

Red Logística de Andalucía,S.A



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.797.211,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.797.211,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>220.800,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	220.800,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>715.020,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	560.414,00
b) Cargas sociales	154.606,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>3.196.184,00</b>
a) Servicios exteriores	2.633.212,00
b) Tributos	502.792,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	60.180,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.334.523,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>152.638,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	128.247,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	24.391,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>924.922,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>271.566,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	129.697,00
b) Por deudas con terceros	141.869,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-271.566,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>653.356,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>653.356,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>653.356,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>481.090,00</b>
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:	481.090,00
1. Terrenos y construcciones	322.090,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	159.000,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>692.898,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	692.898,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.173.988,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.173.988,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.173.988,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.173.988,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-1**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-2**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-3**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-4**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(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	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	1.320.778,00	0	1.320.778,00	1.312.182,00	0	1.312.182,00	1.392.249,00	0	1.392.249,00
00002	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	N/A	1.221.680,00	0	1.221.680,00	1.209.394,00	0	1.209.394,00	1.233.581,00	0	1.233.581,00
00003	ACTUACIONES ÁREA DE CÓRDOBA	N/A	1.281.086,00	0	1.281.086,00	1.273.890,00	0	1.273.890,00	1.295.061,00	0	1.295.061,00
00004	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	N/A	1.473.034,00	0	1.473.034,00	1.450.695,00	0	1.450.695,00	1.478.900,00	0	1.478.900,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			5.296.578,00			5.246.161,00			5.399.791,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	M2	973.688,00	250.000	993.162,00	250.000	1.013.025,00	250.000
00001	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	25.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CONTROLES ACCESO	PROYECTO	97.090,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	URBANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN USOS PARCELAS P1, P2, P3 Y P5	PROYECTO	225.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	0,00	0	319.020,00	36	379.224,00	43
00002	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA BAHÍA ALGECIRAS	M2	1.185.680,00	860.000	1.209.394,00	860.000	1.233.581,00	860.000
00002	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	36.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ÁREA DE CÓRDOBA	M2	643.611,00	225.000	681.637,00	225.000	688.453,00	225.000
00003	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	48.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	589.475,00	13	592.253,00	13	606.608,00	13
00004	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL ÁREA DE MÁLAGA	M2	1.319.611,00	226.325	1.346.003,00	226.325	1.372.923,00	226.325
00004	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA	%AMORTIZACIÓN	103.423,00	8	104.692,00	8	105.977,00	8
Totales			5.296.578,00		5.246.161,00		5.399.791,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía,S.A**PREVISIÓN****ANTECEDENTES.**

Red Logística de Andalucía, S.A., fue constituida bajo la denominación social de Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. el 9 de octubre de 1990 a partir del Decreto 114/1990, de 15 de mayo.

En el contexto del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, durante el ejercicio 2010 la Sociedad llevó a cabo un proceso de fusión con las empresas del grupo Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Parque Logístico de Córdoba, S.A. Asimismo, en el mismo acto en el que se otorgó escritura de fusión, se modificó la denominación social a la actual Red Logística de Andalucía, S.A.

Constituye su objeto social la realización y desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías o infraestructuras del transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción, construcción, comercialización, administración y gestión de los suelos, obras, instalaciones y servicios que componen las áreas logísticas de Andalucía, y cualquiera otras directa o indirectamente relacionadas con estas infraestructuras y con la logística en general.

En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2018 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.****I. INGRESOS.****1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.**

Se prevé alcanzar un importe de 6.018.011 € lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2017 del 7,25 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.

<b>Cifra de negocios y otros ingresos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>%18/17</b>
Área de Sevilla	1.891.213	1.903.643	-0,60
Área de Córdoba	914.921	764.009	19,75
Área de Málaga	1.545.300	1.449.750	6,59
Área Bahía Algeciras	1.445.777	1.267.700	14,05
Otros ingresos	220.800	226.200	-2,39
<b>Total</b>	<b>6.018.011</b>	<b>5.611.302</b>	<b>7,25</b>

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2018, comparada con las cifras del año 2017 es la siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

P.E.C. 3

EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A

**PREVISIÓN**

<b>Ingresos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>%18/17</b>
Aparcamiento	374.200	369.360	1,31
Estación de Servicios	235.221	236.221	-0,42
Arrendamiento de Naves	2.330.005	2.141.099	8,82
Arrendamientos de oficinas	715.875	719.328	-0,48
Arrendamiento suelo	1.066.007	912.839	16,78
Ingresos Servicios General.	1.075.903	1.006.255	6,92
Otros Ingresos	220.800	226.200	-2,39
<b>Total ingresos</b>	<b>6.018.011</b>	<b>5.611.302</b>	<b>7,25</b>

**2. Imputación de subvenciones de de inmovilizado.**

La imputación de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 152.638 €frente a la cantidad de 149.024 €del ejercicio 2017.

**II. GASTOS.****1. Gastos de personal.**

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2018 alcanzaran la cifra de 715.020 €

<b>Gatos de personal</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>%18/17</b>
Sueldos y salarios	560.414	566.317	-1,04
Cargas sociales	154.606	160.500	-3,67
<b>Total</b>	<b>715.020</b>	<b>726.817</b>	<b>-1,62</b>

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2015 es la siguiente:

<b>Categorías</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Directores de Área	4	4	4	4
Técnicos	5	5	4	5
Administrativos	5	5	5	5
Auxiliares y Subalternos	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

**2. Otros Gastos de explotación.**

Esta partida alcanza una cifra de 3.196.184 € Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

<b>Gastos</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>%18/17</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>2.633.212</b>	<b>2.557.815</b>	<b>2,94</b>
Reparaciones y conservación	509.573	493.174	3,32
Seguridad	851.568	847.568	0,47
Estudios y Trabajos Técnicos	100.000	89.200	12,11
Suministros	389.900	403.900	-3,47
Otros Servicios exteriores	781.951	723.973	8,00
<b>b) Tributos</b>	<b>502.792</b>	<b>433.071</b>	<b>16,10</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro</b>	<b>60.180</b>	<b>56.122</b>	<b>7,23</b>
<b>Total</b>	<b>3.196.184</b>	<b>3.046.998</b>	<b>4,90</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía,S.A**PREVISIÓN****3 Amortizaciones.**

Presenta un importe de 1.334.523 €, en línea con los datos del ejercicio 2017.

**4 Gastos financieros**

- Los préstamos suscritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba, Sevilla y Málaga supuso la formalización de préstamos por importe total de 13.341.417 € con un capital pendiente de amortizar a principios del ejercicio 2018 por importe de 6.894.200 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 108.644 €

- En el ejercicio 2017 está previsto la construcción de la nave Logística L4 en el Área de Córdoba, la entidad ha suscrito un préstamo para su financiación por importe de 2.215.000 €, con dos años de carencia, la previsión de pagos por intereses en el ejercicio 2018 ascenderá a la cantidad de 33.225 €

- Los gastos financieros con empresas del grupo y asociadas corresponden mayormente a la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras, lo que suponen unos intereses de 88.146 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 23.625 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

**III. RESULTADOS.**

<b>RESULTADOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
RESULTADO EXPLOTACIÓN	924.922	710.177
RESULTADO FINANCIERO	-271.566	-290.139
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>653.356</b>	<b>420.038</b>

El resultado de explotación es positivo en 924.922 € superior a los resultados del ejercicio 2017 de 710.177 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (7,25%), superior al aumento de los gastos (4,90%).

El resultado financiero es negativo por un importe de 271.566 € inferior en un 6,40% con respecto al ejercicio anterior.

El mantenimiento de los costes de explotación y el incremento de la actividad de todas las Áreas junto a la reducción de los costes de financiación permiten a la entidad obtener unos beneficios previstos de 653.356 € frente al beneficio del ejercicio 2017 de 420.038 €

**PRESUPUESTO DE CAPITAL****I ESTADO DE DOTACIONES.****1.- Adquisiciones de Inmovilizado.**

Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:

**1.1 Área de Sevilla.**

- Proyecto de rehabilitación y mejoras para los controles de accesos al recinto por un importe de 97.090 €

- Ejecución del proyecto de urbanización y reorganización de usos en las parcelas P1, P2, P3 y P5 por importe de 225.000 €.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A

### PREVISIÓN

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 25.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

#### 1.2 Área de Bahía de Algeciras.

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 36.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

#### 1.3 Área de Málaga.

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

#### 1.4 Área de Córdoba.

- Redacción del proyecto de construcción de la Parcela ST, Talleres por importe de 18.000 €

- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

#### 2- Cancelación de deudas.

El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 692.898 €

### II - ESTADO DE RECURSOS

Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2018, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de Septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía:

#### 1-Recursos procedentes de operaciones.

- los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.173.988 €

#### OBJETIVOS Y PROYECTOS 2018

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2018 son:

<b>1- Actuaciones Área de Sevilla</b> .....	1.320.778
<b>2- Actuaciones Área Bahía Algeciras</b> .....	1.221.680
<b>3- Actuaciones Área de Córdoba</b> .....	1.281.086
<b>4- Actuaciones Área de Málaga</b> .....	1.473.034

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE  
EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.

De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la Sociedad.

A continuación se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad con los datos ejecutados en el ejercicio 2016.

**4.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>EJECUTADO 2016</b>	<b>PREVISION 2016</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación</b>	<b>5.318.022</b>	<b>5.429.754</b>	<b>97,94</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>(687.508)</b>	<b>(719.124)</b>	<b>95,60</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(539.574)	(560.323)	96,27
b) Cargas sociales	(147.934)	(158.801)	93,16
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.778.977)</b>	<b>(2.974.118)</b>	<b>93,43</b>
a) Servicios exteriores	(2.445.195)	(2.515.354)	97,21
b) Tributos	(433.473)	(404.466)	107,17
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	99.691	(54.298)	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.306.390)</b>	<b>(1.294.944)</b>	<b>100,88</b>
<b>9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras</b>	<b>194.181</b>	<b>167.146</b>	<b>116,17</b>
<b>11. Otros Resultados</b>	<b>(107.136)</b>		
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>133.945</b>	<b>129.584</b>	<b>103,36</b>
<b>13. Gastos Financieros</b>	<b>(400.664)</b>	<b>(472.176)</b>	<b>84,55</b>
<b>Resultado del ejercicio antes Impuestos</b>	<b>365.472</b>	<b>266.122</b>	<b>137,33</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

2

**RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.**

Informe de Gestión- Ejercicio 2016

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2016 de 365.472 euros frente a la cantidad de 266.122 euros del presupuesto, lo que representa un incremento del 37,33 %.

A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2016 con respecto a las previsiones del mismo.

**4.1.1 los ingresos de explotación** del ejercicio 2016 ascienden a la cifra de 5.318.022 euros lo que supone una disminución del 2,06 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:

- En el Área de Sevilla, presenta una ligera disminución por la renegociación de algunos contratos de alquiler cuyos vencimientos se han producido en el ejercicio y la disminución en el nivel de ocupación del aparcamiento de vehículos pesados.
- El retraso de las obras de urbanización de Guadarranque y en el nivel de ocupación del edificio de oficinas en el Área de Algeciras ha supuesto no cumplir con los objetivos de comercialización fijados para el ejercicio 2016.

La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:

<b>AREAS LOGISTICAS</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
<b>SEVILLA</b>	1.857.254	1.913.121	97,07
<b>CÓRDOBA</b>	751.903	767.525	97,96
<b>BAHÍA DE ALGECIRAS</b>	880.565	1.139.397	77,28
<b>MÁLAGA</b>	1.828.300	1.609.710	113,58
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5.318.022</b>	<b>5.429.753</b>	<b>97,97</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

3

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Informe de Gestión- Ejercicio 2016

**4.1.2 Los gastos de Personal** presentan una disminución del 4,44 %, principalmente por la reducción de la plantilla producidas en el ejercicio.

**4.1.3 Otros gastos de explotación**

La aplicación de políticas de contención y control en todas las partidas de gastos, ha permitido mantener las cifras de gastos por debajo de los objetivos presupuestados:

Servicios exteriores: A pesar del ajuste presupuestario, la ejecución de esta partida se ha mantenido por debajo de las cifras previstas en un 2,79 %.

Tributos: En el ejercicio 2016 se han producido liquidaciones por el Impuesto sobre bienes inmuebles y revisiones catastrales por encima de las previsiones realizadas por la entidad, en algunos casos la entidad ha procedido a realizar las oportunas reclamaciones.

Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: asciende a la cantidad de 99.691 euros, las reclamaciones realizadas por la entidad ha supuesto la recuperación de saldos por importe de 131.064 € frente a las dotaciones provisionadas en el ejercicio por importe de 30.968 €.

**4.1.4 Amortización del inmovilizado**

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 100,88%, ligeramente superior al previsto.

**4.1.5 Ingresos financieros**

Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (129.584 euros).

**4.1.6 Gastos financieros**

El importe ejecutado es inferior en un 15,45 % con las cifras presupuestas. Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad, las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y los intereses devengados por los aplazamientos de deuda por la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de terrenos en el Área de Algeciras y la concesión del Edificio de oficinas El Fresno.

**4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL**

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISION 2016	% EJECUTADO
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>355.904</b>	<b>120.000</b>	<b>296,59</b>
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	355.454	120.000	296,21
III. Inversiones Inmobiliarias	450		

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía,S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

4

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Informe de Gestión- Ejercicio 2016

IV. Inversiones financieras a largo plazo			
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>1.480.919</b>	<b>1.468.961</b>	<b>100,81</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.836.823</b>	<b>1.588.961</b>	<b>115,60</b>
<b>Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital</b>			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>			
<b>d) Aportaciones socios/patronos</b>			
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>			
c) De otras deudas			
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.836.823</b>	<b>1.588.961</b>	<b>115,60</b>
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.836.823	1588.961	115,60
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.836.823</b>	<b>1.588.961</b>	<b>115,60</b>

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Red Logística de Andalucía, S.A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

5

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Informe de Gestión- Ejercicio 2016

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2016 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

**4.2.1 Estado de dotaciones:****- Adquisiciones de inmovilizado**

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 355.904 €, frente a la cantidad presupuestada de 120.000 euros. Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden principalmente a proyectos de anualidades de ejercicios anteriores

Las inversiones ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:

## 1. Inversiones correspondientes a proyectos de ejercicios anteriores:

- Sistema integral seguridad San Roque..... 205.147 €

## 2. Inversiones menores correspondientes a proyectos ejercicio actual:

- Área de Sevilla ..... 37.784 €

- Área Bahía Algeciras.....93.297 €

- Área de Córdoba..... 15.496 €

- Área de Málaga..... 3.750 €

**- Cancelación de deudas**

1. Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 1.0265.317 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 y 2008 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.

**4.2.2 Estado de recursos****- Recursos procedentes de las operaciones**

Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad, así como la tesorería disponible al cierre del ejercicio anterior, que permitido completar el cuadro de recursos financieros de la Sociedad.

**4.3 SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS**

A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2016 distribuidos por Áreas logísticas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Red Logística de Andalucía, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

6

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Informe de Gestión- Ejercicio 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.									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	DE	EJECUTADO 2016	PREVISTO 2016		PAIF-1-1		SEGUIIMIENTO ANUAL 2016
					IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
<b>ÁREA DE SEVILLA</b>									
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla	M <sub>2</sub>		935.441	250.000	966.600	250.000	96,84	250.000
1.2	Inversiones diversas menores	equipos		37.784	1	30.000	1	125,95	1
1.3	Amortización Financiación Área	% amortiza		363.074	12	362.459	12	100,17	12
	Subtotal objetivo 1 y 2			1.336.299		1.358.459		99,84	
<b>ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS</b>									
2.1	Gestión y comercialización del Área	m <sup>2</sup>		1.160.384	860.000	1.089.041	860.000	106,55	860.000
2.2	Inversiones diversas menores	m		93.297	1	30.000	1	311,00	1
2.3	Amortización Financiación Área	% Amortiz.		454.602	8	454.602	8	100,00	8
2.4	Sistema integral seguridad San Roque	Instala.		205.147					
	Subtotal objetivo 1 y 2: Ejecución Plan de Inversiones			1.913.430		1.573.643		121,59	
<b>ÁREA CORDOBA</b>									
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	M2		622.457	225.000	674.888	225.000	92,23	225.000
3.2	Inversiones diversas menores	Equipos		15.496	1	30.000	1	51,65	1
3.3	Amortización Financiación Área	% amortiz		554.879	2	554.400	2	100,00	2
	Subtotal objetivo 1 y 2			1.192.832		1.259.288			



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Red Logística de Andalucía, S.A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

7

**RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.**  
**Informe de Gestión- Ejercicio 2016**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2016		PAIF- I-1					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		SEGUIMIENTO ANUAL 2016					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN. PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
		IMPORTE EUROS	Nº OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº OBJETIVO
UNIDADES DE MEDIDA		UNIDADES		UNIDADES		UNIDADES	
<b>ÁREA DE MÁLAGA</b>							
4.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	1.261.853	226.325	1.305.305	226325	96,67	226.325
4.2	Inversiones diversas menores	3.750	1	30.000	1	12,50	1
4.3	Amortización Financiación Área	108.364	5	97.500	5	111,14	5
	Subtotal objetivo 4	1.373.967		1.432.805		95,89	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>124.212.552,00</b>	<b>125.280.985,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	7.552.780,00	7.729.444,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	6.228,00	23.246,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	7.546.552,00	7.706.198,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	79.480.922,00	79.349.418,00
1. Terrenos y construcciones.	67.679.755,00	67.446.523,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.041.443,00	2.143.171,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	9.759.724,00	9.759.724,00
III. Inversiones inmobiliarias.	36.252.193,00	37.060.466,00
1. Terrenos.	4.263.814,00	4.263.814,00
2. Construcciones.	31.988.379,00	32.796.652,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	351.335,00	451.335,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	351.335,00	451.335,00
VI. Activos por impuesto diferido.	575.322,00	690.322,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>890.500,00</b>	<b>1.172.588,00</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	464.094,00	741.688,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	462.076,00	739.670,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	730,00	730,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	1.288,00	1.288,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	28.845,00	26.223,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	28.845,00	26.223,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	17.048,00	16.714,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	380.513,00	387.963,00
1. Tesorería.	380.513,00	387.963,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	125.103.052,00	126.453.573,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>102.625.280,00</b>	<b>102.124.562,00</b>
A-1) Fondos propios.	98.548.795,00	97.895.439,00
I. Capital.	89.972.000,00	89.972.000,00
1. Capital escriturado.	89.972.000,00	89.972.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	10.056.071,00	10.013.037,00
1. Legal y estatutarias.	457.485,00	414.451,00
2. Otras reservas.	9.598.586,00	9.598.586,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.132.632,00	2.519.937,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	2.132.632,00	2.519.937,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	653.356,00	430.339,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.076.485,00	4.229.123,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.714.204,00	2.842.451,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.362.281,00	1.386.672,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>18.588.150,00</b>	<b>19.904.702,00</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	9.172.596,00	10.320.096,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	5.820.945,00	6.513.843,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.351.651,00	3.806.253,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	5.539.330,00	5.626.171,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.434.544,00	1.458.884,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	2.441.680,00	2.499.551,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.889.622,00</b>	<b>4.424.309,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.758.725,00	2.737.973,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	2.250.526,00	2.004.837,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	508.199,00	733.136,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	285.807,00	823.796,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.595,00	93.595,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.595,00	93.595,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	637.693,00	645.143,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	485.241,00	499.253,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	152.452,00	145.890,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	113.802,00	123.802,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>125.103.052,00</b>	<b>126.453.573,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.747.655,00</b>	<b>1.453.153,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>653.356,00</b>	<b>430.339,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>1.513.631,00</b>	<b>1.473.561,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.334.523,00	1.276.334,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	60.180,00	56.112,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	152.638,00-	149.024,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	271.566,00	290.139,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>147.766,00-</b>	<b>160.608,00-</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	277.595,00	213.538,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	2.956,00-	2.712,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	7.450,00-	49.813,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	224.937,00-	500.000,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	190.018,00-	78.753,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>271.566,00-</b>	<b>290.139,00-</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	271.566,00-	290.139,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>1.747.655,00</b>	<b>1.453.153,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>481.090,00-</b>	<b>2.413.000,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>481.090,00-</b>	<b>2.413.000,00-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	481.090,00-	215.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	2.198.000,00-



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>481.090,00-</b>	<b>2.413.000,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.274.015,00-</b>	<b>1.094.290,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>1.274.015,00-</b>	<b>1.094.290,00</b>
a) Emisión	0,00	2.215.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	2.215.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	1.274.015,00-	1.120.710,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	654.361,00-	666.109,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	86.841,00-	0,00
4. Otras deudas (-).	532.813,00-	454.601,00-
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.274.015,00-</b>	<b>1.094.290,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>7.450,00-</b>	<b>134.443,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>387.963,00</b>	<b>253.520,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>380.513,00</b>	<b>387.963,00</b>