Red Logística de
Andalucía

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

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2.022 DE RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

ÍNDICE

1 Presupuesto de explotación 2.022.
2 Presupuesto de capital 2.022.
3 Memoria de previsión 2.022.
4 Memoria liquidación presupuestos ejercicio 2.020.
5 Balance de situación previsional 2022.
6 Flujos de Efectivo previsional 2022.
7 Modelo 1 Previsión de objetivos y actuaciones 2022
8 Modelo 2 Anual.(fichas de la 2.0 a la 2.6)
9 Plantilla de personal 2022

1-PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2022

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.502.009
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	
b) Ventas	
c) Prestaciones de servicios	5.502.009
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	
4. Aprovisionamientos	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	
5. Otros ingresos de explotación	240.529
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	240.529
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	
b.2) De otros	
c) Transferencias de financiación	
6. Gastos de personal	750.523
a) Sueldos, salarios y asimilados	583.225
b) Cargas sociales	167.298
c) Provisiones	
7. Otros gastos de explotación	3.301.790
a) Servicios exteriores	2.743.277
b) Tributos	499.770
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	58.743
d) Otros gastos de gestión corriente	
8. Amortización del inmovilizado	1.306.572
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	152.477
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	152.477
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entid.	
10. Excesos de provisiones	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	131.800
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	131.800
A.1) Resultados de explotación	667.930
12. Ingresos Financieros	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	
13. Gastos financieros	201.284
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	140.702

b) Por deudas con terceros	60.582
c) Por actualización de provisiones	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	0
a) Cartera de negociación y otros	
b) Imp. al result. del ejerc. por activo financ. disp. venta	
15. Diferencias de cambio	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
A.2) Resultado financiero	-201.284
A.3) Resultado antes de impuestos	466.646
17. Impuestos sobre beneficios	
A.4) Resultado del ejercicio procendente de operac. contin.	466.646
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	**0**
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.	
Resultados del ejercicio	466.646
TOTAL DEBE	**5.560.169**
TOTAL HABER	**6.026.815**

2-PRESUPUESTO DE CAPITAL 2022

PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUENTAS	
1. Adquisiciones de inmovilizado	**0**
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
2. Cancelación de deudas	1.352.740
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	1.352.740
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	**0**
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	**1.352.740**
Estado Recursos del Presup. de Capital	
CUENTAS	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	**0**
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	**0**
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	**1.352.740**
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	-1.015.460
c) Enajenación de inmovilizado	2.368.200
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	**1.352.740**

3-. MEMORIA DE PREVISIÓN 2022.

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 2022 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

INGRESOS.

Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.

Se prevé alcanzar un importe de 5.874.338 €, lo que representa un incremento del 1,37% respecto del ejercicio 2021. La composición de la totalidad de los ingresos por Área Logística es la siguiente.

Cifra de negocios y otros ingresos	2.022	2.021	%22/21
Área de Sevilla	2.050.848	1.981.149	3.52%
Área de Córdoba	937.625	913.261	2,67%
Área de Málaga	1.787.465	1.776.505	0,62%
Área Bahía Algeciras	1.098.400	1.123.877	-2,27%
Total	5.874.338	5.794.792	1,37%

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2022, comparada con las cifras del año 2021 es la siguiente:

Ingresos	2.022	2.021	%22/21
Aparcamiento	454.200	381.000	19,21%
Estación de Servicios	241.462	241.802	-0.14%
Arrendamiento de Naves	2.374.502	2.369.767	0,20%
Arrendamientos de oficinas	699.276	697.943	0,19%
Arrendamiento suelo	571.186	682.153	-16,27%
Ingresos Servicios General.	1.161.383	1.185.772	-2,06%
Otros Ingresos	240.529	236.355	1,77%
B°Enaj. inmovilizado	131.800		
Ingresos totales	5.874.338	5.794.792	1,37%

Imputación de subvenciones de inmovilizado.

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 2022 ascienden a la cantidad de 152.477 €, al igual que la cantidad del ejercicio 2021.

GASTOS.

Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2022 alcanzaran la cifra de 750.523 €.

	S.S. y asim.	Seg. Soc.	T. Gto
Plantilla de efectivos p.	583.225	167.298	750.523
Contratac. Laboral temp. No asignada puestos			
Otros gastos			
Total	583.225	167.298	750.523

*Recoge los datos de gastos de personal sin actualización prevista para 2022

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2020 es la siguiente:

Categorías	2020	2021	2022
Directores de Área	2	4	4
Técnicos	5	5	5
Administrativos	4	5	5
Auxiliares y Subalternos	1	1	1
Total	12	15	15

Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.301.790 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2.022	2.021	%21/20
a) Servicios exteriores	2.743.277	2.660.235	3,12%
Reparaciones y conservación	551.892	523.062	5,51%
Seguridad	1.086.000	1.018.044	6,67%
Estudios y Trabajos Técnicos	57.000	48.629	17,21%
Suministros	337.534	359.300	-6,06%
Otros Servicios exteriores	710.851	711.200	-0,05%
b) Tributos	499.770	513.653	-2,70%
c) Pérdidas, deterioro	58.743	57.948	1,37%
Total	3.301.790	3.231.836	2,16%

Amortizaciones.

El importe de las amortizaciones de 2022 alcanza la cifra de 1.306.572 €, la cual representa un aumento del 0,75 % respecto al 2021.

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 €, los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 60.582 €.

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 132.302 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 8.400 €, conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2022	2021	%21/20
RESULTADO EXPLOTACIÓN	667.930	655.394	1,91
RESULTADO FINANCIERO	-201.284	-223.902	-10,10
RESULTADO TOTAL	466.646	431.492	8,15

PRESUPUESTO DE CAPITAL

I ESTADO DE DOTACIONES.

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 1.352.740 €.

Su descomposición es la siguiente:

	2022	2021
Préstamo bancario Área de Sevilla		92.186
Préstamos bancarios Área de Córdoba	789.447	780.129
Deuda Área de Málaga	108.692	107.669
Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras	454.601	454.601
TOTAL	1.352.740	1.434.585

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 2021, 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.

Como en ejercicios anteriores, la entidad solicitará la firma de una operación de crédito a plazo inferior a un año por importe máximo de 2.000.000 €.

Enajenación de inmovilizado.

Los entidad tiene previsto la venta de una parcela de 20.000 m2 en el Área Logística de San Roque.

OBJETIVOS Y PROYECTOS 2022

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2022 son:

OBJETIVOS OPERATIVOS		Und	EUROS	UND. OBJT	INDICADOR
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA	m^2	1.048.115	250.000	4
2	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS	m^2	1.223.383	860.000	1
3	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. ALGECIRAS	m^2	454.601	450.000	1
4	EX'PLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA	m^2	614.819	225.000	2
5	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. CÓRDOBA	m^2	789.447	7.500	104
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA	m^2	1.308.537	226.325	5
8	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. MÁLAGA	m^2	108.692	6.122	17
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		5.547.594		

4-. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2020.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

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 2020.

1-. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2020	PREVISIÓN 2020	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	5.568.865	6.124.376	90,93
6. Gastos de Personal	(610.778)	(759.629)	80,40
a) Sueldos, salarios y asimilados	(467.967)	(589.621)	79,36
b) Cargas sociales	(142.811)	(170.008)	84,00
7. Otros gastos de explotación	(3.346.046)	(3.196.795)	104,67
a) Servicios exteriores	(2.673.531)	(2.657.866)	100,59
b) Tributos	(553.707)	(477.685)	115,91
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(118.798)	(61.244)	193,97
8. Amortización del inmovilizado	(1.366.701)	(1.298.558)	105,25
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	152.478	152.476	0,00
11. Otros Resultados	61.145		
12. Ingresos Financieros	58.048	57.305	101.30
13. Gastos Financieros	(297.765)	(298.057)	99,90
Resultado del ejercicio antes Impuestos	219.246	781.118	28,07

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2020 de 219.246 euros frente a la cantidad de 781.118 euros del presupuesto, lo que representa una ejecución del 28,07 %.

A continuación, se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2020 con respecto a las previsiones del mismo.

1.1 Ingresos de explotación

En el ejercicio 2020 ascienden a la cifra de 5.568.865 euros frente a la cantidad de 6.124.376 euros del ejercicio anterior lo que supone una disminución del 9,07 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de las desviaciones son las siguientes:

- Los ingresos por cesión de terrenos presentan una disminución con respecto a lo ejecutado del 56,78 %. En el Área de Algeciras del 72,99 % y en el Área de Málaga del 25,61 %.

- Los ingresos por arrendamientos de naves disminuyen en un 1,61 %, principalmente por la reversión de la nave L4 del Área de Córdoba a mediados de año 2019, Lo que no ha permitido la facturación prevista en los presupuestos.

- Los ingresos de aparcamientos de vehículos pesados presentan un incremento del 6,01 %. Se confirma la tendencia positiva del ejercicio anterior.

- Los ingresos por Servicios generales aumentan en un 10,43 %, por el incremento de la repercusión de los tributos municipales por IBI a los clientes de las Áreas Logísticas.

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

ÁREAS LOGÍSTICA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%
SEVILLA	2.007.900	1.993.805	100,71
CÓRDOBA	764.603	834.135	91,66
BAHÍA DE ALGECIRAS	1.011.665	1.489.736	67.91
MÁLAGA	1.784.697	1.806.700	98.79
INGRESOS TOTALES	5.568.952	6.124.376	90.93

1.2. Gastos de Personal

Presentan un nivel de ejecución del 80,40 % por las bajas por incapacidad permanente de dos trabajadores del Área logística de Málaga.

1.3 Otros gastos de explotación

- Servicios exteriores: Como en ejercicios anteriores, la ejecución de esta partida se ha mantenido en línea con el presupuesto con un nivel de ejecución del 100,59%, a pesar de los incrementos en los gastos de vigilancia por los aumentos de precios por actualización del convenio laboral de seguridad (6,83 %).
- Tributos: En el ejercicio 2020 se ha producido un aumento de las liquidaciones previstas por el Impuesto sobre bienes inmuebles (9,12 %).
- Pérdidas por deterioro y variación por provisiones se ha incrementado en 93,97 %, por las actuaciones judiciales en las reclamaciones de deudas del ejercicio.

1.4Amortización del inmovilizado

Las amortizaciones del inmovilizado tienen un grado de ejecución del 105,25 %, este incremento se debe principalmente a las amortizaciones realizadas a la concesión de los terrenos demaniales del Área de Sevilla.

1.5 Imputación subvenciones de inmovilizado y otras.

El devengo de las subvenciones recibidas coincide su ejecución con las cifras presupuestadas.

1.6 Otros resultados.

Se corresponden con las siguientes partidas:

- Ingresos extraordinarios por importe de 101.310 € por los cobros de indemnizaciones en compañías de seguros por daños y reparaciones en las Áreas.
- Gastos extraordinarios principalmente por gastos de liquidaciones de tributos por IBI y Tasas de basuras de ejercicios anteriores por un importe de 40.165 € .

1.8 Ingresos financieros.

Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses por aplazamientos concedidos a clientes (743 €) e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (57.305 euros).

1.9. Gastos financieros

El importe ejecutado se mantiene en línea con las cifras presupuestadas (99,90%). Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad (94.501 €), las liquidaciones de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (57.305 €) 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 (145.959 €)..

2-. PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTADO ANUAL	PREVISIÓN 2020	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	151.461		
I. Inmovilizado Intangible	14.929		
II. Inmovilizado Material	136.532		
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	1.694.558	1.693.082	100,01
TOTAL DOTACIONES	1.846.019	1.693.082	109,03
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	1.846.019	1.693.082	109,03
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.846.019	1.693.082	109,03
c) Enajenación de inmovilizado			
TOTAL RECURSOS	1.846.019	1.693.082	109,03

Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2020 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:

2.1 Estado de dotaciones:

- Adquisiciones de inmovilizado

Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a la cantidad de 151.461 €, corresponden principalmente a inversiones menores:

1-. Implantación del sistema de información (ERP) BAS y su integración con el actual tramitador de documentos de la entidad (14.929 €).

2-. Activación de gastos financieros en el capítulo de urbanización de los terrenos de Guadarranque (57.307 €).

3-. Actuaciones en el Área de Guadarranque, expropiaciones de terrenos (10.027 €) y liquidación final de la depuradora (10.314 €).

4-. Renovación y equipamiento de las instalaciones de seguridad del Área de Málaga (34.400 €).

5-. Instalaciones y mejoras en las naves logísticas del Área de Córdoba (20.568 €).

6-. Otras inversiones menores (3.916 €).

– Cancelación de deudas

Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 1.239.956 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2008, 2010 y 2011 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 454.602 euros.

2.2 Estado de recursos

– **Recursos procedentes de las operaciones**

Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad completan el cuadro de recursos financieros.

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 2020 distribuidos por Áreas logísticas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2020								PAIF-1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								SEGUIMIENTO ANUAL 2020
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2020		PREVISTO 2020		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE SEVILLA								
1.1.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Sevilla	m^2	624.702	250.000	592.908	250.000	105,36	250.000
1.1.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Sevilla	m^2	418.218	250.000	413.535	250.000	101,13	250000
1.2.1	Construcción Superficie para usos logísticos Área de Sevilla	m^2	366.791	6.000	366.791	6.000	100,00	6.000
	Subtotal objetivo 1		1.409.711		1.373.234		102,66	
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS								
1.3.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Algeciras	m^2	747.127	860.000	708.639	860.000	105.54	860.000
1.3.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Algeciras	m^2	587.174	860.000	498.280	860.000	117,84	860.000
1.4.1	Urbanización suelos para usos logísticos Área de Algeciras	.m^2	454.602	450.000	454.601	450.000	100.00	450.000
	Subtotal objetivo 2		1.788.903		1.661.520		107,66	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2020								PAIF-1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								SEGUIMIENTO ANUAL 2020
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2020		PREVISTO 2020		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	MPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE CÓRDOBA								
1.5.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Córdoba	m²	227.944	225.000	255.220	225.000	89,32	225.000
1.5.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Córdoba	m²	309.687	225.000	356.549	225.000	86,86	225.000
1.6.1	Amortización Financiación Área	m²	766.631	7.500	779.212	7.500	98,38	7.500
	Subtotal objetivo 3		1.304.262		1.369.981		95,20	

ÁREA DE MÁLAGA								
1.7.1	Mantenimiento, conservación y vigilancia del Área de Málaga	m²	462.500	226.325	515.335	226.325	89,75	226.325
1.7.2	Gestión administrativa y comercial del Área de Málaga	m²	741.087	226.325	795.467	226.325	93,16	226.325
1.8.1	Construcción superficie para usos logísticos Área Málaga	m²	106.534	6.122	106.494	6.122	100,04	6.122
	Subtotal objetivo 4		1.310.121		1.417.296		92,44	

5-. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2022

BALANCE		
ACTIVO	2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**115202273**	**118877050**
I. Inmovilizado intangible.	9516745	9743301
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones Informáticas.	13278	20760
6. Derechos de uso derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía.	9503467	9722541
7 .Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material.	74159643	76855927
1. Terrenos y construcciones.	65688240	68094828
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	726819	1016515
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	7744584	7744584
III. Inversiones inmobiliarias.	30777405	31529342
1. Terrenos.	3916725	3916725
2. Construcciones.	26860680	27612617
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	515560	515560
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	515560	515560
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.	232920	232920
B) ACTIVO CORRIENTE	**5088856**	**2755867**
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.	672889	672889
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	670660	670660
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	2229	2229
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
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.	24339	22127
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	24339	22127
VII. Periodificaciones a corto plazo.	26964	26435
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4364664	2034416
1. Tesorería.	4364664	2034416
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	**120291129**	**121632917**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	**104188685**	**103836397**
A-1) Fondos propios.	100419082	99952436
I. Capital.	90472000	90472000
1. Capital escriturado.	90472000	90472000
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión.		
III. Reservas.	9957103	9913954
1. Legal y estatutarias.	625164	582015
2. Otras reservas.	9331939	9331939
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-12000	-12000
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-464667	-853010
1. Remanente.		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-464667	-853010
VI. Otras aportaciones de socios.		
VII. Resultado de ejercicio.	466646	431492
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.	3769603	3883961
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2428256	2524320
II. Procedentes de otras entidades.	1341347	1359641
B) PASIVO NO CORRIENTE.	**13213291**	**14956549**
I. Provisiones a largo plazo	0	0
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo.	3153804	4398121
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.	2231957	3039502
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros	921847	1358619
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	6555216	6946234
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1291230	1329350
V. Periodificaciones a largo plazo.	2213041	2282844
C) PASIVO CORRIENTE	**2889153**	**2839971**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.		
III. Deudas a corto plazo.	1609938	1614834
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito.	807545	794611
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.	802393	820223
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	350000	350000
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.	704850	640772
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios.	369816	336196
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	335034	304576
7. Anticipos de clientes.		
VII. Periodificaciones a corto plazo	130470	140470
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**120291129**	**121632917**

6-. FLUJO DE EFECTIVO PREVISIONAL 2022

	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**1472687**	**-673720**
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	466646	431492
2. Ajustes del resultado.	1282322	1462435
a) Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucia (-).		
b) Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía (+).		
c) Amortización del inmovilizado (+).	1306572	1298558
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	58743	55020
e) Variación de provisiones (+/-).		
f) Imputación de subvenciones (-).	-152477	-152476
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-131800	
h) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
i) Ingresos financieros (-).		
j) Gastos financieros (+).	201284	240753
k) Diferencias de cambio (+/-).		
l) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).		20580
3. Cambios en el capital corriente.	-74997	-2326894
a) Existencias (+/-).		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-58742	528055
c) Otros activos corrientes (+/-).	-529	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	64077	58252
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-10000	-2563201
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-69803	-350000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-201284	-240753
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 (-).	-201284	-240753
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)	1472687	-673720
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**2497787**	**1077955**
6. Pagos por inversiones (-).	-2213	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.	-2213	
7. Cobros por desinversiones (+).	2500000	1077955
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.	2500000	1077955
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)	2497787	1077955
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1640231	-1572440
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0	0
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.		
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.	-1640231	-1572440
a) Emisión	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		
4. Otras deudas (+).		
b) Devolución y amortización de	-1640231	-1572440
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1640231	-1572440
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		
4. Otras deudas (-).		
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)	-1640231	-1572440
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2330243	-1168205
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2034416	3202621
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	4364659	2034416

7-MODELO 1PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES 2022

Modelo 1

			Importe Euros (A)			Valor del indicador (B)			Coste por unidad (C)= (A) / (B)		
Código OBJET	Descripción Objetivo	Indicador	Importe 2022	Importe 2023	Importe 2024	Nº Unidades 2022	Nº Unidades 2023	Nº Unidades 2024	Indicador 2022	Indicador 2023	Indicador 2024
1	MEJORAR LA INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE RED		5547594,00	5544421,00	5559318,00				5547595,00	5544421,00	5559318,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGISTICA DE SEVI	M2	1048115,00	1048115,00	1048115,00	250000,00	250000,00	250000,00	4,00	4,00	4,00
1.2	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA A	M2	1223383,00	1223383,00	1223383,00	860000,00	860000,00	860000,00	1,00	1,00	1,00
1.3	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA	M2	454601,00	436771,00	436771,00	450000,00	450000,00	450000,00	1,00	1,00	1,00
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRI	M2	614819,00	614819,00	614819,00	225000,00	225000,00	225000,00	2,00	2,00	2,00
1.5	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓI	M2	789447,00	802904,00	816585,00	7500,00	7500,00	7500,00	104,00	105,00	107,00
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁL	M2	1308537,00	1308537,00	1308537,00	226325,00	226325,00	226325,00	5,00	5,00	5,00
1.7	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁI	M2	108692,00	109892,00	111108,00	6122,00	6122,00	6122,00	17,00	17,00	17,00
			11095188,00	11088842,00	11118636,00	2030947,00	2030947,00	2024947,00	5595703,00	5517371,00	5514396,00

Modelo 1_1

					Importe Euros (A)			Valor del indicador (B)		
Código OBJET	Descripción Objetivo Operativo	Actuación Nº	Descripción Actuación	Indicador	Importe 2022	Importe 2023	Importe 2024	Nº Unidades 2022	Nº Unidades 2023	Nº Unidades 2024
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGISTICA DE SEVI	1.1.1.	MANTENIMIEI	M2	626811,00	626811,00	626811,00	250000,00	250000,00	250000,00
1.1	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGISTICA DE SEVI	1.1.2.	GESTIÓN ADI	M2	421304,00	421304,00	421304,00	250000,00	250000,00	250000,00
1.2	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA A	1.2.1.	MANTENIMIEI	M2	724601,00	724601,00	724601,00	860000,00	860000,00	860000,00
1.2	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA A	1.2.2.	GESTIÓN ADI	M2	498782,00	498782,00	498782,00	860000,00	860000,00	860000,00
1.3	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA BAHÍA	1.3.1	URBANIZACIÓ	M2	454601,00	436771,00	436771,00	450000,00	450000,00	450000,00
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRI	1.4.1.	MANTENIMIEI	M2	279159,00	279159,00	279159,00	225000,00	225000,00	225000,00
1.4	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRI	1.4.2.	GESTIÓN ADI	M2	335660,00	335660,00	335660,00	225000,00	225000,00	225000,00
1.5	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE CÓI	1.5.1.	CONSTRUCCI	M2	789447,00	802904,00	816585,00	7500,00	7500,00	7500,00
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁL	1.6.1	MANTENIMIEI	M2	531450,00	531450,00	531450,00	226325,00	226325,00	226325,00
1.6	EXPLOTAR Y GESTIONAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁL	1.6.2.	GESTIÓN ADI	M2	777087,00	777087,00	777087,00	226325,00	226325,00	226325,00
1.7	DESARROLLAR Y AMPLIAR ÁREA LOGÍSTICA DE MÁI	1.7.1.	CONSTRUCCI	M2	108692,00	109892,00	111108,00	6122,00	6122,00	6122,00

8-. MODELO 2 ANUAL (fichas de la 2.0 a la 2.6).

Modelo 2 Anual

	2022	2023	2024
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

PAIF 2-1

	2022	2023	2024
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
b) DESTINO DE SUBVENC. Y TRANSF. CORRIENTES	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-2

	2022	2023	2024
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
C') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-3

	2022	2023	2024
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-4

	2022	2023	2024
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-5

	2022	2023	2024
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-5

	2022	2023	2024
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (C)	**0**	**0**	**0**
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL (D)	**0**	**0**	**0**
Desajustes (E)=(C)-(D)	**0**	**0**	**0**

Modelo 2-6

					Presupuesto por Anualidades							F
Cod. Proyec.	Denominación Proyecto	Fuente Finan.	Fondo	Año Inicio/ Fin	2022	2023	2024	2025 y SS	SSCC	Varias Prov.	No Provincial.	Almería

Presupuesto 2022 Provincializado

Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla

9-. PLANTILLA DE PERSONAL 2022

PLANTILLA DE EFECTIVOS DE PERSONAL

	Sueldos, salarios y asimilados	Cargas Sociales	TOTAL Gastos de Personal
Plantilla de persona	588320	174859	763182
Contratación laboral			
Otros gastos			
Total Gastos de	588320	174859	763182

										Datos sobre cobertura del puesto								
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)	Vacante para cobertura oferta pública de	Vacante para otros proceso s de	Vacante por excedencia con reserva de plaza	Total Plantilla	Importe de Sueldos, salarios y asimilado	Seguridad social	Total Gastos de personal
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0020	TECNICO DE GRADO SUPERIOR	P0099 0023	UOR CONTABILIDAD Y A	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	26085	8174	34259
29	Málaga	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0005	RESPONSABLE DE MANTEMIENTO	P0099 0021	DE MANTENIMIENTO AR	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	43843	14143	57986
11	Cádiz	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0018	ONSABLE DE MANTENIMIENTO DE ALGE	P0099 0020	DE MANTENIMIENTO ARI	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	30868	10041	40911
14	Córdoba	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0017	ESPONSABLE MANTENIMIENTO CORDOB	P0099 0019	MANTENIMIENTO AREA	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	37582	11713	49295
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0015	NCARGADO DE MANTENIMIENTO SEVILL	P0099 0018	MANTENIMIENTO AREA	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	30684	9975	40660
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0016	FE DE CONTABILIDAD Y ADMINSTRACIO	P0099 0017	ONTABILIDAD Y ADMINI	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	61439	15643	77082
11	Cádiz	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0004	OFICIAL 1º ADMINISTRATIVO	P0099 0016	DMINSTRATIVO AREA DI	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	26761	8473	35234
14	Córdoba	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0013	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO CORDOBA	P0099 0015	ADMINISTRATIVO AREA	TAL 0001	1. INDEFINIDO		1				1	20968	6503	27471
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0012	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	P0099 0014	MINISTRATIVO SERVICI	TAL 0001	1. INDEFINIDO		1				1	28703	8933	37636
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0012	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO SEVILLA	P0099 0013	AL 1 ADMINISTRATIVO S	TAL 0001	1. INDEFINIDO		1				1	26182	8268	34450
29	Málaga	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0014	OFICIAL 1 ADMINISTRATIVO DE MALAGA	P0099 0012	ADMIINISTRATIVO AREA	TAL 0001	1. INDEFINIDO		1				1	30517	10421	40938
11	Cádiz	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0001	DIRECTOR DE AREA	P0099 0011	CTOR DE AREA DE ALGE	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	54797	15643	70440
41	Sevilla	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0001	DIRECTOR DE AREA	P0099 0010	ECTOR DE AREA DE SEV	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	61291	15643	76934
29	Málaga	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0001	DIRECTOR DE AREA	P0099 0009	RECTOR AREA DE MALA	TAL 0001	1. INDEFINIDO	1					1	56279	15643	71922
14	Córdoba	U0099 0001	OGISTICA DE ANDALUCI	C0099 0001	DIRECTOR DE AREA	P0099 0008	RECTOR AREA DE CORDO	TAL 0001	1. INDEFINIDO		1				1	52321	15643	67964