

**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

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

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:

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

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
1. Adquisiciones de inmovilizado	355.904	120.000	296,59
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	355.454	120.000	296,21
III. Inversiones Inmobiliarias	450		

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Informe de Gestión- Ejercicio 2016

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

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.

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-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2016	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE SEVILLA								
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla	M ₂	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	
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS								
2.1	Gestión y comercialización del Área	2 m	1.160.384	860.000	1.089.041	860.000	106,55	860.000
2.2	Inversiones diversas menores	2 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	
ÁREA CÓRDOBA								
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			

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-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2016	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2016		PREVISTO 2016		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº OBJETIVO UNIDADES	IMPORTE EUROS	Nº OBJETIVO UNIDADES	%EJECUTADO	Nº OBJETIVO UNIDADES
ÁREA DE MÁLAGA								
4.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	m2	1.261.853	226.325	1.305.305	226325	96,67	226.325
4.2	Inversiones diversas menores	equipos	3.750	1	30.000	1	12,50	1
4.3	Amortización Financiación Área	%amortiza	108.364	5	97.500	5	111,14	5
	Subtotal objetivo 4		1.373.967		1.432.805		95,89	