aportan a la sociedad, entre las que se destacan los dirigidos a promover la innovación, como es el caso de la Tecnoincubadora Marie Curie. • En materia de inversiones, dado la situación del entorno y por haber prioridades de financiación que atender, no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, y se continúa retrasando la 2ª fase de la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, condicionada a la viabilidad de su financiación; la única previsión que se hace para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos. <p>Se han establecido las tres líneas de actuaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacio científico y tecnológico. • Servicios avanzados. • Internacionalización. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
 Presupuesto de explotación para el ejercicio 2016. 		
<p>Los presupuestos de explotación de Cartuja 93, S.A. para el ejercicio 2016, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, ello supone un resultado cero, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos, siendo ambas de 1.332 miles de euros (en adelante mE).</p> <p>A continuación se detallan, por cada capítulo de ingresos y de gastos de la cuenta de resultado previsional, los principales conceptos que los conforman y las estimaciones efectuadas para cada uno de ellos:</p>		
Ingresos:		
Estas son las partidas de ingresos del presupuesto de explotación:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
5. Otros ingresos de explotación	871.000	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	
12. Ingresos Financieros	66.398	
Ingresos del ejercicio	1.331.552	
Los detalles de las partidas de ingresos son los siguientes:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
c) Prestaciones de servicios	309.500	
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	272.000	
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	37.500	
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la estimación de ingresos para 2016 es de 272 mE, cifra muy similar, ligeramente superior, a la presupuestada para 2015, y superior a los 243 mE que se registraban en la liquidación de 2014. • Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", estos ingresos en la liquidación de 2014 supusieron 265 mE, cantidad conforme al presupuesto para dicha anualidad, y para el presupuesto para 2015 se consideraba que ya no iban a obtenerse más ingresos por esta vía, si bien, la actual expectativa es que el cese de esta vía de ingresos pueda dilatarse hasta 2016, de forma que, puedan registrarse 150 mE en 2015, y 37,5 mE en 2016. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																								
PREVISIÓN																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">871.0000</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">871.000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • La principal fuente de financiación con que cuenta la sociedad sería la procedente de la Junta de Andalucía que estaría destinada a financiar de forma genérica gastos corrientes del ejercicio, por importe de 871 mE, lo que supone el mismo importe registrado en la liquidación de 2014, y el mismo importe previsto en el presupuesto para 2015. • En este apartado se registran otras vías de ingresos, para las cuales, al igual que en el presupuesto 2015, no hay expectativas de materialización en 2016, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Las subvenciones vía convenios anuales con RETA, fondos que a su vez también proceden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la liquidación de 2014 supusieron 57,5 mE, y se estima que aún en 2015 puedan suponer 37 mE. ○ Por las compensaciones económicas como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, en la liquidación de 2014 se registraron 7 mE, aunque en el presupuesto de 2014 se cifraban 13,5 mE, la expectativa es que ya en 2015 estos ingresos, en caso de generarse, sean residuales. ○ Las subvenciones vía convenios de colaboración que se formalizaban con algunos de los accionistas de la sociedad, por ejemplo con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla el último de estos convenios se formalizó el 15/11/2012 para actividades de 2012 y supuso ingresos de 15 mE, y con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el último convenio se formalizó el 14/09/2010 para actividades de 2009-2010 y supuso ingresos de 70 mE. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="text-align: right;">84.654</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">81.556</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">35.077</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.163</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.316</td> </tr> <tr> <td>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos ingresos, 85 mE, corresponden al traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de las subvenciones de capital que han sido concedidas en anteriores ejercicios, y serían las siguientes:</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	5. Otros ingresos de explotación	871.0000	b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000	Epígrafes	Importe (en euros)	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556	CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077	IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163	CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098	MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098
Epígrafes	Importe (en euros)																							
5. Otros ingresos de explotación	871.0000																							
b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000																							
Epígrafes	Importe (en euros)																							
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654																							
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556																							
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077																							
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163																							
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316																							
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098																							
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • En el apartado “a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía”, un total de 82 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención concedida de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la primera fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se transferirán al resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. ○ Por la subvención de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. • Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 mE, que procede de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”. 		
Epígrafes		Importe (en euros)
12. Ingresos Financieros		66.398
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		66.398
b2) De terceros		66.398
Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero		65.993
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"		405
<ul style="list-style-type: none"> • El apartado “b) De valores negociables y otros instrumentos financiero”, 66 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la imputación a resultado de las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, de 66 mE, que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo “13. Gastos financieros”. ○ Con un importe residual, el ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie" que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo “13. Gastos financieros”. ○ No se presupuestan ingresos para 2016 por la retribución los saldos de tesorería por el fuerte descenso en la rentabilidad de los tipos aplicados a estas operaciones. ○ No se presupuestan ingresos, ni gastos, por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, por la evolución del índice que se toma de referencia (IPC). 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																													
PREVISIÓN																													
<p>Gastos:</p> <p>Estas son las partidas de gastos del presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: right;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>Gastos del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">(1.331.552)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los detalles de las partidas de gastos son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: right;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(149.503)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Seguridad Social Empresa</td> <td style="text-align: right;">(147.198)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">(2.305)</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>La plantilla actual de la sociedad es de 14 puestos de trabajo, tras la reducción del 33,33% del número de efectivos el 15 de julio de 2014. Todos los puestos de trabajo son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales ni contratados para proyectos subvencionados.</p>		Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	13. Gastos financieros	(66.398)	Gastos del ejercicio	(1.331.552)	Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)	Sueldos y salarios	(489.069)	b) Cargas sociales	(149.503)	Seguridad Social Empresa	(147.198)	Otros gastos Sociales	(2.305)	c) Provisiones	0
Epígrafes	Importe (en euros)																												
6. Gastos de Personal	(638.572)																												
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																												
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																												
13. Gastos financieros	(66.398)																												
Gastos del ejercicio	(1.331.552)																												
Epígrafes	Importe (en euros)																												
6. Gastos de Personal	(638.572)																												
a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)																												
Sueldos y salarios	(489.069)																												
b) Cargas sociales	(149.503)																												
Seguridad Social Empresa	(147.198)																												
Otros gastos Sociales	(2.305)																												
c) Provisiones	0																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																												
PREVISIÓN																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">(373.431)</td> </tr> <tr> <td> Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">(47.981)</td> </tr> <tr> <td> Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">(58.907)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Profesionales Independientes</td> <td style="text-align: right;">(72.855)</td> </tr> <tr> <td> Transportes</td> <td style="text-align: right;">(1.392)</td> </tr> <tr> <td> Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">(6.835)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Bancarios y Similares</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</td> <td style="text-align: right;">(5.943)</td> </tr> <tr> <td> Suministros</td> <td style="text-align: right;">(109.300)</td> </tr> <tr> <td> Otros Servicios</td> <td style="text-align: right;">(70.218)</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">(51.151)</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	a) Servicios exteriores	(373.431)	Arrendamientos y cánones	(47.981)	Reparaciones y conservación	(58.907)	Servicios Profesionales Independientes	(72.855)	Transportes	(1.392)	Primas de seguros	(6.835)	Servicios Bancarios y Similares	0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)	Suministros	(109.300)	Otros Servicios	(70.218)	b) Tributos	(51.151)
Epígrafes	Importe (en euros)																											
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																											
a) Servicios exteriores	(373.431)																											
Arrendamientos y cánones	(47.981)																											
Reparaciones y conservación	(58.907)																											
Servicios Profesionales Independientes	(72.855)																											
Transportes	(1.392)																											
Primas de seguros	(6.835)																											
Servicios Bancarios y Similares	0																											
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)																											
Suministros	(109.300)																											
Otros Servicios	(70.218)																											
b) Tributos	(51.151)																											
<p>Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a conceptos de estructura o del funcionamiento básico de la entidad, y no se han contemplado costes directos asociados a subvenciones finalistas.</p> <p>El apartado de gastos en "Servicios exteriores", con 373 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 173 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 42 mE del "Pabellón Unión Europea". • 158 mE serían el resto de costes. <p>El apartado de gastos por "Tributos", con 51 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 16 mE del "Pabellón Unión Europea". 																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																						
PREVISIÓN																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">(701)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial</td> <td style="text-align: right;">(174)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">(526)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">(201.299)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(127.734)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(23.878)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(7)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(336)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(43.276)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(135)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(3.606)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(122)</td> </tr> <tr> <td> Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td style="text-align: right;">(2.206)</td> </tr> </tbody> </table> <p>El apartado de gastos por "Amortización del inmovilizado", con 202 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 152 mE para amortizaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 47 mE para amortizaciones del "Pabellón de Unión Europea" • 3 mE para amortizaciones el resto de elementos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>b) Por deudas con terceros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las estimaciones efectuadas por "Gastos financieros" corresponden al interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y al ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie", partidas que tienen contrapartida en el capítulo "12. Ingresos financieros".</p> <p>Presupuesto de capital ejercicio 2016.</p> <p>Para el ejercicio 2016 no se han previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación. En el presupuesto de capital se recogen 316 mE para la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos que fueron concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos amortización se extiende entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive, que serán atendidos con los recursos propios de tesorería de la entidad.</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	Amortización del inmovilizado intangible	(701)	Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)	Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)	Amortización del inmovilizado material	(201.299)	Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)	Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)	Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)	Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)	Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)	Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)	Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)	Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)	Epígrafes	Importe (en euros)	13. Gastos financieros	(66.398)	b) Por deudas con terceros	(66.398)
Epígrafes	Importe (en euros)																																					
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																																					
Amortización del inmovilizado intangible	(701)																																					
Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)																																					
Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)																																					
Amortización del inmovilizado material	(201.299)																																					
Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)																																					
Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)																																					
Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)																																					
Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)																																					
Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)																																					
Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)																																					
Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)																																					
Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)																																					
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)																																					
Epígrafes	Importe (en euros)																																					
13. Gastos financieros	(66.398)																																					
b) Por deudas con terceros	(66.398)																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Ficha P.E.C. 4:				
Memoria liquidación del ejercicio anterior 2014.				
Desviaciones en los presupuestos de explotación del ejercicio 2014				
Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
c) Prestaciones de servicios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%
6. Gastos de personal	(598.848,00)	(955.349,75)	(356.501,75)	60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.113,00)	(764.224,46)	(309.111,46)	68%
b) Cargas sociales	(143.735,00)	(191.125,29)	(47.390,29)	33%
7. Otros gastos de explotación	(499.436,00)	(424.713,03)	74.722,97	-15%
a) Servicios exteriores	(439.501,00)	(370.749,21)	68.751,79	-16%
b) Tributos	(59.935,00)	(49.933,59)	10.001,41	-17%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ptto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ptto.
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,00)	(206.694,25)	4.259,75	-2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,00	88.811,39	57,39	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,00	85.713,23	57,23	0%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ptto.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ptto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ptto.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.203,00)	(42.275,84)	38.927,16	-48%
12. Ingresos financieros	81.581,00	98.586,47	17.005,47	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
b2) En terceros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.
13. Gastos financieros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
b) Por deudas con terceros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.203,00	5.451,91	(75.751,09)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																		
<p>Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:</p> <p>“1. Importe neto de la cifra de negocios”:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: center;">([2] - [1]) / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">557.280,83</td> <td style="text-align: right;">519.114,86</td> <td style="text-align: right;">(38.165,97)</td> <td style="text-align: right;">-7%</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">557.280,83</td> <td style="text-align: right;">519.114,86</td> <td style="text-align: right;">(38.165,97)</td> <td style="text-align: right;">-7%</td> </tr> <tr> <td>Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."</td> <td style="text-align: right;">265.512,00</td> <td style="text-align: right;">265.512,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">258.095,60</td> <td style="text-align: right;">242.602,86</td> <td style="text-align: right;">(15.492,74)</td> <td style="text-align: right;">-6%</td> </tr> <tr> <td>Servicios empresariales y otros</td> <td style="text-align: right;">33.673,23</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> <td style="text-align: right;">(22.673,23)</td> <td style="text-align: right;">-67%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicios al “Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B”, la ejecución ha sido conforme a estimación contenida en el presupuesto, 265 mE. Servicios a las entidades de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, la expectativa era registrar ingresos por 258 mE (246 mE por módulos y 12 mE por salas y otros servicios), resultando la ejecución de 243 mE (229 mE por módulos y 14 mE por salas y otros servicios). Servicios empresariales y otros, la estimación de ingresos era de 34 mE, 20 mE por el proyecto “Extingue” 20 mE, y 14 mE por el “Invierte Jóvenes Empresas”, la ejecución ha sido de 11 mE, 9 mE por patrocinios y 2 mE por otros servicios de asesoramiento, si bien, se mantiene la expectativa de generación de ingresos por el proyecto “Extingue” una vez que las entidades que forman el consorcio participante perciban las ayudas de las administración central. <p style="margin-top: 10px;">“5. Otros ingresos de explotación”.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: center;">([2] - [1]) / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">582.000,00</td> <td style="text-align: right;">935.500,00</td> <td style="text-align: right;">353.500,00</td> <td style="text-align: right;">61%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">582.000,00</td> <td style="text-align: right;">935.500,00</td> <td style="text-align: right;">353.500,00</td> <td style="text-align: right;">61%</td> </tr> <tr> <td>b1) Procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">871.000,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">74%</td> </tr> <tr> <td>Plan Acción 2014</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">500.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Plan de consolidación de EBT 2014</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">371.000,00</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>b2) Procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">82.000,00</td> <td style="text-align: right;">64.500,00</td> <td style="text-align: right;">(17.500,00)</td> <td style="text-align: right;">-21%</td> </tr> <tr> <td>Convenio RETA</td> <td style="text-align: right;">57.500,00</td> <td style="text-align: right;">57.500,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Entidad colaboradora</td> <td style="text-align: right;">13.500,00</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td style="text-align: right;">(6.500,00)</td> <td style="text-align: right;">-48%</td> </tr> <tr> <td>Convenio Diputación Provincial de Sevilla</td> <td style="text-align: right;">11.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(11.000,00)</td> <td style="text-align: right;">-100%</td> </tr> </tbody> </table>				[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %	1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%	Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%	Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %	5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%	Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%	Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.	b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%	Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%	Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%	Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %																																																																														
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																														
c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																														
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%																																																																														
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%																																																																														
Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%																																																																														
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %																																																																														
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																														
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																														
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%																																																																														
Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%																																																																														
Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.																																																																														
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%																																																																														
Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%																																																																														
Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%																																																																														
Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%																																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> De conformidad con las previsiones del Presupuesto, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2014 se formalizaba una subvención nominativa de 500 mE de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a la Sociedad para financiar los gastos de ejecución del plan anual de acción del Parque Científico y Tecnológico para la anualidad 2014. En la liquidación del ejercicio 2014 se registran 371 mE por una subvención excepcional formalizada mediante Resolución 15 de diciembre de 2014 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, para financiar el plan de consolidación de Empresas de Bases Tecnológica (EBT) del PCT Cartuja. Esta subvención ha sido una financiación excepcional y adicional a la prevista y aprobada presupuestariamente, por lo que no podía estar, de ningún modo, incluida en las estimaciones del presupuesto 2014 de la Sociedad. De conformidad con las estimaciones del presupuesto, mediante convenio de colaboración con RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía) de 2 de enero de 2014 se formalizaba una subvención por importe de 57,5 mE para el desarrollo de actuaciones en el marco del proyecto de acciones de transferencia de tecnología, para el cual la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía concedía a RETA, como beneficiario principal, una subvención directa excepcional. En el presupuesto se estimaron ingresos de 13,5 mE por las compensaciones económicas que corresponden a Cartuja 93 por sus trabajos como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, y se han registrado 7 mE, por estar la realización de estos ingresos condicionada a los hitos de justificación de los proyectos de los terceros beneficiarios de las ayudas que se gestionan, si bien, se mantiene la expectativa para 2015 de generar la parte que resta. Se estimaron ingresos por una subvención-convenio con la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, 11 mE, que no se ha formalizado. 				
"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,27	88.811,39	57,12	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,11	85.713,23	57,12	0%
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.076,96	35.076,96	0,00	0%
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163,36	23.163,36	0,00	0%
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	27.415,79	27.472,91		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,16	3.098,16	0,00	0%
MITYC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098,16	3.098,16	0,00	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado al presupuesto, en 89 mE, y corresponden al reconocimiento como ingresos en la cuenta de resultados de subvenciones de capital concedidas en anteriores ejercicios, que son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el apartado “a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía”, 86 mE con el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención que fue concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la 1ª fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se han transferido a resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención que fue concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 23 mE. ○ Por la subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 27 mE. • Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 mE, que proceden de la transferencia al resultado del ejercicio de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”. <ul style="list-style-type: none"> • “10. Excesos de provisiones”. 		
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82
		1.217,82
		Sin Ptto.
<p>El ingreso registrado corresponde a la reversión de una parte sobrante de una provisión para impuestos dotada en el ejercicio anterior.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
“12. Ingresos financieros”.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
12. Ingresos financieros	81.580,70	98.586,47	17.005,77	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
b2) En terceros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
Retribución tesorería	62.238,65	13.672,80	(48.565,85)	-78%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	18.963,96	0,00	(18.963,96)	-100%
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	378,09	394,20	16,11	4%
Otros ingresos financieros	0,00	62,77	62,77	Sin Ptto.
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.

Las diferencias fundamentales entre las estimaciones de ingresos financieros en el presupuesto y su ejecución han sido:

- Por la retribución de los saldos de tesorería, se estimaron 62 mE y se han registrado 14 mE, lo que supone un desfase de 48 mE, siendo su causa principal el descenso en los tipos de remuneración del mercado.
- Por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, se estimó un ingreso financiero de 19 mE y se ha registrado un gasto financiero de 8 mE, lo que supone un desfase de 27 mE, y se debe a la evolución del índice que se toma de referencia en dicha actualización.
- En el apartado “c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” del capítulo 13. de ingresos financieros, se han registrado 84 mE por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y por el mismo importe tienen contrapartida en la en el apartado “b) Por deudas con terceros” del capítulo 13. gastos financieros, estos gastos e ingresos no se consideraron en el presupuesto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																													
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																															
<p>Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:</p> <p>“6. Gastos de personal”.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: right;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: right;">([2] - [1]) / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">(598.847,60)</td> <td style="text-align: right;">(955.349,75)</td> <td style="text-align: right;">(356.502,15)</td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(455.112,53)</td> <td style="text-align: right;">(764.224,46)</td> <td style="text-align: right;">(309.111,93)</td> <td style="text-align: right;">68%</td> </tr> <tr> <td> Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">(455.112,53)</td> <td style="text-align: right;">(603.101,41)</td> <td style="text-align: right;">(147.988,88)</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td> Indemnizaciones laborales</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(161.123,05)</td> <td style="text-align: right;">(161.123,05)</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(143.735,07)</td> <td style="text-align: right;">(191.125,29)</td> <td style="text-align: right;">(47.390,22)</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td> Seguridad Social Empresa</td> <td style="text-align: right;">(137.999,70)</td> <td style="text-align: right;">(186.766,73)</td> <td style="text-align: right;">(48.767,03)</td> <td style="text-align: right;">35%</td> </tr> <tr> <td> Otros gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">(5.735,37)</td> <td style="text-align: right;">(4.358,56)</td> <td style="text-align: right;">1.376,81</td> <td style="text-align: right;">-24%</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> </tbody> </table>				[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION	6. Gastos de personal	(598.847,60)	(955.349,75)	(356.502,15)	60%	a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.112,53)	(764.224,46)	(309.111,93)	68%	Sueldos y salarios	(455.112,53)	(603.101,41)	(147.988,88)	33%	Indemnizaciones laborales	0,00	(161.123,05)	(161.123,05)	Sin Ptto.	b) Cargas sociales	(143.735,07)	(191.125,29)	(47.390,22)	33%	Seguridad Social Empresa	(137.999,70)	(186.766,73)	(48.767,03)	35%	Otros gastos Sociales	(5.735,37)	(4.358,56)	1.376,81	-24%	c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION																																											
6. Gastos de personal	(598.847,60)	(955.349,75)	(356.502,15)	60%																																											
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.112,53)	(764.224,46)	(309.111,93)	68%																																											
Sueldos y salarios	(455.112,53)	(603.101,41)	(147.988,88)	33%																																											
Indemnizaciones laborales	0,00	(161.123,05)	(161.123,05)	Sin Ptto.																																											
b) Cargas sociales	(143.735,07)	(191.125,29)	(47.390,22)	33%																																											
Seguridad Social Empresa	(137.999,70)	(186.766,73)	(48.767,03)	35%																																											
Otros gastos Sociales	(5.735,37)	(4.358,56)	1.376,81	-24%																																											
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.																																											
<p>En la formulación del presupuesto 2014 se estimó por gastos de personal un total 599 mE, ya que se partía de la premisa de que las medidas externas de reestructuración necesarias se ejecutarían en 2013, de forma que surtirían plenos efectos desde comienzos de 2014, sin embargo, la implantación efectiva de medidas se producía el 15 de julio de 2014, con el despido basado en causas objetivas de 7 de los 21 trabajadores que conformaban la plantilla: 2 técnicos, 3 oficiales administrativos y 2 subalternos/auxiliares.</p> <p>Esta es la causa fundamental que explica las diferencias entre el presupuesto de partida para 2014 de 599 mE, y su ejecución por 955 mE, pues en la ejecución se incluyen 326 mE por el coste que ha supuesto el personal despedido, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 126 mE en sueldos y salarios. • 39 mE en seguridad social a cargo de la empresa. • 161 mE de indemnizaciones. <p>Si descontamos esos 326 mE de la liquidación del gasto de personal resulta que el resto del gasto de personal asciende a 629 mE, importe muy cercano al objetivo presupuestario 2014.</p>																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cartuja 93, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

"7. Otros gastos de explotación".

	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
7. Otros gastos de explotación	(499.436,08)	(424.713,03)	74.723,05	-15%
a) Servicios exteriores	(439.500,63)	(370.749,21)	68.751,42	-16%
Arrendamientos y cánones	(48.898,95)	(48.392,98)	505,97	-1%
Reparaciones y conservación	(81.405,39)	(53.034,71)	28.370,68	-35%
Servicios Profesionales Independientes	(92.214,00)	(50.953,38)	41.260,62	-45%
Transportes	(2.422,42)	(1.388,39)	1.034,03	-43%
Primas de seguros	(7.347,21)	(7.086,39)	260,82	-4%
Servicios Bancarios y Similares	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(8.986,90)	(17.282,91)	(8.296,01)	92%
Suministros	(104.827,57)	(125.299,87)	(20.472,30)	20%
Otros Servicios	(93.398,19)	(67.310,58)	26.087,61	-28%
b) Tributos	(59.935,45)	(49.933,59)	10.001,86	-17%
Tributos Generales	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Tributos "Pabellón Unión Europea"	(19.863,10)	(14.087,68)	5.775,42	-29%
Tributos "Tecnoincubadora Marie Curie"	(40.072,35)	(35.845,91)	4.226,44	-11%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ptto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ptto.

En el apartado de gastos en "Servicios exteriores", con un presupuesto de 440 mE, se registra una ejecución de 371 mE, que se descompone en:

- "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 234 mE y ejecución de 214 mE.
- "Pabellón Unión Europea": previsión de 45 mE y ejecución de 49 mE.
- Resto de costes: previsión de 161 mE y ejecución de 108 mE.

Atendiendo a la naturaleza de gasto, las partidas de gastos en "Servicios exteriores" que en su ejecución han registrado niveles significativamente menores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:

- "Reparaciones y conservación": fundamentalmente por la contención en partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos (hardware y software) y de las instalaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie".
- "Servicios Profesionales Independientes": los ahorros más significativos se ha producido en las partidas previstas en el presupuesto que han podido ser atendidas con el personal propio de la entidad.
- "Otros Servicios": especialmente en las partidas de viajes y limpieza de la "Tecnoincubadora Marie Curie" y del "Pabellón Unión Europea".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																														
<p>Y las partidas de gasto por naturaleza que en su ejecución han registrado niveles significativamente mayores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Publicidad, propaganda y relaciones públicas": esencialmente por la ejecución de gastos que han sido financiados por patrocinadores privados. • "Suministros": las desviaciones primordialmente se han producido en el apartado de costes de los suministros de electricidad y de agua. <p>En el apartado de gastos por "Tributos", con un presupuesto de 60 mE, se registra una ejecución de 50 mE, que en su mayor parte se explica por la bajada en los tipos de gravamen del IBI, y se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 40 mE y ejecución de 36 mE. • "Pabellón Unión Europea": previsión de 20 mE y ejecución de 14 mE. <p>"8. Amortización del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td>(210.954,03)</td> <td>(206.694,25)</td> <td>4.259,78</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td>(341,16)</td> <td>(366,71)</td> <td>(25,55)</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td>(210.612,87)</td> <td>(206.327,54)</td> <td>4.285,33</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Tecnoincubadora MC"</td> <td>(127.789,92)</td> <td>(127.733,64)</td> <td>56,28</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(23.808,24)</td> <td>(23.854,72)</td> <td>(46,48)</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "</td> <td>(6.867,88)</td> <td>(6.867,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(538,08)</td> <td>(538,08)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Pabellón UE "</td> <td>(43.311,84)</td> <td>(43.275,84)</td> <td>36,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario "Pabellón UE "</td> <td>(134,88)</td> <td>(134,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Pabellón UE"</td> <td>(13,20)</td> <td>(31,60)</td> <td>(18,40)</td> <td>139%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado "Pabellón UE "</td> <td>0,00</td> <td>(121,92)</td> <td>(121,92)</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> <tr> <td>Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td>(8.148,83)</td> <td>(3.768,98)</td> <td>4.379,85</td> <td>-54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado a la previsión contenida en el presupuesto.</p> <p>"11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>(162,88)</td> <td>(162,88)</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> </tbody> </table> <p>El gasto registrado corresponde a bajas por regularización del inmovilizado.</p>					[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION	8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%	Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%	Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%	Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%	Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%	Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%	Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%	Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%	Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%	Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%	Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ppto.	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION																																																																										
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%																																																																										
Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%																																																																										
Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%																																																																										
Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%																																																																										
Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%																																																																										
Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%																																																																										
Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%																																																																										
Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%																																																																										
Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%																																																																										
Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%																																																																										
Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ppto.																																																																										
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%																																																																										
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION																																																																										
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
"13. Gastos financieros".				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
13. Gastos financieros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
b) Por deudas con terceros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
Intereses de deudas por ajustes a valor actual	(378,09)	(394,20)	(16,11)	4%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	(7.939,43)	(7.939,43)	Sin Ptto.
Interés implícito ayudas públicas reembolsables sin interés	0,00	(84.456,70)	(84.456,70)	Sin Ptto.
Otros gastos financieros	0,00	(344,23)	(344,23)	Sin Ptto.
Al cierre del ejercicio, en el apartado "b) Por deudas con terceros", se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, estos gastos financieros no se consideraron en el presupuesto, y tienen contrapartida en el apartado "c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero" del capítulo 12 de ingresos.				
Desviaciones en el resultado del ejercicio.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.202,61)	(42.275,84)	38.926,77	-48%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.202,61	5.451,91	(75.750,70)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
El ejercicio 2014 cierra con unas pérdidas de 36,8 mE, acercándose los niveles de ingresos y de gastos, y suponen un 2% del volumen total de gastos e ingresos registrados, cumpliéndose con ello el objetivo financiero de equilibrio presupuestario entre ambas magnitudes.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Desviaciones en los presupuestos de capital 2014.				
Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
1.- Adquisiciones de inmovilizado	16.685	1.864	(14.821)	-89%
I. Inmovilizado Intangible:	0	615	615	Sin Ptto.
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	615	615	Sin Ptto.
II. Inmovilizado Material:	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2.- Cancelación de deudas	316.035	316.035	0	0%
b) De otras deudas	316.035	316.035	0	0%
TOTAL DOTACIONES	332.720	317.899	(14.821)	-4%
Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
3. Recursos Propios	332.720	317.284	(15.436)	-5%
b) Recursos procedentes de las operaciones	332.720	317.284	(15.436)	-5%
TOTAL RECURSOS	332.720	317.284	(15.436)	-5%
<p>Para el ejercicio 2014 no se habían previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, y la ejecución ha sido conforme a tal planteamiento.</p> <p>Como se indicaba en el presupuesto de capital para 2014, en 2012 se terminaba una primera fase del proyecto para la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, que permitió la recuperación del inmueble y el traslado de la sede de Cartuja 93 al edificio, comenzando así el centro su andadura, si bien, quedaba pendiente la segunda fase, que debido a las incertidumbres y dificultades de financiación no se incluyó en el presupuesto de inversiones para 2014, aunque se dejaba patente el compromiso de la Sociedad para seguir dando uso a la parte terminada, e impulsando la culminación de la segunda fase.</p> <p>Como se documenta en las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía se consiguió financiación por importe de 2.990 mE, para acometer las obras de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Ante la incertidumbre de poder asumir las inversiones de equipamiento y el incremento de los gastos de funcionamiento de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea, el Consejo de Administración estimó prudente posponer la ejecución material de dichas obras, sin renunciar no obstante, al proyecto de ampliación del Centro de Demostración, Investigación de Nuevas Tecnologías e Interpretación del PCT Cartuja y, en consecuencia, presentó solicitud de renuncia con fecha 27 de junio de 2014. Dicha solicitud se resolvió favorablemente por el órgano concedente, mediante Resolución de 14 de julio 2014 que modificaba la Resolución de 30 de diciembre de 2013.</p> <p>En el presupuesto de capital para 2014 se estimaban 17 mE en adquisiciones de inmovilizado, para atender la necesidad de renovar parte del sistema informático que presentaba un alto grado de obsolescencia, al cierre del ejercicio 2014 esta renovación no estaba ejecutada. La inversión registrada en 2014 en adquisiciones de inmovilizado, obedece a varias incorporaciones puntuales de menor cuantía distintas a las que fueron objeto del presupuesto.</p> <p>En el ejercicio 2014 se han atendido los pagos por 316 mE, que estaban contemplados en el presupuesto de capital, por la devolución de cuotas anuales de las ayudas reembolsables concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, que consistieron en préstamos a un tipo de interés del 0%, y con plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años.</p> <p>Por tanto, la Sociedad ha atendido en plazo y cuantía todas las cuotas anuales vencidas entre los ejercicios 2009 a 2014, y tiene previsto continuar atendiendo las que venzan entre 2015 y 2021.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
		(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	ESPACIO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO	178.020,00	2	89.010,00	178.020,00	2	89.010,00	178.020,00	2	89.010,00
00002	SERVICIOS AVANZADOS	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80
00003	INTERNACIONALIZACIÓN	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		1.445.587,00			1.445.587,00			1.445.587,00		

- (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 prevén 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 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estado	82.396,00	1	82.396,00	1	82.396,00	1
00001	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	95.624,00	3	95.624,00	3	95.624,00	3
00002	Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	79.517,00	8	79.517,00	8	79.517,00	10
00002	Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	78.965,00	6	78.965,00	6	78.965,00	8
00002	Consultación EBTAZS	Nº de entidades aceleradas	849.649,00	16	849.649,00	18	849.649,00	20
00002	Busqueda inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	89.277,00	20	89.277,00	20	89.277,00	20
00002	Comunicación	Nº de actuaciones	68.626,00	30	68.626,00	30	68.626,00	30
00003	Proyectos europeos	Nº de asesoramiento	48.793,00	10	48.793,00	12	48.793,00	14
00003	Redes Internacionales	Nº de actividades	52.740,00	4	52.740,00	4	52.740,00	4
Totales			1.445.587,00		1.445.587,00		1.445.587,00	

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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0900010000 G/54A/44001/00 01	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	81.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proyect	65.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Cooperación empresarial y t	65.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBTÁZS	380.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda inversión pública	66.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	56.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	40.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	43.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	871.000,00	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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 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
e) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN 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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	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 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Cartuja 93, S.A
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	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.