



Red Logística de  
**Andalucía**

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

---

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2.021 DE  
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

---



---

## ÍNDICE

---

- 1 Presupuesto de explotación 2.021.
- 2 Presupuesto de capital 2.021.
- 3 Memoria de previsión 2.021.
- 4 Memoria liquidación presupuestos ejercicio 2.019.
- 5 Balance de situación previsional 2021.
- 6 Flujos de Efectivo previsional 2021.
- 7 Modelo 1 Previsión de objetivos y actuaciones 2021
- 8 Modelo 2 Anual.( fichas de la 2.0 a la 2.6)
- 9 Plantilla de personal 2021



Red Logística de  
**Andalucía**

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

---

1-PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021

---

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	5.558.437
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	
b) Ventas	
c) Prestaciones de servicios	5.558.437
<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>	236.355
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	236.355
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>	763.179
a) Sueldos, salarios y asimilados	588.320
b) Cargas sociales	174.859
c) Provisiones	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	3.231.836
a) Servicios exteriores	2.660.235
b) Tributos	513.653
c) Pérdidas, deterioro, variación provis. por oper. comerc.	57.948
d) Otros gastos de gestión corriente	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	1.296.860
<b>9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras</b>	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.	
<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>	655.394
<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>	223.902

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	144.463
b) Por deudas con terceros	79.439
c) Por actualización de provisiones	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>
a) Deterioros y pérdidas	
b) Resultados por enajenaciones y otras	
<b>A.2) Resultado financiero</b>	<b>-223.902</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	<b>431.492</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	
<b>A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.</b>	<b>431.492</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.</b>	
Resultados del ejercicio	431.492
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>5.515.777</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>5.947.269</b>



Red Logística de  
**Andalucía**

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

---

## 2-. PRESUPUESTOS DE CAPITAL 2021

---

**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>1.434.585</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	1.434.585
<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>1.434.585</b>
<b>Estado Recursos del Presup. de Capital</b>	
<b>CUENTAS</b>	
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<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>1.434.585</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.434.585
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.434.585</b>



Red Logística de  
**Andalucía**

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

---

3 MEMORIA PRESUPUESTOS 2021

## 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 2021 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 5.794.792 €, lo que representa un incremento del 5,32% respecto del ejercicio 2020. La composición de la cifra de negocios por Área Logística es la siguiente.

Cifra de negocios y otros ingresos	2.021	2.020	%21/20
Área de Sevilla	1.955.623	1.968.127	-0,64%
Área de Córdoba	911.761	829.135	9,97%
Área de Málaga	1.567.177	1.551.430	1,01%
Área Bahía Algeciras	1.123.876	914.651	22,87%
Otros ingresos	236.355	238.678	-10,61%
<b>Total</b>	<b>5.794.792</b>	<b>5.502.021</b>	<b>5,32%</b>

Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2021, comparada con las cifras del año 2020 es la siguiente:

Ingresos	2.021	2.020	%21/20
Aparcamiento	381.000	423.009	-9,93%
Estación de Servicios	241.802	249.540	-3,10%
Arrendamiento de Naves	2.369.767	2.285.449	3,69%
Arrendamientos de oficinas	697.943	681.624	2,39%
Arrendamiento suelo	682.153	538.530	26,67%
Ingresos Servicios General.	1.185.772	1.085.191	9,27%
Otros Ingresos	236.355	238.678	-0,97%
<b>Ingresos totales</b>	<b>5.794.792</b>	<b>5.502.021</b>	<b>5,32%</b>

### Imputación de subvenciones de inmovilizado.

Las imputaciones de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio 2021 ascienden a la cantidad de 152.477 €, al igual que la cantidad del ejercicio 2020.

### GASTOS.

#### Gastos de personal.

Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2021 alcanzaran la cifra de 763.179 €.

	S.S. y asim.	Seg. Soc.	T. Gto
Plantilla de efectivos p.	588.320	174.859	763.179
Contratac. Laboral temp. No asignada puestos			
Otros gastos			
<b>Total</b>	<b>588.320</b>	<b>174.859</b>	<b>763.179</b>

\*Recoge los datos de gastos de personal sin actualización prevista para 2021

La evolución de la plantilla por categorías desde el ejercicio 2019 es la siguiente:

Categorías	2019	2020	2021
Directores de Área	3	4	4
Técnicos	5	5	5
Administrativos	5	5	5
Auxiliares y Subalternos	1	1	1
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

#### Otros Gastos de explotación.

Esta partida alcanza una cifra de 3.231.836 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:

Gastos	2.021	2.020	%21/20
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>2.660.235</b>	<b>2.657.867</b>	<b>0,09%</b>
Reparaciones y conservación	523.062	496.946	5,26%
Seguridad	1.018.044	1.003.811	1,42%
Estudios y Trabajos Técnicos	48.629	54.629	-10,98%
Suministros	359.300	380.400	-5,55%
Otros Servicios exteriores	711.200	722.081	-1,51%
<b>b) Tributos</b>	<b>513.653</b>	<b>477.685</b>	<b>7,53%</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro</b>	<b>57.948</b>	<b>55.020</b>	<b>5,32%</b>
<b>Total</b>	<b>3.231.836</b>	<b>3.190.572</b>	<b>1,29%</b>

### Amortizaciones.

El importe de las amortizaciones de 2021 alcanza la cifra de 1.296.860 €, la cual representa una disminución del 0,13 % respecto al 2020.

### 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 79.439 €.

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 132.003 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 12.460 €, conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.

### III. RESULTADOS.

RESULTADOS	2021	2020	%21/20
RESULTADO EXPLOTACIÓN	655.394	405.738	61,53
RESULTADO FINANCIERO	-223.902	-240.752	-7,00
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>431.492</b>	<b>164.986</b>	<b>161,53</b>

### 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 1.434.585 €.

Su descomposición es la siguiente:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Préstamo bancario Área de Sevilla	92.186	366.791
Préstamos bancarios Área de Córdoba	780.129	765.097
Deuda Área de Málaga	107.669	106.534
Préstamos Ministerio de Industria-Área Algeciras	454.601	454.601
<b>TOTAL</b>	<b>1.434.585</b>	<b>1.693.023</b>

## 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 3.000.000 €.

### Recursos propios.

Los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.434.585 €.

### OBJETIVOS Y PROYECTOS 2021

El importe de las actuaciones por Áreas Logísticas incluidos en los objetivos previstos para el año 2021 son:

<b>OBJETIVOS OPERATIVOS</b>		<b>Und</b>	<b>EUROS</b>	<b>UND. OBJT</b>	<b>INDICADOR</b>
1	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. DE SEVILLA	m <sup>2</sup>	1.040.316	250.000	4
2	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG.DE SEVILLA	m <sup>2</sup>	92.186	6.000	61
3	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. ALGECIRAS	m <sup>2</sup>	1.180.728	860.000	1
4	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. ALGECIRAS	m <sup>2</sup>	454.601	450.000	1
5	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. CÓRDOBA	m <sup>2</sup>	628.795	225.000	2
6	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. CÓRDOBA	m <sup>2</sup>	780.129	7.500	102
7	EXPLOTAR Y GESTIONAR A. LOG. MÁLAGA	m <sup>2</sup>	1.311.130	226.325	5
8	DESARROLLAR Y AMPLIAR A. LOG. MÁLAGA	m <sup>2</sup>	107.669	6.122	17
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			<b>5.595.554</b>		