

1-.FICHAS P.E.C.

P.E.C.-1 2015

Empresa:

RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Cuentas	EPIGRAFES	Importe 2015
	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.201.744
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas	
705	b) Prestaciones de servicios	5.201.744
(6930),71*,7930	2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
607	4. Aprovisionamientos	0
(600),6060,6080,6090,610*	a) Consumo mercaderias	0
(601),(602),6061,6062,6081, 6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
-607	c) Trabajos realizados por otras empresas	0
	5. Otros ingresos de explotacion	175.040
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	175.040
740,747	b) Subvenciones y otras transferencias	0
	<i>b.1) De la Junta de Andalucia</i>	0
	<i>b.2) De otros</i>	0
	c) Transferencias de financiacion	0
	6. Gastos de Personal	710.597
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	553.679
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales	156.918
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones	0
	7. Otros gastos de explotacion	3.026.764
-62	a) Servicios exteriores	2.553.896
(631),(634),636,639	b) Tributos	422.868
(650),(694),(695), 794,7954,(651),(659)	c) Otros gastos	50.000
-68	8. Amortizacion del inmovilizado	1.275.799
746	9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	182.357
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones	
	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y perdidas	
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras	
674	12. Ingresos Financieros	0
674	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	
7600,7601	<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	
7602,7603	<i>a.2) En terceros</i>	
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
7610,7611,76200, 76201,76210,76211	<i>b1) De empresas del grupo y asociadas</i>	
7612,7613,76202, 76203,76212,76213,767,769	<i>b2) De terceros</i>	
6320, 635, 6321	13. Gastos financieros	446.292
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640),(6641),(6650),(6651),(6654),(6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	237.689
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656),(6657),(669)	b) Por deudas con terceros	208.603
-660	c) Por actualizacion de provisiones	
	14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Cartera de negociacion y otros	0
(6632),7632	b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
(668),768	15. Diferencias de cambio	0
	16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioros y perdidas	0
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras	0
(6300)*,6301*,(633),638	17. Impuestos sobre beneficios	
	18. Ingresos y gastos extraordinarios	
	Resultado del ejercicio	99.689
	Total DEBE	4.524.999
	Total HABER	4.524.999

P.E.C.-2 2015

Empresa:

RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2.015
1. Adquisiciones de inmovilizado	371.000
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	
2. Concesiones	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	
4. Fondo de Comercio	
5. Aplicaciones informaticas	
6. Otro inmovilizado intangible	
II. Inmovilizado Material:	371.000
1. Terrenos y construcciones	
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	371.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Creditos a empresas	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	
2. Creditos a terceros	
3. Valores representativos de deuda	
4. Derivados	
5. Otros activos financieros	
2. Cancelacion de deudas	988.177
a) De proveedores de inmovilizado y otros	
b) De otras deudas	988.177
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	
b) De otras Administraciones Publicas	
TOTAL DOTACIONES	1.359.177

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2.015
Recursos procedentes de la Junta de Andalucia	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	
b) Transferencias de Financiacion	
c) Bienes y derechos cedidos	
d) Aportaciones socios/patronos	
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	
b) De empresas asociadas	
c) De otras deudas	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	
3. Recursos Propios	1.359.177
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.359.177
c) Enajenacion de inmovilizado	
d) Enajenacion de acciones propias	
TOTAL RECURSOS	1.359.177

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2015 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

Se ha elaborado los presupuestos, Conforme a la Orden de 11 de Junio de 2014, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2015.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

I. INGRESOS.

1. Importe neto de la cifra de negocios.

Se prevé alcanzar un importe de 5.376.784,12 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2013 del 15,46 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.

Cifra de negocios	2015	2013	%15/13
Área de Sevilla	1.791.781,53	1.843.669,24	-2,81
Área de Córdoba	740.524,31	516.555,63	43,36
Área de Málaga	1.610.781,00	1.585.743,38	1,58
Área Bahía Algeciras	1.233.697,28	710.980,27	73,52
Total	5.376.784,12	4.656.948,52	15,46

Los ingresos están compuestos por lo siguientes conceptos:

1.1 Ingresos por gestión de Aparcamiento de Vehículos Industriales:

La explotación de los aparcamientos de las Áreas de Sevilla, Córdoba y Málaga alcanzarán un importe estimado de ingresos de 360.106,00 € lo que supondría un nivel de ocupación previsto del 90%, 35% y el 90% respectivamente.

1.2 Ingresos por cesión de parcela destinada a Estación de Servicio:

Se mantienen los contratos suscritos en las Área de Córdoba, Sevilla y Málaga por la adjudicación de las parcelas destinadas a Estación de Servicios. Los ingresos se revalorizan conforme al IPC estimado para el ejercicio.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

1.3 Ingresos por arrendamientos de Naves Logísticas.

El alquiler de las naves logísticas en las Áreas de Sevilla y Málaga se mantienen en líneas generales con las cifras de ejercicios anteriores. En el Área de Córdoba, la finalización de la nave modular logística L5 a finales del 2013, va a permitir incrementar los ingresos en un importe aproximado de 192.486 €, equivalente a un incremento del 10,87 % con respecto a las cifras del 2013.

1.4 Ingresos cesión suelo.

Durante el 2014 se han finalizado las obras de urbanización del sector de San Roque, en el Área Logística de la Bahía de Algeciras. Una vez finalizados los equipamientos complementarios, está previsto el inicio de actividad en el segundo trimestre de 2014, lo que permitirá su comercialización y generar unos ingresos por nuevas contrataciones por un importe estimado de 400.000 €.

En el Área de Sevilla y de Málaga se mantienen los niveles de ingresos.

1.5 Ingresos por arrendamiento de oficinas:

El buen comportamiento del alquiler de oficinas en el Área Bahía de Algeciras y Área de Málaga con incrementos del 8,23 % y 4,39 % compensan la disminución en el Área de Sevilla del 34,85 %, lo que permite mantener los niveles de ingresos del 2013.

1.6 Ingresos por repercusión de Servicios Generales y otros ingresos:

Como consecuencia del incremento general de la actividad de todas las líneas de negocio y la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones, los ingresos por repercusión de los gastos comunes alcanzarán la cifra de 962.902,50 € en el 2015, lo que supone un aumento del 15,99 % con respecto al 2013.

La partida "otros ingresos" es de carácter residual y contempla principalmente los ingresos por liquidaciones de entidades de seguros.

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2015, comparada con las cifras del año 2013 es la siguiente:

Ingresos	2015	2013	%15/13
Aparcamiento	360.106,00	378.997,22	-4,98
Estación de Servicios	230.814,00	225.104,86	2,54
Arrendamiento de Naves	2.035.849,31	1.836.235,86	10,87
Arrendamientos de oficinas	679.728,09	675.331,51	0,65
Arrendamiento suelo	932.344,22	462.425,34	101,62
Ingresos Servicios Generales	962.902,50	830.175,00	15,99
Otros Ingresos	175.040,00	248.678,73	-29,61
Total ingresos	5.376.784,12	4.656.948,52	15,46

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

II. GASTOS.

1. Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2015 alcanzaran la cifra de 710.596,92 € lo que no presenta variaciones significativas con respecto al 2013. La partida gastos sociales presenta un incremento del 2,49 por la eliminación de una bonificación de la Seguridad Social en la contratación de personal en el Área Bahía de Algeciras y la partida sueldos y salarios por la retribución por antigüedad.

Se mantiene la reducción aplicada en las retribuciones del personal de entidades instrumentales, prevista en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre para el ejercicio 2013.

Gatos de personal	2015	2013	%15/13
Sueldos y salarios	553.678,71	548.673,83	0,91
Cargas sociales	156.918,21	153.103,12	2,49
Total	710.596,92	701.776,95	1,25

2. Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.026.764,14 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2015	2013	%15/13
a) Servicios exteriores	2.553.875,95	2.400.716,03	6,37
Reparaciones y conservación	471.573,56	381.641,65	23,57
Seguridad	822.070,00	752.632,80	9,23
Estudios y Trabajos Técnicos	67.300,00	121.909,58	-44,80
Suministros	367.617,98	371.556,14	-1,06
Otros Servicios exteriores	825.314,41	772.975,86	6,77
b) Tributos	422.868,19	330.896,54	27,79
c) Pérdidas, deterioro	50.000,00	232.573,00	-78,51
Total	3.026.744,14	2.964.185,57	2,11

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

a) Servicios exteriores.

a.1 Reparaciones y conservación:

Contempla el mantenimiento preventivo y reparaciones de las Áreas Logísticas. Esta partida presenta un incremento del 23,57 %, fundamentalmente por la puesta en funcionamiento y explotación de las nuevas parcelas en el Área Bahía de Algeciras (San Roque).

a.2 Vigilancia y Seguridad:

Es la partida de mayor importe, se ha estimado en base a los precios obtenidos en la licitación de todos los servicios del ejercicio 2012.

a.3 Estudios y Trabajos Técnicos:

Las contrataciones de profesionales, honorarios de auditoria, servicios fiscales, laborales etc. suponen un coste de 67.300,00 € lo que supone un importante ahorro del 44,80 %.

a.4 Suministros:

La implantación por parte de la entidad de medidas de ahorro energético, va a permitir mantener los costes por suministros energéticos de la sociedad, a pesar del aumento de las instalaciones en explotación.

a.5 Otros Servicios exteriores:

Los conceptos que contempla este grupo de gastos se corresponden con los servicios de seguros, publicidad, material de oficina, viajes, telefonía, suscripciones etc. En general se han tomado como referencia para su cálculo las cifras reales del ejercicio 2013.

Así mismo, incluye el gasto por canon por importe de 369.793 € correspondiente a la contraprestación por los derechos cedidos del Consorcio C.T. Málaga conforme al convenio suscrito en el ejercicio 2013.

b) Tributos:

Las liquidaciones previstas por impuestos municipales en concepto de IBI, tasas de basuras e Impuesto de actividades económicas por importe de 422.868,19 € presentan un incremento del 27,79 %. Esto es debido a que se están incorporando al Catastro nuevos inmuebles construidos por la entidad, así como los terrenos de San Roque.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

La estimación de los saldos de clientes que pueden suponer la dotación por deterioro en el ejercicio 2015 ascienden a la cantidad de 50.000 €

3 Amortizaciones.

Presenta un incremento del 2,80%, principalmente por el efecto de la terminación y puesta en marcha de la Nave logística L5 en el Área de Córdoba.

c) 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 2015 por importe de 9.367.732 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 208.603 €.

- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 51.376 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 128.980 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 15/03/2013..

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2015	2013
RESULTADO EXPLOTACIÓN	363.624	-118.477
RESULTADO FINANCIERO	-446.292	-436.920
RESULTADO TOTAL	99.689	-555.397

El resultado de explotación es positivo en 363.624 € frente a las pérdidas del ejercicio 2013 de 118.477 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (15,46%), superior al aumento de los gastos (2,16%).

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

El resultado financiero es negativo por un importe de 446.292 €, superior en un 2,1% con respecto al ejercicio anterior..

El mantenimiento de los costes de explotación y el incremento de la actividad de todas las Áreas junto al mantenimiento de los costes de financiación permiten a la entidad obtener unos beneficios previstos de 99.689 € frente a las pérdidas del ejercicio 2013 de 555.397 €

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.

-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 40.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

- Adecuación nave logística C-2 por importe de 100.000 €

1.2 Área de Bahía de Algeciras.

-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.

-Mobiliario y puntos de red en el edificio de oficinas por importe de 36.000 €

-Ampliación depuradora de aguas por importe de 70.000 €

1.3 Área de Córdoba.

- 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.

- Redacción de proyecto para la construcción nave logística L4.

1.4 Área de Málaga.

- Inversiones diversas menores: Se ha previsto un importe de 5.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2015

- Obras de acondicionamiento de módulos Nave S-3.
- Obras acondicionamiento locales Edificio oficinas.
- Instalación equipos de vigilancia y seguridad.

2-. Cancelación de deudas.

El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 988.177 €.

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 2015, 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

Se han considerado los siguientes recursos financieros para el ejercicio 2014:

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 1.359.177 €.

).

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

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 2013.

Los presupuestos aprobados por la entidad para el ejercicio 2013, no contemplaban los datos previsionales del Área de Málaga, por lo que para que el análisis del seguimiento del mismo, se ha descontado los efectos económicos y financieros del Área..

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2013	PREVISION 2013	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.991.659	3.587.387	83,4
b) Prestaciones de servicios	2.991.659	3.587.387	83,4
5. Otros ingresos de explotación	79.580		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.580		
6. Gastos de Personal	(492.789)	(502.001)	98,2
a) Sueldos, salarios y asimilados	(384.933)	(401.203)	95,6
b) Cargas sociales	(107.856)	(100.798)	107,0
7. Otros gastos de explotación	(1.978.077)	(1.955.486)	101,2
a) Servicios exteriores	(1.558.597)	(1.747.925)	89,2
b) Tributos	(218.879)	(207.561)	105,4
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(200.601)		
8. Amortización del inmovilizado	(1.180.796)	(1.114.671)	105,9
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	129.117	129.108	100,0
11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	10.328	300.000	3,4
12. Ingresos Financieros	137.695	88.678	155,3
13. Gastos Financieros	(581.820)	(872.841)	66,6
Resultado del ejercicio antes Impuestos	(885.103)	(339.826)	160,4

La cuenta de explotación presenta un resultado negativo antes de impuestos para el ejercicio 2013 de 885.103 euros.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2013 (descontado el efecto de las cifras del Área del Málaga) con respecto a las previsiones del mismo.

4.1.1 los ingresos de explotación del ejercicio 2013 ascienden a la cifra de 2.991.659 € lo que supone una disminución del 16,61 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:

-En el Área de Sevilla, la comercialización prevista y no formalizada al cierre del ejercicio de la nave logística I4 en el Área de Sevilla y la disminución en el nivel de ocupación del aparcamientos 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 2013 en un importe de 215.215 euros.

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

AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	1.803.965	2.195.037	82,2
CÓRDOBA	524.489	513.930	102,0
BAHÍA DE ALGECIRAS	663.205	878.420	75,5
INGRESOS TOTALES	2.991.659	3.587.387	83,4

El retraso en la formalización de las operaciones de venta de terreno en el Sector 2 del Área de Algeciras, no han permitido obtener los beneficios estimados de 300.000 €.

4.1.2 Los gastos de Personal presentan una disminución del 1,8%, por la reducción de las retribuciones del ejercicio 2013, por aplicación de las medidas de reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, sobre materias de retribuciones.

4.1.3 Otros gastos de explotación

Servicios exteriores: El retraso en la puesta en marcha de la zona logística de Guadarranque en el Área Bahía de Algeciras, unido a la política de reducción de gastos implantado por la Sociedad, ha permitido reducir los gastos por este concepto en un 10,8%.

Tributos: No presenta variaciones significativas con respecto a las liquidaciones por tributos prevista para el ejercicio 2013.

Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: El importe provisionado por insolvencias de operaciones comerciales asciende a un importe de 200.601 €, la mayor parte son deudas por arrendamiento de instalaciones reclamadas judicialmente. En los presupuestos no se contempló ningún importe.

4.1.4 Amortización del inmovilizado: Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 105,9%, ligeramente superior al previsto, por el traspaso de inmovilizado en curso a terminado en el ejercicio.

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 (115.597 €).

4.1.6 Gastos financieros: El importe alcanzado representa un grado de ejecución del 66,60%. La ampliación de capital por importe de 5.257.000 euros , suscritas mediante la compensación de un crédito que la entidad Agencia Pública de Puertos de Andalucía ostentaba contra la sociedad por la concesión del edificio de oficinas de El Fresno, ha permitido reducir los gastos financieros con respecto a los previstos.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTAD ANUAL	PREVISION 2013	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.059.616	4.700.000	65,1
I. Inmovilizado Intangible	54.800		
II. Inmovilizado Material	2.847.144	4.700.000	60,6
III. Inversiones Inmobiliarias	157.672		
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	6.170.824	835.856	638,3
TOTAL DOTACIONES	9.230.440	5.535.856	66,7
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
c) De otras deudas			
3. Recursos Propios	9.230.440	5.535.856	66,7
a) Procedentes de otras administraciones Públicas	5.257.000		
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.973.440	3.035.856	130,9
c) Enajenación de inmovilizado		2.500.000	
TOTAL RECURSOS	9.230.440	5.035.856	66,7

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2013 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

4.2.1 Estado de dotaciones.

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 3.059.616 euros, frente a la cantidad presupuestada de 4.700.000 euros lo que supone un nivel de ejecución del 65,09%. Las inversiones realizadas en el ejercicio 2013 son las siguientes:

- Inversiones en la zona de Majaravique.....	74.498 €
- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....	1.588.718 €
- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque	942.838 €
- Subestación Guadarranque.....	56.933 €
- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....	105.503 €
-.Nave L1 (Córdoba).....	64.780 €
-. Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....	87.766 €
- Otras inversiones.....	138.580 €

Las principales inversiones previstas y no ejecutadas durante el ejercicio 2013 son las siguientes:

- Depuradora San Roque.....	500.000 €
- Vial Acceso Terminal FFCC.....	1.000.000 €
-Cancelación de deudas.	

Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 913.824 euros y la devolución de deuda por el Edificio de oficinas del Área Bahía de Algeciras por importe de 5.257.000 euros

4.2.2 Estado de recursos

-Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.

Con fecha 1 de Julio de 2013 se escrituró una ampliación de capital por importe de 5.257.000 euros, suscritas mediante la compensación de un crédito que la entidad Agencia Pública de Puertos de Andalucía ostentaba contra la sociedad, por el edificio de oficinas de El Fresno..

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

- 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 PROGRAMAS

A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2013 distribuidos por Áreas logísticas.

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

P.E.C. 4

EJERCICIO 2015

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2013									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2013		PREVISTO 2013		PAIF-I-1		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE €	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO
AREA DE SEVILLA									
1.1	Gestión y comercialización del Area de Sevilla	m	995.462	250.000	1.019.838	250.000	97,60		250.000
1.2	Estudios y proyectos Majaravique	m	74.498		300.000	3	24,83		
1.3	Inversiones Diversas Menores	Equipo	60.458		40.000	1	151,14		1
	Subtotal objetivo 1 y 2		1.090.418		1.359.838				

AREA DE BAHIA DE ALGECIRAS									
2.1	Gestión y comercialización del Area	m²	853.570	860.000	1.498.649	860.000	56,95		860.000
2.2	Desarrollo urbanización de Guadarranque	m²	942.838	450.000	580.000	41	188,56		450.000
2.3	Subestación eléctrica Guadarranque	KVA	56.953	30					
2.4	Edificio de servicios de Guadarranque y Nave	m²	116.139		300.000	5.000	38,71		
2.5	Fin urbanización S.Roque /Depuradora	Instalac.			500.000	1			
2.6	Vial Acceso Guadarranque	M lineal	12.649		1.000.000	1.200	1,26		
2.7	Inversiones diversas menores	proyecto			40.000	1			
	Subtotal objetivo 1 y 2: Ejecución Plan de Inversiones		1.982.149		3.918.649				

AREA CORDOBA									
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	m²	571.291	225.000	803.164	225.000	71,13		225000
3.2	RP DF y ejecución nave logística L5	m²	1.588.718	5811	1.900.000	5.811	83,61		5811
3.3	Inversiones Diversas Menores	Equipos			40.000	1			
3.4	Plan Infraestructuras Córdoba		87.766						
3.5	Nave Logística L1		64.780						
	Subtotal objetivo 1 y 2		2.312.555		2.743.164				