



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2.019 DE  
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

---



---

## ÍNDICE

---

- 1 Presupuesto de explotación 2.019.
- 2 Presupuesto de capital 2.019.
- 3 Memoria de previsión 2.019.
- 4 Memoria liquidación presupuestos ejercicio 2.017.
- 5 Balance de situación previsional 2019.
- 6 Flujos de Efectivo previsional 2019.
- 7 Modelo 1 Previsión de objetivos y actuaciones 2019
- 8 Modelo 2 Anual.( fichas de la 2.0 a la 2.5)
- 9 Plantilla de personal 2019



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 1.-PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

---

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	5.931.809
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	
b) Ventas	
c) Prestaciones de servicios	5.931.809
<b>2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	
<b>4. Aprovisionamientos</b>	0
a) Consumo de mercaderías	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	
c) Trabajos realizados por otras empresas	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	267.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	267.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	
b.2) De otros	
c) Transferencias de financiación	
<b>6. Gastos de personal</b>	747.532
a) Sueldos, salarios y asimilados	582.322
b) Cargas sociales	165.210
c) Provisiones	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	3.160.570
a) Servicios exteriores	2.601.294
b) Tributos	497.589
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	61.687
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	1.402.341
<b>9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras</b>	152.476
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	128.083
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	24.393
<b>10. Excesos de provisiones</b>	
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>A.1) Resultados de explotación</b>	1.040.842
<b>12. Ingresos Financieros</b>	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	
a.2) En terceros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	
b2) De terceros	
<b>13. Gastos financieros</b>	266.455
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	143.503
b) Por deudas con terceros	122.952
c) Por actualización de provisiones	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.</b>	0
a) Cartera de negociación y otros	
b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	
<b>15. Diferencias de cambio</b>	
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	0
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>A.2) Resultado financiero</b>	-266.455
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	774.387
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.</b>	774.387

<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.</b>	
Resultados del ejercicio	774.387
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>5.576.898</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>6.351.285</b>



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 2-.PRESUPUESTO DE CAPITAL

---

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>CUENTAS</b>	
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</b>
I. Inmovilizado Intangible	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones Informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado material	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros.	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>2.163.000</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	2.163.000
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.163.000</b>
<b>Estado Recursos del Presup. de Capital</b>	
<b>CUENTAS</b>	
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>2.163.000</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	2.163.000
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.163.000</b>



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

### 3-.MEMORIA DE PREVISIÓN 2019

---

## 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 2019 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 6.198.809 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2018 del 3 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.

<b>Cifra de negocios y otros ingresos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%19/18</b>
Área de Sevilla	1.930.417	1.891.213	2,07
Área de Córdoba	950.906	914.921	3,93
Área de Málaga	1.560.750	1.545.300	0,99
Área Bahía Algeciras	1.489.736	1.445.777	3,04
Otros ingresos	267.000	220.800	20,92
<b>Total</b>	<b>6.198.809</b>	<b>6.018.011</b>	<b>3,00</b>

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2019, comparada con las cifras del año 2018 es la siguiente:

<b>Ingresos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%19/18</b>
Aparcamiento	412.491	374.200	10,23
Estación de Servicios	235.817	235.221	0,25
Arrendamiento de Naves	2.395.202	2.330.005	2,79
Arrendamientos de oficinas	670.026	715.875	-6,41
Arrendamiento suelo	1.154.647	1.066.007	8,31
Ingresos Servicios General.	1.063.626	1.075.903	-1,15

Otros Ingresos	267.000	220.800	20,92
<b>Total ingresos</b>	<b>6.198.809</b>	<b>6.018.011</b>	<b>3,00</b>

## 2. Imputación de subvenciones de inmovilizado.

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 152.476 €, frente a la cantidad de 152.638 € del ejercicio 2018.

## II. GASTOS.

### 1. Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2019 alcanzaran la cifra de 747.532 €.

	<b>S.Salarios y asim</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>Total gasto personal</b>
<b>Plantilla de efectivos p.</b>	582.322	165.210	747.532
<b>Contratac. Laboral</b>			
<b>temp. No asignada</b>			
<b>puestos</b>			
<b>Otros gastos</b>			
<b>Total</b>	<b>582.322</b>	<b>165.210</b>	<b>747.532</b>

\*Recoge los datos de gastos de personal actualmente previstos.

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2017 es la siguiente:

<b>Categorías</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Directores de Área	4	4	4
Técnicos	4	5	5
Administrativos	5	5	5
Auxiliares y Subalternos	1	1	1
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

### 2. Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.160.570 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

<b>Gastos</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>%19/18</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>2.601.294</b>	<b>2.633.212</b>	<b>-1,22</b>
Reparaciones y conservación	520.265	509.573	2,09
Seguridad	880.571	851.568	3,40
Estudios y Trabajos Técnicos	90.000	100.000	10,00
Suministros	386.900	389.900	-0,77
Otros Servicios exteriores	723.558	781.951	-7,44
<b>b) Tributos</b>	<b>497.589</b>	<b>502.792</b>	<b>-1,04</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro</b>	<b>61.687</b>	<b>60.180</b>	<b>2,50</b>
<b>Total</b>	<b>3.160.570</b>	<b>3.196.184</b>	<b>-1,12</b>

### 3 Amortizaciones.

Presenta un importe de 1.402.341 €, en línea con los datos del ejercicio 2018.

#### 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 14.715.000 €, con un capital pendiente de amortizar a principios del ejercicio 2019 por importe de 8.180.710 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 122.952 €.

Dentro del importe anterior, cabe destacar, que en el ejercicio 2018 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 2019 ascenderá a la cantidad de 23.547 €.

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 122.425 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 21.078 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

### III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2019	2018	%19/18
RESULTADO EXPLOTACIÓN	1.040.842	924.922	12,53
RESULTADO FINANCIERO	-266.455	-271.566	-1,89
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>774.387</b>	<b>653.356</b>	<b>18,52</b>

El resultado de explotación es positivo en 1.040.842 € superior a los resultados del ejercicio 2018 de 924.922 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (3%), superior al aumento de los gastos (1,23%).

El resultado financiero es negativo por un importe de 266.455 €, inferior en un 1,89% 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 774.387 € frente al beneficio del ejercicio 2018 de 653.356 €.

### PRESUPUESTO DE CAPITAL

#### I ESTADO DE DOTACIONES.

##### 1.- Adquisiciones de inmovilizado.

No se contempla adquisiciones de inmovilizado

## 2-. Cancelación de deudas.

El importe previsto para la amortización de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.636.829 €.

Su descomposición es la siguiente:

	<b>2019</b>	<b>2018*</b>
Préstamo bancario Área de Sevilla	316.020	
Préstamos bancarios Área de Córdoba	1.287.174	584.045
Deuda Área de Málaga	105.205	104.053
Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras	454.601	454.601
<b>TOTAL</b>	<b>2.163.000</b>	<b>1.142.699</b>

\*Los datos corresponden a los actualmente previstos para el ejercicio 2018.

## 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 la Junta de Andalucía.

Para el ejercicio 2019 está previsto la ejecución de una ampliación de capital suscrita por la Agencia Pública de puertos de Andalucía por importe de 2.163.000 € con el objeto de financiar la ejecución del proyecto de Nave Logística L4 en el Área de Córdoba, programada su ejecución en el segundo semestre de 2018.

## OBJETIVOS Y PROYECTOS 2019

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2019 son:

OBJETIVO	OBJETIVOS OPERATIVOS	UND. MEDIDA	EJERCICIO 2019		
			IMPORTE EUROS	UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	m <sup>2</sup>	993.303	250.000	3,97
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	m <sup>2</sup>	316.020	6.000	52,67
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE BAHÍA ALGECIRAS	m <sup>2</sup>	1.221.760	860.000	1,42
4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	m <sup>2</sup>	454.601	450.000	1,01
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	m <sup>2</sup>	637.230	225.000	2,83
6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	m <sup>2</sup>	762.155	7.500	101,62
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	m <sup>2</sup>	1.260.577	226.325	5,57
8	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	m <sup>2</sup>	104.053	6.122	17,00
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		<b>5.749.699</b>		



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

#### 4-.MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017

---

## **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

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 **RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA S.A.** con los datos ejecutados en el ejercicio 2017.

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2017	PREVISIÓN 2017	% EJECUTADO
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación</b>	<b>5.269.618</b>	<b>5.611.302</b>	<b>93,91</b>
6. Gastos de Personal	(686.242)	(726.817)	94,42
a) Sueldos, salarios y asimilados	(531.241)	(566.317)	93,81
b) Cargas sociales	(155.002)	(160.500)	96,57
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.948.944)</b>	<b>(3.046.998)</b>	<b>99,78</b>
a) Servicios exteriores	(2.511.947)	(2.557.815)	98,21
b) Tributos	(387,219)	(433.071)	89,41
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(49.779)	(56.112)	88,71
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.346.207)</b>	<b>(1.276.334)</b>	<b>105,47</b>
<b>9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras</b>	<b>152.478</b>	<b>149.024</b>	<b>102,32</b>
<b>11. Otros Resultados</b>	<b>(37.813)</b>		
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>92.391</b>	<b>90.213</b>	<b>102,41</b>
<b>13. Gastos Financieros</b>	<b>(360.169)</b>	<b>(380.352)</b>	<b>94,69</b>
<b>Resultado del ejercicio antes Impuestos</b>	<b>135.112</b>	<b>420.038</b>	<b>32,17</b>

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2017 de 135.112 euros frente a la cantidad de 420.038 euros del presupuesto, lo que representa una ejecución del 32,17.

A continuación, se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2017 con respecto a las previsiones del mismo.

### Ingresos de explotación

En el ejercicio 2017 ascienden a la cifra de 5.269.618 euros lo que supone una disminución del 6,09 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:

- Los ingresos por cesión de terrenos presentan una disminución con respecto a lo ejecutado del 45,84 %. En el Área de Algeciras del 62,22 % y en el Área de Málaga del 25,70 %.
- Los ingresos de aparcamientos de vehículos pesados presentan un incremento del 5,62 %. Después de varios años, comienza a recuperarse la actividad,

- Disminución de los ingresos ejecutados por arrendamientos de oficinas del 7,02 %. En el Área de Sevilla del 42,2 % y el Área de Algeciras del 6,74 %.

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

ÁREAS LOGÍSTICA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	1.893.506	1.913.642	98,95
CÓRDOBA	782.700	767.009	102,04
BAHÍA DE ALGECIRAS	947.852	1.267.700	74,77
MÁLAGA	1.645.560	1.662.951	98,95
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>5.269.618</b>	<b>5.611.302</b>	<b>93,91</b>

### Gastos de Personal

Presentan una disminución del 5,58 %, principalmente por el retraso en la contratación prevista de personal.

### 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: Como en ejercicios anteriores, la ejecución de esta partida se ha mantenido por debajo de las cifras previstas en un 1,79 %.
- Tributos: En el ejercicio 2017 se ha producido una disminución de las liquidaciones previstas por el Impuesto sobre bienes inmuebles.
- Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: asciende a la cantidad de 49.779 euros, en línea con las provisiones realizadas en el ejercicio de 56.112 euros.

### Amortización del inmovilizado

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 105,47 %, ligeramente superior al previsto.

### 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 (90.213 euros).

## Gastos financieros

El importe ejecutado es inferior en un 5,31 % 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.

## PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2017	% EJECUTADO
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>156.971</b>	<b>3.198.000</b>	<b>0,05</b>
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	156.971	3.198.000	0,05
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>1.158.175</b>	<b>1.120.710</b>	<b>103,34</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.315.146</b>	<b>4.318.710</b>	<b>0,30</b>
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>		<b>2.000.000</b>	
d) Aportaciones socios/patronos		2.000.000	
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>83.241</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,08</b>
c) De otras deudas			
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.231.905</b>	<b>1.318.710</b>	<b>93,41</b>
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.231.905	1.318.710	93,41
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.315.146</b>	<b>4.318.710</b>	<b>0,30</b>

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2017 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

## **Estado de dotaciones**

### **Adquisiciones de inmovilizado**

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 156.971 €, frente a la cantidad presupuestada de 3.198.000 euros. La principal diferencia se debe al retraso en la ejecución prevista de la nave logística L4 en el Área de Córdoba por importe de 3 millones de euros. En el ejercicio 2017 se inició la construcción, la empresa adjudicataria incurrió en retrasos injustificados siendo necesario la resolución del contrato. Durante el cuarto trimestre de 2017 se ha vuelto a licitar la obra con el objetivo de construirla en el ejercicio 2018. Las inversiones ejecutadas corresponden principalmente a inversiones menores:

#### 1. Área de Sevilla:

- Rehabilitación Nave Logística Nave A-4.....43.760 €
- Otras inversiones menores.....12.201 €

#### 2. Área de Córdoba:

- Construcción Nave Logística L4.....61.004 €
- Otras inversiones menores..... 3.940 €

#### 3. Área Bahía Algeciras:

- Suelo Guadarranque.....18.284 €
- Otras inversiones menores.....17.782 €

### **Cancelación de deudas**

Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 673.205 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2018, 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.

## **Estado de recursos**

### **Aportaciones socios.**

Como consecuencia del retraso en la ejecución de la construcción L4.no se ha realizado la ampliación de capital de 2.000.000 € prevista para su financiación.

**Endeudamiento.**

Por la misma razón anterior, la financiación prevista mediante endeudamiento de la construcción de la nave logística L4 ha ascendido a la cifra de 83.241 € con respecto a la cantidad de 1.000.000 €.

**Recursos procedentes de las operaciones**

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

**SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS**

A continuación, se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2017 distribuidos por Áreas logísticas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017										PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										SEGUIMIENTO ANUAL 2017	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN ASOCIADOS A OBJETIVO	PROYECTOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2017		PREVISTO 2017		% EJECUTADO		N° UNIDADES OBJETIVO	N° UNIDADES OBJETIVO
				IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	0		
<b>ÁREA DE SEVILLA</b>											
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla		m²	953.724	250.000	953.796	250.000	99,99		250.000	250.000
1.2	Inversiones diversas menores		Equipos	55.961	1	50.000	1	111,92		1	1
1.3	Amortización Financiación Área		% Amortiza	30.370	12						
	Subtotal objetivo 1 y 2			1.040.055		1.003.796		103,61			

<b>ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS</b>											
2.1	Gestión y comercialización del Área		m²	1.076.444	860.000	1.172.233	860.000	91,82		860.000	860.000
2.2	Inversiones diversas menores		m²	36.066	1	50.000	1	72,13		1	1
2.3	Amortización Financiación Área		% Amortiz.	454.602	8	454.601	8	100,00		8	8
	Subtotal objetivo 1 y 2: Ejecución Plan de Inversiones			1.567.112		1.676.834		93,45			

ÁREA CÓRDOBA								
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	m²	569.732	225.000	627.934	225.000	90,73	225.000
3.2	Inversiones diversas menores	Equipos	3.940	1	48.000	1	8,21	1
3.3	Amortización Financiación Área	% Amortiz	570.753	2	565.090	2	101,00	2
3.4	Construcción nave logística L4	m² const	61.004	5300	3.000.000	2	2,03	2
	Subtotal objetivo 1 y 2		1.205.429		4.240.934			

ÁREA DE MÁLAGA								
4.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	m²	1.255.389	226.325	1.253.879	226325	100,12	226.325
4.2	Inversiones diversas menores	Equipos		1	50.000	1		1
4.3	Amortización Financiación Área	% Amortiza	102.450	5	101.019	5	101,42	5
	Subtotal objetivo 4		1.357.839		1.432.805		94,77	



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 5-.BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL

---

BALANCE			
ACTIVO		2019	2018
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>125331878</b>	<b>126740661</b>
I. Inmovilizado intangible.		9726370	9949683
1. Desarrollo.			
2. Concesiones.			
3. Patentes, licencias, marcas y similares.			
4. Fondo de comercio.			
5. Aplicaciones Informáticas.		1111	15026
6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía.		9725259	9934657
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material.		78907486	79292952
1. Terrenos y construcciones.		67516202	67616500
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		1647022	1932190
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		9744262	9744262
III. Inversiones inmobiliarias.		35646438	36446442
1. Terrenos.		4263814	4263814
2. Construcciones.		31382624	32182628
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		476262	476262
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		476262	476262
V. Inversiones financieras a largo plazo.		0	0
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a terceros.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
VI. Activos por impuesto diferido.		575322	575322
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>606037</b>	<b>705196</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Existencias.		0	0
1. Comerciales.			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
3. Productos en curso.			
4. Productos terminados.			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
6. Anticipos a proveedores.			
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.		0	0
1. Operaciones especificadas-			
2. Subvenciones recibidas.			
3. Operaciones de intermediación			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		317219	413691
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		315198	411670
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores varios.		730	730
4. Personal.			
5. Activos por impuesto corriente.		1291	1291
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.			
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		0	0
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.			
VI. Inversiones financieras a corto plazo.		26530	24119
1. Instrumentos de patrimonio.			
2. Créditos a empresas.			
3. Valores representativos de deuda.			
4. Derivados.			
5. Otros activos financieros.		26530	24119
VII. Periodificaciones a corto plazo.		12036	11800
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		250252	255586
1. Tesorería.		250252	255586
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>125937915</b>	<b>127445857</b>

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>103607546</b>	<b>100822797</b>
A-1) Fondos propios.	99571427	96634040
I. Capital.	90135000	87972000
1. Capital escriturado.	90135000	87972000
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.	9983382	9918047
1. Legal y estatutarias.	529977	464642
2. Otras reservas.	9453405	9453405
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-1321342	-1909363
1. Remanente.		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-1321342	-1909363
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado de ejercicio.	774387	653356
VIII. (Dividendo a cuenta).		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0	0
I. Activos financieros disponibles para la venta.		
II. Operaciones de cobertura.		
III. Otros.		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4036119	4188757
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2652082	2780329
II. Procedentes de otras entidades.	1384037	1408428
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>18333289</b>	<b>20998865</b>
I. Provisiones a largo plazo	104229	104229
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	104229	104229
II. Deudas a largo plazo.	6811241	9165813
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.	4028419	5928390
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros	2782822	3237423
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	7595145	7823938
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1395960	1420300
V. Periodificaciones a largo plazo.	2426714	2484585
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3997080</b>	<b>5624195</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
III. Deudas a corto plazo.	1831994	3429049
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito.	1166971	2570394
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.	665023	858655
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1373452	1372289
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93895	93895
1. Operaciones de intermediación		
2. Otros conceptos	93895	93895
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	568821	590044
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios.	416369	437592
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	152452	152452
7. Anticipos de clientes.		
VII. Periodificaciones a corto plazo	128918	138918
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>125937915</b>	<b>127445857</b>



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 6-.FLUJO DE EFECTIVOS PREVISIONAL

---

	2019	2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2096929</b>	<b>2223348</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	774387	653356
2. Ajustes del resultado.	1516158	1453451
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-).		
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).		
c) Amortización del inmovilizado (+).	1402341	1334523
d) Correcciones valorativas por deterioro' (+/-).		
e) Variación de provisiones (+/-).		
f) Imputación de subvenciones (-).	-152638	-152638
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
i) Ingresos financieros (-).		
j) Gastos financieros (+).	266455	271566
k) Diferencias de cambio (+/-).		
l) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).		
3. Cambios en el capital corriente.	72839	388107
a) Existencias (+/-).		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	96472	275591
c) Otros activos corrientes (+/-).	-2411	-2193
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-21222	114709
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-266455	-271566
a) Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+/-).	0	0
a-1) Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).		
a-2) Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (-).		
b) Cobros (pagos) por la intermediación en la entrega de subvenciones (+/-).	0	0
b-1) Cobros por la intermediación en la entrega de subvenciones (+).		
b-2) Pagos por la intermediación en la entrega de subvenciones (-).		
c) Cobros (pagos) por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+/-)	0	0
c-1) Cobros por la intermediación en la construcción de infraestructuras (+).		
c-2) Pagos por la intermediación en la construcción de infraestructuras (-).		
d) Pagos de intereses (-).	-266455	-271566
e) Cobros de dividendos (+).		
f) Cobros de intereses (+).		
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		
h) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2096929	2223348
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-2855069</b>
6. Pagos por inversiones (-).	0	-2855069
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		-481090
c) Inmovilizado material.		-2373979
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	0	0
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.		
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0	-2855069
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-2102264</b>	<b>757198</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2163000	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	2163000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.		
e) Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos.	0	0
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0
e.1.1) Subvenciones.		

e.1.2) Transferencias.		
e.2) Procedentes de otras entidades.		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-4265264	757198
a) Emisión	0	2131760
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).		2131760
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		
4. Otras deudas (+).		
b) Devolución y amortización de	-4265264	-1374562
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-3303394	-745593
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-507268	-174367
4. Otras deudas (-).	-454602	-454602
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0	0
a) Dividendos (-).		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-2102264	757198
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	-5335	125477
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	255586	130109
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	250251	255586



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 7-. MODELO 1 PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

---



Modelo 1 Anual

Datos del formulario

Id. ente 0099  
Id. formulario ZJ\_DGPR\_51  
Fecha del dato 01/01/2019  
Fecha límite 22/03/2019

Norm. ente Red Logística de Andalucía, S.A  
Norm. formulario Modelo 1 Previsión  
Fecha de petición 18/03/2019  
Estado Planificado

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Indicador	Importe 2019		Importe 2020		Importe 2021		Nº Unidades 2019		Nº Unidades 2020		Nº Unidades 2021		Coste por unidad (C) = (A)/(B)		
			Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019	Importe 2020	Importe 2019
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SEF	M2	6.275.870,00	5.840.809,00	5.840.809,00	5.840.809,00	5.840.809,00	5.840.809,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.482.699,00	5.840.809,00	5.666.463,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	M2	993.303,00	993.303,00	993.303,00	993.303,00	993.303,00	993.303,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3,00	3,00	3,00
1.2	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE SEVILLA	M2	316.020,00	379.224,00	379.224,00	189.612,00	189.612,00	189.612,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	52,00	1,00	63,00
1.3	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	M2	1.221.760,00	1.221.760,00	1.221.760,00	1.221.760,00	1.221.760,00	1.221.760,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1,00	1,00	1,00
1.4	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA BAHIA ALGECIRAS	M2	454.601,00	454.601,00	454.601,00	454.601,00	454.601,00	454.601,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1,00	1,00	1,00
1.5	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE CORDOBA	M2	637.230,00	637.230,00	637.230,00	637.230,00	637.230,00	637.230,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	2,00	2,00	2,00	
1.6	DESARROLLAR Y AMPLIAR EL AREA LOGISTICA DE CORDOBA	M2	1.288.326,00	787.746,00	787.746,00	801.835,00	801.835,00	801.835,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	199,00	5,00	106,00
1.7	EXPLOTAR Y GESTIONAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	M2	1.260.577,00	1.260.577,00	1.260.577,00	1.260.577,00	1.260.577,00	1.260.577,00	226.325,00	226.325,00	226.325,00	226.325,00	226.325,00	226.325,00	5,00	5,00	5,00
1.8	DESARROLLAR Y AMPLIAR AREA LOGISTICA DE MALAGA	M2	104.053,00	106.368,00	106.368,00	107.545,00	107.545,00	107.545,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	6.122,00	17,00	17,00	17,00
			12.551.920,00	11.681.618,00	11.681.618,00	11.332.926,00	11.332.926,00	11.332.926,00	2.030.947,00	2.030.947,00	2.030.947,00	2.030.947,00	2.030.947,00	2.030.947,00	6.482.982,00	5.841.009,00	5.666.633,00



Modelo 1 - 1 Anual

Datos del formulario
Id. ente: 0099
ZJ\_DGPR\_51
Fecha del dato: 01/01/2019
Fecha límite: 22/03/2019

Red Logística de Andalucía S.A.
Norm. formulario: Modelo 1 Previsión
Fecha de petición: 18/03/2019
Estado: Planificado

Table with columns: Obi. Nº, Descripción del Objetivo Operativo, Actuación Nº, Descripción Actuación, Indicador, Importe 2019, Importe 2020, Importe 2021, Valor del Indicador (B), Nº Unidades 2019, Nº Unidades 2020, Nº Unidades 2021. Rows include various logistics and administrative activities across different regions like Sevilla, Córdoba, and Málaga.

P.A.I.F. AÑO 2.019

EMPRESA		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2019 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.												PAIF - 1
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2020			EJERCICIO 2021			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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO			
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	m2	993.303	250.000	3,97	993.303	250.000	3,97	993.303	250.000	3,97	3,97		
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE SEVILLA	M2	316.020	6.000	52,67	379.224	6.000	63,20	189.612	6.000	31,60	31,60		
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE BAHÍA ALGECIRAS	m2	1.221.760	860.000	1,42	1.221.760	860.000	1,42	1.221.760	860.000	1,42	1,42		
4	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA ALGECIRAS	M2	454.601	450.000	1,01	454.601	450.000	1,01	454.601	450.000	1,01	1,01		
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	m2	637.230	225.000	2,83	637.230	225.000	2,83	637.230	225.000	2,83	2,83		
6	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	m2	1.288.326	7.500	171,78	787.746	7.500	105,03	801.835	7.500	106,91	106,91		
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	m2	1.260.577	226.325	5,57	1.260.577	226.325	5,57	1.260.577	226.325	5,57	5,57		
8	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA	m2	104.053	6.122	17,00	106.368	6.122	17,37	107.545	6.122	17,57	17,57		
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			<b>6.275.870</b>			<b>5.840.809</b>			<b>5.666.463</b>					

P.A.I.F. AÑO 2.019

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019				PAIF - 1-1			
			DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.			
			EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2021	
OBJETIVO Nº	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1,1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área Logística de Sevilla	m2	556.404	250.000	556.404	250.000	556.404	250.000		
1,2	Gestión administrativa y comercial del Área Logística de Sevilla	m2	436.899	250.000	436.899	250.000	436.898	250.000		
2,1	Construcción superficie para usos logísticos Área Logística de Sevilla	m2	316.020	6.000	379.224	6.000	189.612	600		
3,1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área Logística de Algeciras	m2	708.028	860.000	708.028	860.000	708.028	860.000		
3,2	Gestión administrativa y comercial del Área Logística de Algeciras	m2	513.732	860.000	513.732	860.000	513.732	860.000		
4,1	Urbanización suelos para usos logísticos Área Logística de Algeciras	m2	454.601	450.000	454.601	450.000	454.601	450.000		
5,1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área Logística de Córdoba	m2	249.688	225000	249.688	225000	249.688	225000		
5,2	Gestión administrativa y comercial del Área Logística de Córdoba	m2	387.542	225000	387.542	225000	387.542	225000		
6,1	Construcción superficie para usos logísticos Área Logística de Córdoba	m2	1.288.326	7500	787.746	7.500	801.835	7.500		
7,1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área Logística de Málaga	m2	474.037	226325	474.037	226325	474.037	226325		
7,2	Gestión administrativa y comercial del Área Logística de Málaga	m2	786.539	226325	786.539	226325	786.539	226325		
8,1	Construcción superficie para usos logísticos Área Logística de Málaga	m2	104.054	6122	106.369	6.122	107.547	6.122		
			6.275.870		5.840.809		5.840.809			

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe

2.552.758

(A) Unidad específica de medición del objetivo



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

8-. MODELO 2 ANUAL (FICHAS DE LA 2.0 A LA 2.5)

---

**P.A.I.F. AÑO 2.019**

EMPRESA:	EUROS		
	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018			PAIF - 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN			
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	N/A	N/A	N/A
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	N/A	N/A	N/A
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

**PAIF AÑO 2019**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019		PAIF 2-1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: <b>RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.</b>			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	N/A	N/A	N/A
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
b') SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	N/A	N/A	N/A
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Empresa:

RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.

P.A.I.F. AÑO 2.019

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019		PAIF 2-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	N/A	N/A	N/A
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	N/A	N/A	N/A
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

**P.A.I.F. AÑO 2.019**

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019		PAIF - 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: <b>RED LOGISTICA DE ANDALUCIA S.A.</b>		EUROS	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	N/A	N/A	N/A
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	N/A	N/A	N/A
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

**P.A.I.F. AÑO 2.019**

EMPRESA:	EUROS			PAIF - 2-4
	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019				
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN				
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A) CORRIENTE:	N/A	N/A	N/A	N/A
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A) CAPITAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B) CORRIENTE:	N/A	N/A	N/A	N/A
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B) CAPITAL	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00

P.A.I.F. AÑO 2.019

		PAIF - 2-5	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2019		EJERCICIO 2020	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		EJERCICIO 2021	
EMPRESA:		EUROS	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE		N/A	N/A
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL		N/A	N/A
TOTAL (C)		0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (B): CORRIENTE		N/A	N/A
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (B): CAPITAL		N/A	N/A
TOTAL (D)		0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00	0,00



Red Logística de  
**Andalucía**

Red Logística de Andalucía, S.A.  
CONSEJERIA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

---

## 9-. PLANTILLA DE PERSONAL 2019

---

Provincia	Descripción Provincia	Unidad	Descripción Unidad	Categoría Laboral	Descripción Categoría Laboral	Puesto de trabajo	Descripción Puesto de trabajo	Tipo de alta	Descripción Tipo de alta	Ocupado (H)	Ocupado (M)
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0020	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	P0099_0023	RECTOR CONTABILIDAD Y A	CONTABILIDAD Y A TAL	1. INDEFINIDO	1	1
29	Málaga	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0005	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	P0099_0021	DE MANTENIMIENTO AR	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
11	Cádiz	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0018	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGEB	P0099_0020	DE MANTENIMIENTO AR	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
14	Córdoba	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0017	RESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOBA	P0099_0019	DE MANTENIMIENTO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0015	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILLA	P0099_0018	DE MANTENIMIENTO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0016	JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO	P0099_0017	CONTABILIDAD Y ADMINI	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
11	Cádiz	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0004	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	P0099_0016	ADMINISTRATIVO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
14	Córdoba	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0013	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO CORDOBA	P0099_0015	ADMINISTRATIVO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0012	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO SEVILLA	P0099_0014	ADMINISTRATIVO SERVICI	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0014	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO SEVILLA	P0099_0013	ADMINISTRATIVO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
29	Málaga	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0014	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO DE MALAGA	P0099_0012	ADMINISTRATIVO AREA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
11	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0001	DIRECTOR DE AREA	P0099_0010	ECTOR DE AREA DE ALGE	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
29	Málaga	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0001	DIRECTOR DE AREA	P0099_0009	ECTOR DE AREA DE MALA	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
41	Sevilla	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0001	DIRECTOR DE AREA	P0099_0008	ECTOR AREA DE CORDO	TAL	1. INDEFINIDO	1	1
14	Córdoba	U0099_0001	LOGISTICA DE ANDALUCI	C0099_0001	DIRECTOR DE AREA	P0099_0008	ECTOR AREA DE CORDO	TAL	1. INDEFINIDO	1	1

Datos sobre cobertura del puesto						
Vacante para cobertura oferta pública de empleo	Vacante para otros procesos de cobertura	Vacante por excedencia con reserva de plaza	Total Plantilla	Importe de Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad social	Total Gastos de personal
1			1	25489	7762	33251
1			1	42535	13708	56243
1			1	30321	9841	40162
1			1	36736	11810	48546
1			1	29852	9587	39439
1			1	60040	14378	74418
1			1	26404	8047	34451
1			1	20531	6244	26775
1			1	27780	8431	36211
1			1	25910	7897	33807
1			1	32343	9994	42337
1			1	54481	14378	68859
1			1	59679	14378	74057
1			1	59097	14378	73475
1			1	51124	14377	65501