

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Red Logística de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Red Logística de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.455.119
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	5.455.119
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	0
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	0
6. Gastos de Personal	695.748
a) Sueldos, salarios y asimilados	544.294
b) Cargas sociales	151.454
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	3.270.762
a) Servicios exteriores	2.638.871
b) Tributos	456.237
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	175.654
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	1.294.503
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	129.108
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	129.108
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	112.810



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	10.000
b) Resultados por enajenaciones y otras	122.810
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0
b.2) De terceros	0
13. Gastos financieros	424.537
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	222.037
b) Por deudas con terceros	202.500
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	11.487
Resultado DEBE	5.685.550
Resultado HABER	5.697.037



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	160.000
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:	160.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. 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	1.064.875
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	1.064.875
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.224.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
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	1.224.875
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.224.875
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.224.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logistica de Andalucia S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	
PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014	
<p>En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2014 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el 2014.</p> <p>Se ha elaborado los presupuestos, Conforme a la Instrucción 2/2013, de 7 de Junio de la Dirección General de Presupuestos por la que se establece los mecanismos y procedimientos de coordinación para la remisión a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la información relativa a la elaboración del presupuesto 2014.</p> <p>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 aprobaron medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, la entidad tiene previsto la firma a lo largo del 2013 del convenio para la gestión e integración del Centro de Transportes de Málaga. En la confección de los presupuestos se han tenido en cuenta los datos financieros que resultan de asumir los gastos e ingresos que conlleva la explotación de este centro.</p> <p>Así mismo se han revisado algunas partidas que configuran el presupuesto aprobado, por los efectos de las siguientes medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporación de la gestión del Área Logística de San Roque. - Efectos impositivos del Impuesto sobre bienes inmuebles. - Revisión y estimación de las posibles insolvencias de los clientes de la entidad. 	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.	
I. INGRESOS.	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	
<p>Se prevé alcanzar un importe de 5.455.119 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2013 del 3,02 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.</p>	
Página 1 de 8	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.																	
PREVISIÓN																	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p style="text-align: center;">PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014</p> <p>1.5 Ingresos por arrendamiento de oficinas:</p> <p style="padding-left: 40px;">El mantenimiento de los ingresos en el Área de Sevilla y Málaga y el buen comportamiento del alquiler de oficinas en el edificio de servicios del Área Bahía de Algeciras con unos ingresos estimados 419.136,52 € va a permitir aumentar los ingresos por este concepto en un 1,28 % con respecto al ejercicio 2012.</p> <p>1.6 Ingresos por repercusión de Servicios Generales y otros ingresos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Como consecuencia del incremento general de la actividad de todas las líneas de negocio y la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones, los ingresos por repercusión de los gastos comunes alcanzarán la cifra de 1.036.345,64 € en el 2014, lo que supone un aumento del 28,75 % con respecto al 2013.</p> <p style="padding-left: 40px;">La partida "otros ingresos" es de carácter residual y contempla principalmente los ingresos por liquidaciones de entidades de seguros.</p> <p>2. Resultado por enajenación de inmovilizado.</p> <p style="padding-left: 40px;">La comercialización mediante venta de parcelas en el Sector 2 de Área Bahía de Algeciras permitirá obtener un beneficio estimado de 116.800 €.</p> <p>II. GASTOS.</p> <p>1. Gastos de personal.</p> <p style="padding-left: 40px;">Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2014 alcanzaran la cifra de 544.294 € lo que no presenta variaciones significativas con respecto al 2013. La partida gastos sociales presenta un incremento del 3,40 por la eliminación de una bonificación de la Seguridad Social en la contratación de personal en el Área Bahía de Algeciras.</p> <p style="padding-left: 40px;">Se mantiene la reducción aplicada en las retribuciones del personal de entidades instrumentales, prevista en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre para el ejercicio 2013.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Gatos de personal</th> <th style="text-align: right;">2014</th> <th style="text-align: right;">Previsión 2013</th> <th style="text-align: right;">%14/13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">544.294,00</td> <td style="text-align: right;">544.294,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">154.454,00</td> <td style="text-align: right;">149.372,00</td> <td style="text-align: right;">3,40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">698.748,00</td> <td style="text-align: right;">693.666,00</td> <td style="text-align: right;">0,73</td> </tr> </tbody> </table>		Gatos de personal	2014	Previsión 2013	%14/13	Sueldos y salarios	544.294,00	544.294,00	0,00	Cargas sociales	154.454,00	149.372,00	3,40	Total	698.748,00	693.666,00	0,73
Gatos de personal	2014	Previsión 2013	%14/13														
Sueldos y salarios	544.294,00	544.294,00	0,00														
Cargas sociales	154.454,00	149.372,00	3,40														
Total	698.748,00	693.666,00	0,73														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	
PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014	
<p>2. Otros Gastos de explotación.</p>	
<p>Esta partida alcanza una cifra de 3.095.108 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p>2.1 Reparaciones y conservación:</p>	
<p>Contempla el mantenimiento preventivo y reparaciones de las Áreas Logísticas. Esta partida presenta una disminución de 2,40 %, a pesar de la puesta en funcionamiento y explotación de las nuevas parcelas en el Área Bahía de Algeciras (Guadarranque).</p>	
<p>2.2 Vigilancia y Seguridad:</p>	
<p>Es la partida de mayor importe, se ha estimado en base a los precios obtenidos en la licitación de todos los servicios del ejercicio 2012 y la contratación prevista en el Área de San Roque.</p>	
<p>2.3 Estudios y Trabajos Técnicos:</p>	
<p>Las contrataciones de profesionales, honorarios de auditoria, servicios fiscales, laborales etc. suponen un coste de 84.337,65..</p>	
<p>2.4 Suministros:</p>	
<p>La implantación por parte de la entidad de medidas de ahorro energético, va a permitir mantener los costes por suministros energéticos de las unidades en servicio, y se incrementan las derivadas de la puesta en explotación del Área de San Roque.</p>	
<p>2.5 Otros Servicios exteriores:</p>	
<p>Los conceptos que contempla este grupo de gastos se corresponden con los servicios de seguros, publicidad, material de oficina, viajes, telefonía, suscripciones etc. En general se han tomado como referencia para su cálculo las cifras reales del ejercicio 2012.</p>	
<p style="text-align: center;">Página 4 de 8</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014</p>	
<p>2.6 Tributos:</p> <p>Las liquidaciones previstas por impuestos municipales en concepto de IBI, tasas de basuras e Impuesto de actividades económicas por importe de 251.237,46, presentan el incremento más importante. Esto es debido a que se están incorporando al Catastro un número significativo de nuevos inmuebles construidos por la entidad. Además los terrenos de San Roque pasarán a tributar como urbanos.</p>	
<p>2.7 Otros gastos de explotación:</p> <p>Los servicios de asistencia técnica y de personal que presta APPA (275.000 €), se incrementa por la dedicación de una nueva persona a la gestión de San Roque.</p>	
<p>3. Amortizaciones.</p> <p>Presenta un incremento del 0,74%, principalmente por el efecto de la terminación y puesta en marcha de la Nave logística L5 en el Área de Córdoba.</p>	
<p>4. Provisiones por insolvencias.</p> <p>La estimación realizada por los cobros fallidos de los clientes de la entidad, alcanzan un porcentaje del 3% del volumen de negocios total</p>	
<p>5. Gastos Financieros.</p> <p>- Los préstamos sucritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba Sevilla y Málaga supuso la formalización de préstamos por importe total de 13.341.417 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 202.500 €.</p> <p>- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 51.640,30 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 170.397 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 15/03/2013..</p>	
<p>Página 5 de 8</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p align="center">RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p align="center">PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014</p> <p>III. RESULTADOS.</p> <p>El resultado de explotación es positivo en 436.024 € lo que representa una importante mejora de los resultados , fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación , superior al aumento de los gastos .</p> <p>El resultado financiero es negativo por un importe de 424.537 .</p> <p>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 11.487.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>I ESTADO DE DOTACIONES.</p> <p>1-. Adquisiciones de Inmovilizado.</p> <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <p>1.1 Área de Sevilla.</p> <p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 40.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.2 Área de Bahía de Algeciras.</p> <p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 40.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>	
Página 6 de 8	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.	
PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014	
<p>1.3 Área de Córdoba.</p>	
<p>- Inversiones diversas menores: Se ha previsto un importe de 40.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>	
<p>1.4 Área de Málaga</p>	
<p>- Inversiones diversas menores: Se ha previsto un importe de 40.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>	
<p>Así mismo, se contempla el desarrollo de las siguientes actuaciones, las cuales, a fecha de hoy no disponen de asignación financiera, por lo que no se incluyen en el presupuesto de capital de la entidad. A lo largo de la tramitación del anteproyecto de presupuesto, se habilitará los recursos necesarios para su ejecución:</p>	
<p>1.5 Otras actuaciones.</p>	
<p>La previsión en materia de planificación de infraestructuras logísticas que conforman la Red Logística de Andalucía incluye el inicio del desarrollo de 3 nuevas áreas logísticas para las cuales, en el momento de elaboración de este anteproyecto de PAIF, la entidad no tiene recursos, por lo que no se han incluido en las correspondientes tablas. Para el cumplimiento de esta planificación es necesario la obtención de los correspondientes fondos (bien autofinanciados, o bien fondos europeos). Es importante destacar que, en los casos de las áreas logísticas de Antequera y de Nijar ya existen compromisos suscritos con el sector privado para su ejecución. Las actuaciones a que se hace referencia son las siguientes:</p>	
<p>Área de Antequera (Primera Fase).</p>	
<p>-El alcance de la actuación abarcaría la ejecución de urbanización del área logística por un importe de 2.000.000 €, con una superficie en el entorno de las 77 Has, dotando a la misma de zonas logísticas, terciaria así como zona intermodal.</p>	
<p>Área de Nijar (primera Fase).</p>	
<p>-Las actuaciones abarcarían desde la redacción del proyecto de urbanización, con una superficie estimada de 83 Ha, incluyendo terminal ferroviaria</p>	
<p>El importe estimado es de 2.000.000 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p style="text-align: center;">PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2014</p> <p>Área de Majarabique.</p> <p style="padding-left: 40px;">-.Desarrollo de una primera fase con un importe de 1.000.000 €, con un alcance en el entorno de las 70 Has, con desarrollo de la terminal ferroviaria</p> <p>2.- Cancelación de deudas.</p> <p>El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.064.875 €.</p> <p>II -. ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2014, 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.</p> <p>Lo recursos estimados para la financiación del presupuesto de inversiones del ejercicio 2014, corresponden a las operaciones generadas por la actividad comercial de las Áreas Logísticas por un importe total de 1.224.875 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. P.E.C.4 Ejercicio 2014</p>	
<p><u>4.-INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 (P.E.C. 4)</u></p>	
<p>De acuerdo con la normativa vigente, las sociedades mercantiles del sector público andaluz elaborarán, de conformidad con el art. 58 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.</p>	
<p>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.</p>	
<p>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 2012.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
2 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014			
<u>4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2012	PREVISION 2012	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.873.245	3.703.851	77,6
b) Prestaciones de servicios	2.873.245	3.703.851	77,6
5. Otros ingresos de explotación	32.848		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	32.848		
6. Gastos de Personal	(479.560)	(597.499)	80,3
a) Sueldos, salarios y asimilados	(377.351)	(474.409)	79,5
b) Cargas sociales	(102.209)	(123.090)	83,0
7. Otros gastos de explotación	(1.771.699)	(2.104.723)	84,2
a) Servicios exteriores	(1.579.448)	(1.965.258)	80,4
b) Tributos	(192.251)	(139.465)	137,8
8. Amortización del inmovilizado	(1.191.189)	(1.081.431)	110,1
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	129.096	132.463	97,5
11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	(5.147)	-	
12. Ingresos Financieros	230.123	3.000	767,1
13. Gastos Financieros	(831.651)	(330.688)	251,5
17. Impuestos sobre beneficios	304.128		
Resultado del ejercicio	(709.806)	(275.027)	258,09

La cuenta de explotación presenta un resultado negativo después de impuestos para el ejercicio 2012 de 709.806 euros.

A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2012 con respecto a las previsiones del mismo.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">3 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014</p> <p>4.1.1 los ingresos de explotación del ejercicio 2012 ascienden a la cifra de 2.873.245 lo que supone una disminución del 22,4% con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:</p> <p>La comercialización prevista y no formalizada al cierre del ejercicio de la nave logística I4 en el Área de Sevilla.</p> <p>El retraso de las obras de urbanización de Guadarranque en el Área de Algeciras ha supuesto no cumplir con los objetivos de comercialización fijados para el ejercicio 2012 en un importe de 389.799 euros.</p> <p>La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AREAS LOGISTICAS</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SEVILLA</td> <td style="text-align: center;">1.923.653</td> <td style="text-align: center;">2.371.522</td> <td style="text-align: center;">81,1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CÓRDOBA</td> <td style="text-align: center;">484.250</td> <td style="text-align: center;">477.155</td> <td style="text-align: center;">101,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BAHÍA DE ALGECIRAS</td> <td style="text-align: center;">465.342</td> <td style="text-align: center;">855.141</td> <td style="text-align: center;">45,6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">INGRESOS TOTALES</td> <td style="text-align: center;">2.873.245</td> <td style="text-align: center;">3.703.818</td> <td style="text-align: center;">77,6</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.1.2 Los gastos de Personal presentan una disminución del 19,7%, por la reducción de las retribuciones del ejercicio 2012, por aplicación de las medidas de reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, sobre materias de retribuciones y la incidencia en la baja definitiva por incapacidad de un trabajador a principios del ejercicio.</p> <p>4.1.3 Otros gastos de explotación</p> <p>Servicios exteriores: El retraso en la puesta en marcha de la zona logística de Guadarranque en el Área Bahía de Algeciras, unido a la política de reducción de gastos implantado por la Sociedad, ha permitido reducir los gastos por este concepto en un 19,6%.</p> <p>Tributos: las primeras liquidaciones por Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los terrenos de ampliación del Área de Sevilla (Majaravique), y las liquidaciones por Impuesto sobre Actividades Económicas en el Área de Córdoba, provocan un incremento de esta partida del 37,8% con respecto a lo presupuestado.</p>		AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%	SEVILLA	1.923.653	2.371.522	81,1	CÓRDOBA	484.250	477.155	101,5	BAHÍA DE ALGECIRAS	465.342	855.141	45,6	INGRESOS TOTALES	2.873.245	3.703.818	77,6
AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%																		
SEVILLA	1.923.653	2.371.522	81,1																		
CÓRDOBA	484.250	477.155	101,5																		
BAHÍA DE ALGECIRAS	465.342	855.141	45,6																		
INGRESOS TOTALES	2.873.245	3.703.818	77,6																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4		
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
4 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014			
<p>4.1.4 Amortización del inmovilizado: Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 110,1%, ligeramente superior al previsto, por el traspaso de inmovilizado en curso a terminado en el ejercicio.</p> <p>4.1.5 Ingresos financieros: se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes y liquidaciones de devoluciones de impuestos por la Agencia Tributaria</p> <p>4.1.6 Gastos financieros: El importe alcanzado representa un grado de ejecución del 251,5%, fundamentalmente por la falta de previsión en el Área Bahía de Algeciras de los costes financieros por la cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos y el aplazamiento del pago de la concesión del Edificio de oficinas.</p>			
Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTAD ANUAL	PREVISION 2012	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.250.498	27.340.000	22,86
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado Material	6.177.377	27.340.000	22,59
III. Inversiones Inmobiliarias	73.121		0,27
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	8.142.926	582.559	1.397,78
TOTAL DOTACIONES	14.393.424	27.922.559	51,54
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	5.000.000	17.300.000	28,90
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	2.515.451	3.095.263	81,26
c) De otras deudas	2.515.451	3.095.263	81,26
3. Recursos Propios	6.877.973	7.527.296	91,37
b) Recursos procedentes de las operaciones	6.877.973	7.527.296	91,37
TOTAL RECURSOS	14.393.424	27.922.559	51,54
<u>4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">5 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014</p> <p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2012 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:</p> <p>4.2.1 Estado de dotaciones.</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 6.250.498 euros, frente a la cantidad presupuestada de 27.340.000 euros lo que supone un nivel de ejecución del 22,86%. Las inversiones realizadas en el ejercicio 2012 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones en la zona de Majaravique..... 46.373 € - Obra Nave Logística L-5 (Córdoba)..... 86.225 € - Urbanización 1ª Fase de Guadarranque5.878.948 € - Subestación Guadarranque..... 30.757 € - Sistema de Seguridad Sector El Fresno..... 85.930 € - Otras inversiones..... 122.265 € <p>Las principales inversiones previstas y no ejecutadas durante el ejercicio 2012 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Urbanización 1ª Fase Majaravique.....3.053.627 € - Nave Logística L5 Córdoba.....1.913.775 € - Terrenos y urbanización Bailen.....5.800.000 € - Terrenos y urbanización Granada.....10.500.000 € - Inversiones Almería..... 250.000 € - Inversiones Antequera.....250.000 € -Cancelación de deudas. <p>Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 670.029 euros y la devolución de deuda por el Edificio de oficinas del Área Bahía de Algeciras por importe de 5.902.040 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>6 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014</p>	
4.2.2 Estado de recursos	
-Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.	
<p>A finales del ejercicio 2012, se ha formalizado una ampliación de capital por importe de 5.000.000 euros, suscrita y desembolsada íntegramente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p>	
Endeudamiento.	
<p>La única partida de endeudamiento obtenido, ha sido la disposición de una póliza de préstamo por importe de 2.515.451 euros.</p>	
- Recursos procedentes de las operaciones	
<p>Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad, así como la tesorería disponible al cierre del ejercicio anterior, que permitido completar el cuadro de recursos financieros de la Sociedad.</p>	
<u>4.3 SEGUIMIENTOS PROGRAMAS</u>	
<p>A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2012 distribuidos por Áreas logísticas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

7
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
P.E.C. 4
Ejercicio 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2012		PAIF-1-1			
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR		SIGUIIMIENTO ANUAL 2012			
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PREVISTO 2012	% EJECUTADO		
IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
AREA DE SEVILLA					
1	Gestión y comercialización del Area de Sevilla	874.699	250.000	85,54	250.000
1	Urbanización de la primera fase de Majaravique	3.100.000	1.050.000	30,88	1
1	Inversiones Diversas Menores	40.000	1		
	Subtotal objetivo 1 y 2	4.198.558			
AREA DE BAHIA DE ALGECIRAS					
1	Gestión y comercialización del Area	1.210.707	860.000	118,57	860.000
	Desarrollo urbanización de Guadarranque	5.878.947	450.000	391,93	450.000
	Subestación eléctrica Guadarranque	30.756	30	3,84	30
	Edificio de servicios de Guadarranque y Nave	1.400.000	5.000		
	Control de Acceso Guadarranque	450.000	1		
	Vial Acceso Guadarranque	1.000.000	1.200		
	Proyecto Segunda Fase Guadarranque	200.000	1		
	Subtotal objetivo 1 y 2: Ejecución Plan de Inversiones	5.909.703			
AREA CORDOBA					
1	Gestión y comercialización Córdoba	669.164	225.000	121,68	225.000
1	RP DF y ejecución nave logística L5	86.225	150	4,3	0,06
1	Inversiones Diversas menores	755.389	1		
	Subtotal objetivo 1 y 2				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía S.A.			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
AREA DE BALEN			
1	Otra de urbanización de Balen	m²	225.000
1	Inversión en Terrenos	m²	310.000
	Subtotal objetivo 1 y 2		5.800.000
			3.500.000
			2.300.000
AREA DE GRANADA			
1	Otra urbanización de Granada	m²	1.050.000
1	Inversión en Terrenos	m²	1.050.000
	Subtotal objetivo 1 y 2		10.500.000
			500.000
			10.000.000
			10.500.000
AREA DE ALMERIA			
1	Actuaciones Urbanización Almería	m²	890.000
	Subtotal objetivo 1 y 2		250.000
			250.000
AREA DE ANTEQUERA			
1	Actuaciones Urbanización de Antequera	m²	1.000.000
	Subtotal objetivo 1 y 2		250.000
			250.000

8
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A
P.E.C. 4
Ejercicio 2014



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logistica de Andalucia S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">1 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A P.E.C. 4 Ejercicio 2014</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: A41439142 Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

PAIF 1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(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	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA		1.028.964,00	0	0	1.028.743,00	0	0	1.028.918,00	0	0
2	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGECIRAS		1.396.621,00	0	0	1.383.753,00	0	0	1.411.423,00	0	0
3	ACTUACIONES AREA DE CÓRDOBA		692.699,00	0	0	655.753,00	0	0	679.068,00	0	0
4	CANCELACION ENDEUDAMIENTO ANUALIDADES ANTERIORES	%Amortización capital	1.064.875,00	8,5	125.279,41	1.086.172,00	8,6	126.239,07	1.107.895,00	8,7	127.344,25
5	ACTUACIONES AREA DE MÁLAGA	M2	1.442.763,00	0	0	1.431.185,00	0	0	1.459.809,00	0	0
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			5.625.922,00			5.565.605,00			5.687.113,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: A41439142 Red Logística de Andalucía S.A.

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	M2	988.964,00	250.000,00	1.028.743,00	250.000,00	1.028.915,00	250.000,00
1	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA DE ALGECIRAS	M2	1.356.621,00	860.000,00	1.383.753,00	860.000,00	1.411.428,00	860,00
2	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE CORDOBA	M2	652.699,00	225.000,00	655.753,00	225.000,00	679.068,00	225.000,00
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANCELACION ENDEUDAMIENTO ANUALIDADES ANTERIORES	%Amortizacióncapital	1.064.875,00	8,50	1.086.172,00	8,60	1.107.895,00	8,70
5	GESTION Y COMERCIALIZACION MALAGA	M2	1.402.765,00	270,00	1.431.185,00	270.000,00	1.459.809,00	270.000,00
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totales			5.625.922,00		5.565.606,00		5.687.118,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía **PAIF 2-4**

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Red Logística de Andalucía S.A.
Ejercicio: 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.