



## **RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.**



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		797.307
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	608.556	
B) CARGAS SOCIALES	188.751	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.350.240
A) SERVICIOS EXTERIORES	3.646.362	
B) TRIBUTOS	632.500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	71.378	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.165.664
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		131.664
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	131.664	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		292.511
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		877.533
<b>TOTAL DEBE</b>		7.614.919



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		7.149.953
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	7.149.953	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		236.987
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	236.987	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		147.979
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	123.586	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	24.393	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		80.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	80.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	80.000	
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		7.614.919



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		4.050.318
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	4.050.318	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		4.050.318



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		4.050.318
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:		4.050.318
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		3.000.000
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.050.318
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS		
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		4.050.318



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	



ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N.º	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERV			9.258.151
1.1	EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	250.000,00	1.175.623
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	3.000,00	3.098.000
1.3	EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	860.000,00	1.552.838
1.4	EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	M2	225.000,00	593.531
1.5	EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA	M2	950.000,00	403.952
1.6	EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2	226.325,00	1.481.889
1.7	DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	M2		60.000
1.8	MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS		792.318
1.9	MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS	ÁREAS		100.000

ACT. N.º	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	250.000,00	723.491
1.1.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	250.000,00	452.132
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>1.175.623</b>
1.2.1	CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE PARA USOS LOGÍSTICOS	M2	3.000,00	3.000.000
1.2.2	MEJORA RED CONTRAINCENDIOS PARCELA C	EDIFICIO	3,00	98.000
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA</b>				<b>3.098.000</b>
1.3.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	860.000,00	873.708
1.3.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	860.000,00	679.130
<b>TOTAL OBJ. 1.3 EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS</b>				<b>1.552.838</b>
1.4.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	225.000,00	326.760
1.4.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	225.000,00	266.771
<b>TOTAL OBJ. 1.4 EXPLORAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA</b>				<b>593.531</b>



<b>ENTIDAD: RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.5.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	950.000,00	230.967
1.5.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	950.000,00	172.985
<b>TOTAL OBJ. 1.5 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE ANTEQUERA</b>				<b>403.952</b>
1.6.1	MANTENIMIENTO,CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA	M2	226.325,00	746.895
1.6.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	M2	226.325,00	734.994
<b>TOTAL OBJ. 1.6 EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>1.481.889</b>
1.7.1	MEJORA CERRAMIENTO PERIMETRAL	M2	226.325,00	60.000
<b>TOTAL OBJ. 1.7 DESARROLLAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA</b>				<b>60.000</b>
1.8.1	MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS APARCAMIENTOS	ÁREAS	4,00	792.318
<b>TOTAL OBJ. 1.8 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS APARCAMIENTOS</b>				<b>792.318</b>
1.9.1	INVERSIONES MENORES ÁREAS	ÁREAS	4,00	100.000
<b>TOTAL OBJ. 1.9 MEJORAR EQUIPAMIENTO ÁREAS LOGÍSTICAS</b>				<b>100.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9.258.151</b>