

PROXECTO

or4mentos
2014

**ENTIDADES PÚBLICAS
EMPRESARIAIS E
CONSORCIOS**



ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

CONTIDO

I.	ENTES DE DEREITO PÚBLICO	7
I.1.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	21
I.1.1.	AUGAS DE GALICIA	21
I.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	41
I.2.1.	PORTOS DE GALICIA	41
II.	CONSORCIOS	65
II.1.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	75
II.1.1.	CONSORCIO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA DE VALDEORRAS	75
II.1.2.	CONSORCIO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA DE VERIN	79
II.1.3.	CONSORCIO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCAS DEZA E TABEIROS TERRA DE MONTES	83
II.1.4.	CONSORCIO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA COMARCA DA LIMIA	87
II.1.5.	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO	91
II.1.6.	CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE PONTEVEDRA	95
II.2.	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS	99
II.2.1.	AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA	99
II.2.2.	CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA	113
II.2.3.	CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO	117
II.3.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	121
II.3.1.	CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA	121
II.3.2.	CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA	129
II.4.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	137
II.4.1.	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	137



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

As entidades públicas empresariais son entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación.

A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, excepto no exercicio das potestades administrativas que teñan atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango de lei. En todo caso, actuarán baixo o control e a dependencia ou tutela da Administración xeral de Galicia ou doutra entidade instrumental integrante do sector público autonómico.

As entidades públicas empresariais fináncianse, preferentemente, cos ingresos propios que perciban como contraprestación polas actividades que poidan realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais para outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas. Excepcionalmente, cando así o estableza a lei que autorice a súa creación, financiaranse coas transferencias consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Legislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Actualmente dentro do sector público autonómico atopamos as seguintes entidades públicas empresariais:

Portos de Galicia

Augas de Galicia

A continuación reproducense os estados financeiros das entidade públicas empresariais para o orzamento do ano 2014:

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	A) Inmobilizado	481.476	456.272	433.690	306.490	302.468
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral					
200	1. Terreos e bens naturais					
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral					
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
	II. Inmovilizaci3ns inmateriais	34.566	28.001	20.975	283	151
210	1. Gastos de Investigaci3n e desenvolvemento					
212	2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
215	3. Aplicaci3ns informáticas	565	1.046	1.066	1.086	1.106
216	4. Propiedade intelectual					
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
219	6. Inmobilizado imaterial	71.517	71.517	71.517	2.585	2.585
(281)	7. Amortizaci3ns	-37.520	-44.565	-51.610	-3.390	-3.543
	III. Inmovilizaci3ns materiais	323.841	316.627	311.979	306.207	302.317
220, 221	1. Terreos e construcci3ns	485.527	497.641	512.121	523.030	537.510
223	2. Instalaci3ns Técnicas e Maquinaria	2.661	2.661	2.661	2.298	2.298
226	3. Mobiliario	1.735	1.751	1.761	1.227	1.227
227, 228, 229	4. Outro inmoibilizado	3.875	3.963	4.413	1.457	1.507
(282)	5. Amortizaci3ns	-169.958	-189.389	-208.976	-221.805	-240.225
23	IV. Invetimentos xestionados	123.060	111.635	100.726		
	V. Inmovilizaci3ns financieras	10	10	10		
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo					
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo					
260, 265	3. Dep3sitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10		
(297)	4. Provisi3ns					
27	B) Gastos a distribuir en varios exercicios					
	C) Activo circulante	51.558	49.641	59.003	10.068	10.048
	I. Existencias					
30	1. Comerciais					
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados					

35	4. Productos terminados					
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
(39)	6. Provisións					
	II. Debedores	48.308	27.209	36.571	9.968	9.948
43	1. Debedores orzamentarios	58.182	38.792	46.952	9.396	9.378
44	2. Debedores non orzamentarios	2.238	429	1.338	1.315	1.313
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
470, 471, 472	4. Administracións públicas	1.137	1.238	1.531	1.051	1.051
550, 555, 558	5. Debedores varios					
(490)	6. Provisións	-13.250	-13.250	-13.250	-1.794	-1.794
	III. Inversións financeiras temporais	35	31	31		
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo					
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	4				
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	31	31	31		
(597), (598)	4. Provisións					
57	IV. Tesourería	3.215	22.401	22.401	100	100
480, 58	V. Axustes por periodificación					
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	533.034	505.913	492.692	316.558	312.516

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	A) Fondos propios	391.537	377.182	373.034	311.097	307.055
	I. Patrimonio	347.148	340.562	335.954	328.252	323.751
100	1. Patrimonio	240	240	240		
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	351.785	345.199	340.591	333.129	328.628
103	3. Patrimonio recibido en cesión					
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición					
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión					
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas					
	III. Resultados de exercicios anteriores	55.300	44.390	36.620	-17.614	-17.155
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	74.212	74.212	74.212	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-18.912	-29.822	-37.592	-19.950	-19.491
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-10.910	-7.769	459	459	459
14	B) Provisións para riscos e gastos	46.259	88.834	101.554		
	C) Acredores a longo prazo	77.632	23.632	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
150	1. Obrigacións e bonos					
155	2. Débedas representadas en valores negociables					
156	3. Xuros de obrigas e outros valores					
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira					
	II. Outras débedas a longo prazo	77.632	23.632	3	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito					
171, 173, 177	2. Outras débedas	77.629	23.629			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira					
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
	D) Acredores a curto prazo	17.606	16.265	18.102	5.458	5.458
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables					
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo					
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables					

506	3. Xuros de obrigacións e outros valores					
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira					
	II. Débedas con entidades de crédito					
520	1. Préstamos e outras débedas					
526	2. Débedas por xuros					
	III. Acredores	17.464	16.123	17.960	5.458	5.458
40	1. Acredores orzamentarios	14.689	14.604	16.714	4.554	4.554
41	2. Acredores non orzamentarios	1.690	729	455	455	455
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	1.065	760	760	449	449
521, 523, 529	5. Outros acredores					
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	19	31	31		
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142		
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	533.034	505.913	492.692	316.558	312.516

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
71	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
	2. Aprovisionamentos					
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías					
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
607	c. Outros gastos externos					
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	125.201	122.054	113.903	31.240	31.240
	a. Gastos de persoal	10.258	10.664	10.924	4.264	4.264
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	7.936	8.195	8.474	3.271	3.271
642, 644	a.2) Cargas sociais	2.322	2.468	2.449	993	993
645	b. Prestacións sociais	32	50	54	54	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	26.319	24.986	26.633	18.572	18.572
	c.1 de inmovilizado inmaterial	7.045	7.076	7.045	152	152
	c.2 de inmovilizado material	19.274	17.910	19.588	18.420	18.420
	d. Variacións das provisións de tráfico	47.084	42.575	35.566		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias					
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	47.084	42.575	35.566		
	e. Outros gastos de xestión	41.471	43.320	40.320	8.345	8.345
62	e.1 Servicios exteriores	41.392	43.248	40.220	8.245	8.245
63	e.2. Tributos	79	72	100	100	100
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes					
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	38	459	405	5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	38	459	405	5	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros					
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
668	h. Diferencias negativas de cambio					
	4. Transferencias e subvencións	1.047	1.268	19.897		
650	a. Transferencias correntes					
651	b. Subvencións correntes	490	113	1.460		
655	c. Transferencias de capital					
656	d. Subvencións de capital	557	1.155	18.437		
	5. Perdas e gastos extraordinarios	11.755		30.371		

670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			30.371		
674	b. Perdas por operacións de endebedamento					
678	c. Gastos extraordinarios	11.499				
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	257				
	TOTAL GASTOS	138.003	123.322	164.171	31.240	31.240
	AFORRO		556	459	459	459

(En miles de euros sen decimais)						
PXCP ORDE DO 28 DE NOVEMBRO DE 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
		2012	2013	2014	2015	2016
	1. Ventas e prestacións de servizos	643	650	750		
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas					
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos	643	650	750		
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre ventas					
71	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	54.075	60.752	106.157	15.667	15.667
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	52.101	59.988	75.666	15.597	15.597
773	b. Reintegros	178	264			
78	c. Traballos realizados pola entidade					
	d. Outros ingresos de xestión	705	65	30.436	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	705	65	65	65	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			30.371		
760	e. Ingresos de participacións en capital					
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobiliado					
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	1.091	434	55	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	1.091	434	55	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
768	h. Diferencias positivas de cambio					
	4. Transferencias e subvencións	61.175	53.977	57.616	16.032	16.032
750	a. Transferencias correntes	298		160		
751	b. Subvencións correntes					
755	c. Transferencias de capital	46.782	39.169	41.423		
756	d. Subvencións de capital	14.094	14.808	16.032	16.032	16.032
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.200	174	107		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmobiliado					
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento					
778	c. Ingresos extraordinarios	11.200	174	107		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios					
	TOTAL INGRESOS	127.093	115.552	164.630	31.699	31.699
	DESAFORRO	10.910	8.326			

Dos datos reflictidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (97%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (98% para 2014). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente, polo que as entidades poden facer fronte ás súas necesidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
Activo Non corrente/ Activo Total	90,3%	90,2%	88,0%	96,8%	96,8%
Activos líquidos/ Activo total	0,6%	4,4%	4,5%	0,0%	0,0%
Activos líquidos/ Activo Corrente	6,2%	45,1%	38,0%	1,0%	1,0%
Patrimonio / Activo Total	73,5%	74,6%	75,7%	98,3%	98,3%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	14,6%	4,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Pasivo Corrente / Activo Total	3,3%	3,2%	3,7%	1,7%	1,7%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	2,9	3,1	3,3	1,8	1,8
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,2	1,4	1,2	0,0	0,0

En canto aos orzamentos para o 2014 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap I.- Gastos de Persoal	10.977.863
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	40.319.804
Cap III.- Gastos financeiros	405.480
Cap IV.- Transferencias correntes	1.460.156
Cap VI.- Investimentos Reais	58.050.462
Cap VII.- Transferencias de Capital	18.436.899
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	129.650.665

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap III.- Taxas e Prezos	76.481.000
Cap IV.- Transferencias correntes	160.299
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	55.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	52.954.366
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	129.650.665

ENTES PÚBLICOS EMPRESARIAIS	CAPÍTULOS						
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	VI	VII	TOTAL
Portos de Galicia	4.318	8.345	5		14.530		27.198
Augas de Galicia	6.660	31.975	400	1.460	43.521	18.437	102.453
(Miles de euros)							

ENTES PÚBLICOS EMPRESARIAIS	CAPÍTULOS					
ORZAMENTO DE INGRESOS	III	IV	V	VI	VII	TOTAL
Portos de Galicia	15.662		5		11.531	27.198
Augas de Galicia	60.819	160	50		41.423	102.453
(Miles de euros)						



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

- a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.
- b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.
- c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.
- d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.
- e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.
- f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.
- g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.
- h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.
- i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

- a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sensores:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E4-Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
EO 01-Convertir o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de Galicia e unha mellora da calidade de vida.
EIXO
E4-Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
EO 02.-Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única.

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

EO01-Convertir o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de Galicia e unha mellora da calidade de vida

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Ordenación do territorio e política medioambiental para a posta en valor da natureza e a paisaxe.			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Accións de mellora ambiental de Galicia.			
A027	Xestión do dominio público hidráulico			
A028	Accións de explotación e mantemento de EDAR.			
A029	Accións de saneamento no rural de Galicia			
A031	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma de Galicia			
A032	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma de Galicia			
A033	Explotación de sistemas de abastecemento			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actas de inspección (Nº)	158			
Actuacións de estudo, difusión e promoción (Nº)	1			
Actuacións destinadas á recuperación e rexeneración do entorno desenvolvidas (Nº)	5			
Concellos beneficiados (Nº)	3			
EDARs explotadas pola Administración Autonómica (Nº)	3			
Estudos, informes e traballos técnicos (Nº)	3			
Plantas de transferencia e/ou tratamento creadas (Nº)	4			
Poboación adicional servida por proxectos de depuración de auga (Nº)	22684			
Poboación adicional servida por proxectos de abastecemento de auga (Nº)	483352			
Proxectos de carácter medioambiental (Nº)	4			
Proxectos de tratamento de augas residuais (Nº)	91			
Proxectos de xestión e distribución de auga potable (Nº)	1			
Redes de abastecemento creadas (Km)	41,22			
Redes de abastecemento melloradas (Km)	4,49			
Redes de saneamento creadas (Km)	45,235			

INDICADORES				
Redes de saneamento melloradas (Km)	0,19			
Volumen de augas residuais tratadas e depuradas (m3/ano)	64668253,15			
Lonxitude de marxe mellorada (Km)	0,5			
Fosas sépticas mantidas (Nº)	160			
EDARs construídas (Nº)	24			
Volumen de auga abastecida á poboación (m3)	4059000			

E002.-Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Establecemento dun novo esquema de gobernanza cos concellos, introducindo fórmulas de cooperación co fin de prestar servizos máis eficientes e sostibles			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Realización de programas conxuntos con entidades, organizacións e asociacións no ámbito da administración local			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Concellos beneficiados (Nº)	13			

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M05	Reforzo e colaboración coas administracións locais, para facilitarllas a mellora da atención aos cidadáns e iniciar novas formas de cooperación e gobernanza			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Garantir a sostibilidade financeira das Corporacións Locais.			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Importe global das transferencias ás corporacións locais (Euros)	1244052			

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO XERAL
A	MELLORAS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO PARA E DEPURACIÓN: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA 91/271/CEE DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS MELLORAR A CALIDADE DA AUGA DAS RÍAS GALEGAS DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA EXPLOTACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS
B	MELLORAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO AO PLAN AUGA
C	MELLORA DE MARXES PARA RESTABECER AS CONDICIÓNS NATURAIS DOS RÍOS E ZONAS COSTEIRAS, INTEGRÁNDOAS NO SEU CONTORNO E PROTEXENDO A POBOACIÓN DE POSIBLES ENCHENTES.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
D	COLABORACIÓN TÉCNICA E FINANCEIRA CON ENTIDADES LOCAIS EN CANTO ÁS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AOS PLANS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO MELLORA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A XESTIONAR POR ENTIDADES SUPRAMUNICIPAIS. MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CONCELLOS.
E	EXECUCIÓN ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO OBXECTIVOS ANTERIORES

OBXECTIVOS OPERATIVOS		
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN
AA	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DAS RÍAS	12.968.975,00 €
AB	OBRAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DOS RÍOS GALEGOS.	10.942.806,00 €
BA	DESENVOLVEMENTO DO PLAN AUGA	1.926.611,00 €
BB	ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO CONTEMPLADAS NA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	5.687.131,00 €
CA	ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓNS E ACTUACIÓNS DE MELLORA DE MARXES FLUVIAIS	527.883,00 €
DA	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A XESTIONAR POR ENTIDADES SUPRAMUNICIPAIS OU CONCELLOS FUSIONADOS	1.335.843,00 €
DB	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	10.009.416,00 €
EA	ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS ANTERIORES	821.882,00 €

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
020AA	RECOLLIDA DE VERTIDOS NO SACO DE FEFÍÑANAS-FASE II- CONCELLO DE CAMBADOS-PONTEVEDRA			0,00 €	473.124,00 €	662.373,00 €
021AA	EDAR DE MALPICA			0,00 €	75.000,00 €	2.258.515,00 €
051AA	ACTUACIÓNS PARA A MELLORA DO FUNCIONAMENTO DO BOMBEO DO TEMPLE EN TEMPO DE CHOIVA (PLAN SALOB)			0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
022AA	CONVENIO CMATI, AUGAS DE GALICIA, EPOSH E O CONCELLO DE MARÍN PARA A EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS			0,00 €	2.055.643,00 €	2.188.561,00 €
057AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE TARRÍO. PORTO DO SON (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	1.090.001,00 €
027AA	ADECUACIÓN REDE SNTG GONDOMAR (PONTEVEDRA)			52.368,00 €	1.872.240,00 €	1.170.300,00 €
029AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARÍO. BERGONDO (A CORUÑA)			0,00 €	501.402,00 €	1.203.365,00 €
061AA	ANTEPROXECTO DE COLECTORES XERAIS E EDAR DE PORTO. PADERNE. A CORUÑA			0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
062AA	RENOVACIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO E AUGA S PLUVIAIS NA PRAZA DO CONDE. PONTEDEUME (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	434.413,00 €
036AA	REDE DE COLECTORES XERAIS 1ª FASE. NOIA (A CORUÑA)			1.296.776,00 €	2.207.374,00 €	800.231,00 €
	RESTO ACTUACIÓNS AA			2.718.101,00 €	5.618.821,00 €	661.216,00 €
009AB	EDAR E SANEAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)			0,00 €	300.001,00 €	688.047,00 €
048AB	EDAR DE TÁLLARA. LOUSAME (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	539.301,00 €
024AB	MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE CUNTIS (PONTEVEDRA)			0,00 €	745.996,00 €	566.958,00 €

INVESTIMENTOS						
059AB	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	6.437.688,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS AB			1.313.971,00 €	4.374.157,00 €	2.710.812,00 €
007BA	ABASTECIMENTO 1ª FASE. AMES E BRIÓN (A CORUÑA)			1.662.765,00 €	1.654.406,00 €	1.926.611,00 €
040BB	ACTUACIÓNS NO ABASTECIMENTO A RIBADEO. 1ª FASE . RIBADEO (LUGO)			0,00 €	0,00 €	400.001,00 €
041BB	MELLORAS NA ETAP DE NIGRÁN			0,00 €	50.000,00 €	1.093.804,00 €
042BB	RENOVACIÓN DA CONDUCCIÓN XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN A VILALBA. LUGO			0,00 €	0,00 €	1.078.782,00 €
044BB	MELLORA DO ABASTECIMENTO OS CONCELLOS DE CENLLE, SAN AMARO E PUNXÍN. 2ª FASE			0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
045BB	FASE I ABTO ÁREA METROPOLITANA CORUÑA A PARTIR DO LAGO ARTIFICIAL DA CENTRAL DE MEIRAMA. CONCELLOS DE CERCEDEA E CARRAL			0,00 €	0,00 €	1.437.099,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS BB			193.682,00 €	1.153.611,00 €	977.445,00 €
058CA	ACONDICIONAMENTO CANAL DE DERIVACIÓN DO RÍO SAR EN PADRÓN (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	277.465,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS CA			0,00 €	352.946,00 €	250.418,00 €
030DA	OBRA DE SANEAMENTO EN SAN ESTEVO BUDIÑO. SALCEDA DE CASELAS (PONTEVEDRA)			0,00 €	600.000,00 €	600.001,00 €
039DA	ABASTECIMENTO A TRAVA 2ª FASE. CESURAS (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	435.841,00 €
	RESTO ACTUACIÓNS DA			0,00 €	0,00 €	300.001,00 €
019DB	CONVENIO CMATI-AUGAS-EPOSH-DEPUTACIÓN LUGO-CONCELLO BARREIRO S ABTO. SNTA SAN COSME E SAN PEDRO DE REINANTE			0,00 €	3.581.403,00 €	6.073.236,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS DB			0,00 €	2.972.243,00 €	3.936.180,00 €
	ACTUACIÓNS EA			370.688,00 €	2.261.469,00 €	821.882,00 €
			TOTAL	7.608.351,00 €	30.849.836,00 €	43.520.547,00 €

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a da dirección de explotacións e a da dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 3.150.000,00 €, en función dos

gastos previstos tanto de explotación (taxa de dirección de explotacións e de servizos en materia de augas), como de capital (taxa de dirección de obra).

b) Ingresos procedentes do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento. Estímase un total de 28.495.831,00 €.

* Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa. Estímase un importe total de 750.000,00 €, este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

* Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

* Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 500.000,00 €.

* Ingresos financeiros polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

* Ingresos procedentes tanto da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (38.000,00 €) como da Unión Europea (149.519,00 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 2.439.551,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial e 4.349.573,00 € de FEDER.

GASTOS

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de explotación en catro grupos: gastos de persoal, servizos exteriores, gastos financeiros e transferencias e subvencións correntes.

Os gastos de persoal estímanse nun importe total de 6.659.729,00 €.

Os servizos exteriores estímanse nun importe de 31.974.889,00 €. Este importe inclúe os gastos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, estudos e traballos técnicos, dietas e locomoción, e os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Ponte do Porto, Ribadeo, Moaña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Illa de Arousa, Soutomaior, Pobra do Caramiñal, Praceres e Guillarei. Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 16.270.017,00 €.

Nos estudos e traballos técnicos inclúense os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 13.221.100,00 €, tales como os contratos de mantemento, conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia-costas, explotación da rede de control de prepotables, tramos piscícolas, rede OSPAR e rede de pequenos encoros das bacías hidrográficas de Galicia-costas, apoio técnico no proceso de redacción de proxectos, anteprojectos, estudos e demais documentación de infraestruturas hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de explotación de obras hidráulicas na comunidade autónoma de Galicia, asistencia en materia de seguridade e saúde á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA e apoio técnico á administración hidráulica de Galicia en materia de supervisión técnica e tramitación ambiental e administrativa de proxectos.

Os gastos financeiros estímase nun total de 400.480,00 € que se destinarán ao pagamento de gastos xerados en diversos expedientes (intereses de demora).

As transferencias e subvencións correntes estímase nun total de 1.460.156,00 €, para universidades, empresas privadas e a propia Administración rexional do ARA Norte, na execución do proxecto de cooperación en Mozambique, con consorcios (Louro e Valdeorras) e entidades locais (concellos e deputacións), e entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de accións de interese para Augas de Galicia.

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	-	6.309.903,92	-		-
ESTIMADO	2013		6.139.659,00			
	2014		6.659.729,00			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	Aluguer edificios e material de transporte	680.934,77	562.572,00	685.000,00
	Reparación de edificios, material de transporte e informática	104.213,86	198.460,00	195.000,00
	Material de oficina	36.246,97	36.928,00	45.000,00
	Subministracións	192.606,83	170.029,00	232.500,00
	Comunicacións	114.212,38	88.890,00	151.000,00
	Transporte, primas de seguros e outros	20.441,23	10.000,00	23.000,00
	Gastos diversos (reunións, conferencias, xurídicos e contenciosos, campañas divulgativas ...)	930.885,24	652.050,00	839.001,00
	Limpeza, seguridade e custodia	196.614,90	259.911,00	232.000,00
	Estudios e traballos técnicos	19.448.196,23	15.035.485,00	13.227.100,00
	Gastos explotación EDAR	14.871.292,18	23.140.110,00	16.270.017,00
	Dietas e locomoción	32.384,14	48.320,00	75.271,00
TOTAL		36.435.421,90	40.202.755,00	31.974.889,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

- Prevese unha dotación das amortizacións no exercicio 2014 de 8.061.331,66 € distribuídos do seguinte xeito
- * Inmobilizado inmaterial: 6.893.204,80 €
- * inmobilizado material: 1.168.126,86 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2012	2013	2014
Subvencións a Universidades da CCAA - Proxecto Mozambique		43.600,87	10.828,00
Subvencións a empresas privadas - Proxecto Mozambique		87.190,59	22.757,00
Subvencións a Universidades de fora da CCAA - Proxecto Mozambique		32.912,70	13.780,00
Subvencións ao exterior - Proxecto Mozambique		32.701,79	46.135,00
Subvención a institucións sen ánimo de lucro- varios	50.000,00	76.278,79	50.000,00
Subvencións a entidades locais	439.965,65	811.227,38	1.316.656,00
TOTAL	489.965,65	1.083.912,12	1.460.156,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os ingresos que financiarán o orzamento de capital da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

* Ingresos tributarios procedentes do canon da auga. Estímase un total de 27.323.169,00 €.

* Ingresos procedentes da Unión Europea (27.220,00 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 8.012.918,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial, e 21.460.297,00 € de FEDER.

* Ingresos procedentes de entidades locais (Concellos e Deputacións) para o cofinanciamento da execución de obras hidráulicas. Estímase un importe de 5.133.842,00 €.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		34.251.903,29	29.473.215,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APLICACIONS

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de capital en grupos grupos: investimentos para a propia entidade, investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) e transferencias de capital.

Os investimentos para a propia entidade son basicamente gastos en desenvolvemento de programas informáticos e adquisición de mobiliario e equipos informáticos. Estímase nun importe total de 430.000,00 €.

Os investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) consisten na execución de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento, que agrupadas por obxectivos descríbense no apartado I.1.3 da presente memoria. Estímase un importe total de 43.090.547,00 €.

En canto ás transferencias de capital agrúpanse en función do seu beneficiario e destínanse ao cofinanciamento da construción de de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento na comunidade autónoma. Estímase nun total de 18.436.899,00 €, segundo a seguinte táboa:

OBXECTO	2014	2015 E SEGUINTE
CONVENIO EDAR OURENSE	3.316.000,00	4.726.000,00
CONVENIO INTERCEPTORES RIA DE FERROL	1.880.508,00	940.254,00
CONVENIO MARXES RIOS SARRIA E CELEIRO	677.997,00	613.753,00
CONVENIO EDAR DE SANTIAGO	1.349.594,00	7.537.244,00
CONVENIO EDAR DE RIBEIRA	500.000,00	3.900.000,00
CONVENIO EDAR VIGO	9.766.000,00	103.566.000,00
CONVENIO EDAR DE O PORRIÑO	279.155,00	257.922,00
CONVENIO SNTA PEREIRO DE AGUIAR	184.480,00	160.669,00
CONVENIO SNTA SAN CIBRAO DAS VIÑAS	369.095,00	490.405,00
CONVENIO EDAR BARCO DE VALDEORRAS	86.850,00	73.723,00
CONVENIO PROXECTO MOZAMBIQUE	27.220,00	
TOTAL	18.436.899,00	122.265.970,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Adquisición de inmovilizado	246.900,33	172.878,00	430.000,00
TOTAL	246.900,33	172.878,00	430.000,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) Inmobilizado	160.972	141.718	123.177
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	34.346	27.453	20.560
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	68.932	68.932	68.932
(281)	7. Amortizacións	-34.586	-41.479	-48.372
	III. Inmovilizacións materiais	3.556	2.620	1.882
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	363	363	363
226	3. Mobiliario	533	533	533
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.500	2.576	3.006
(282)	5. Amortizacións	-3.412	-4.423	-5.591
23	IV. Invetimentos xestionados	123.060	111.635	100.726
	V. Inmovilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	40.207	39.119	48.754
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	38.163	16.787	26.422
43	1. Debedores orzamentarios	49.532	28.056	37.397
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	87	187	480
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-11.456	-11.456	-11.456
	III. Invetimentos financeiros temporais	35	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	4		
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.009	22.301	22.301
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	201.178	180.837	171.931

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) Fondos propios	66.434	58.002	57.894
	I. Patrimonio	3.415	3.308	3.201
100	1. Patrimonio	240	240	240
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	3.175	3.068	2.960
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	71.876	63.019	54.694
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	71.876	71.876	71.876
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores		-8.857	-17.182
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-8.857	-8.326	
14	B) Provisións para riscos e gastos	46.259	88.834	101.554
	C) Acredores a longo prazo	77.629	23.629	
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	77.629	23.629	
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas	77.629	23.629	
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	10.856	10.373	12.483
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	10.856	10.373	12.483
40	1. Acredores orzamentarios	10.135	10.050	12.160
41	2. Acredores non orzamentarios	104		
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	617	311	311
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo		12	12
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	201.178	180.837	171.931

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	92.675	92.132	82.663
	a. Gastos de persoal	6.310	6.613	6.660
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	4.932	5.091	5.203
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.377	1.522	1.456
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7.747	7.904	8.061
	c.1 de inmovilizado inmaterial	6.893	6.893	6.893
	c.2 de inmovilizado material	854	1.011	1.168
	d. Variacións das provisións de tráfico	45.720	42.575	35.566
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	45.720	42.575	35.566
	e. Outros gastos de xestión	32.864	34.585	31.975
62	e.1 Servicios exteriores	32.864	34.585	31.975
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	34	454	400
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	34	454	400
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	1.047	1.268	19.897
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	490	113	1.460
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital	557	1.155	18.437
	5. Perdas e gastos extraordinarios	11.075		30.371
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			30.371
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	11.075		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	104.796	93.399	132.931
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	1. Ventas e prestacións de servizos	643	650	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	643	650	750
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	37.152	45.081	90.490
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios	35.888	44.387	60.069
	b. Reintegros	178	264	
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			30.371
775, 776, 777 790 760	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			30.371
	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	1.086	429	50
763, 765, 769 766 768	g.1 Outros xuros	1.086	429	50
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	47.081	39.169	41.584
750	a. Transferencias correntes	298		160
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	46.782	39.169	41.423
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.064	174	107
770, 771 774	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	11.064	174	107
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	95.940	85.074	132.931
	DESAFORRO	8.857	8.326	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	93.146	104.722	102.453
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	34.396	28.968	60.069
2. Transferencias e subvencións recibidas	22.395	25.852	41.584
3. Ventas netas e prestacións de servizos			750
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	177	283	50
6. Outros cobramentos	36.179	49.619	
B) Pagamentos:	32.416	37.769	58.932
1. Gastos de persoal	6.198	5.819	6.660
2. Transferencias e subvencións concedidas	393	1.116	19.897
3. Aprovisionamentos	25.772	30.435	31.974
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	52	400	400
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	60.730	66.953	43.521
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	60.729	46.660	43.521
1. Compra de investimentos reais	59.925	46.594	43.091
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	804	66	430
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-60.729	-46.660	-43.521
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación	9		
J) Pagamentos pendentes de aplicación	12		
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)	-3		
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-2	20.292	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.010	2.009	22.301
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.009	22.301	22.301



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficacia e eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como medida complementaria e, dentro das disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo elo para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos difíciles momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.

En consecuencia, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións presupostarias.

Os tráfico comerciais e pesqueiros no exercicio 2012 confirmaron unha mellora da actividade nos primeiros e unha caída nos segundos. Se ben a análise dos datos de 2013 fai que as previsións sexan prudentes e se estime unha contención na previsión dos ingresos, fundamentalmente nas descargas de peixe e na actividade pesqueira en xeral.

O sector da náutica deportiva está sufrindo de xeito importante a actual crise económica. Portos de Galicia está a facer un esforzo conxunto cos operadores privados para poder revisar os modelos de explotación das instalacións en réxime de concesión que permita minorar o efecto negativo.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante o exercicio 2012 unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sostibilidade, eficiencia e TIC.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e incrementar os produtos e/ou servizos de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2014 en:

- Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.
- Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.
- A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas intermodais que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.
- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sostibilidade actuarase en:

- Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, a través da comunicación deste proceso, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.
- Asegurar o máximo respecto ao medio.
- Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.
- Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:
 - Estimular a creatividade na realización dos procesos.
 - Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).
 - Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.
 - Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.
 - Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.
- Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:
 - Implantación de novas tecnoloxías que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.
 - Mellora dos procesos administrativos internos.

Como consecuencia destes eixes búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un Programa denominado E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas ás novas actividades e a especialización dos mesmos.

Concretando dalgún xeito, este obxectivo xeral e continuando a xestión de 2012 e 2013, Portos de Galicia considera que deben de establecerse os obxectivos xerais seguintes:

EIXO	
OE03.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación.	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
- Reforzar as políticas que melloren as infraestruturas produtivas. - Fomentar políticas de gasto que supoñan unha contribución máis relevante na mellora de produtividade e competitividade da nosa economía. - Potenciar os investimentos en investigación, desenvolvemento e a innovación na sociedade. - Impulsar as políticas que melloren a protección do ambiente así como aquelas que faciliten un desenvolvemento territorial equilibrado. - Aumentar o grao de eficacia e eficiencia do gasto público.	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016	
M13	Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas a novas actividades e a especialización dos mesmos.	15.223	10.875	10.525	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
A001	Cohesionar as comunidades portuarias, e desenvolvemento das relacións porto-cidade, para conseguir unos obxectivos comúns de convivencia.	928	900	900	
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
A001.1. Actuacións en portos		Número	6	5	5
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
A002	Desenvolver, xestionar e manter de xeito sostible as infraestruturas e instalación co obxectivo de optimizar a súa utilización e respecto ao medioambiente.	1.031	1.500	1.500	
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
A002.1. Actuacións de mantemento eléctrico por ámbito xeográfico de situación		Número	35	30	30

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO		2014	2015	2016
A002.2.	Reparación en pantalans	Metros lineais	400	350	350
A002.3.	Reparacións de pavimentos	Metros cadrados	750	750	750
A002.4.	Residuos MARPOL xestionados nos portos	Metros cúbicos	1000	1000	1000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Mellora e ampliación de instalacións de abrigo, condicións de acceso aos portos e dos equipamentos portuarios: Diversificación do tecido produtivo, desenvolvemento de infraestruturas,	3.341	2.750	2.700

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
A003.1. Actuacións en portos	Número	4	4	4
A003.2. Dragados realizados nos portos	Metros cúbicos	550	500	500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Mellora e desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.	8.065	4.150	3.850

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
A004.1. Espazos para uso especifico pesqueiro.	Metros cadrados	2000	2000	2000
A004.2. Tráfico de pesca	Milles Toneladas	85	85	88

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Ordenación interior dos portos baixo o modelo de compatibilización dos diferentes usos: pesqueiro, deportivo,...	801	1.000	1.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
A005.1. Ingresos por concesións e autorizacións en relación a importe da cifra neta de negocios	Porcentaxe	11	12	15

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A006	Redución de gastos a través da externalización dos servizos portuarios.	0	0	0

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
A006.1.Servizos externalizados	Número	3	3	3

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A007	Aumentar a cuota de mercado fidelizando aos clientes actuais que operan nos portos.	1.002	500	500

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
A007.1. Tráfico total	Miles Toneladas	1.800	1.800	1.900
A007.2. Buques mercantes que operan nos portos	Número	150	150	155

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
A007.3.	Atraques para embarcacións deportivas	Número	9000	9000	9000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A008	Fomento da administración electrónica e informatización gradual dos procesos administrativos da xestión dos servizos portuarios	55	76	75

INDICADORES					
	UNIDADES	2014	2015	2016	
A008.1.	Procesos implantados	Número	2	2	3

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai encamiñado a través das seguintes liñas:

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución, reparación.

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendementos levando a un maior desenvolvemento do entorno máis próximo e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

3.- Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias.

Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se sitúan os portos e desa maneira desenvolver a industria auxiliar correspondente.

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión medio ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE.

4.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización

dos servizos xerais dos mesmos.

Deste xeito intentase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como nas superficies portuarias.

Ademais para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecementos de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

Xunto a isto, o estudo do clima marítimo, medicións do comportamento do medio mariño (ondas, correntes,...), a instalación de equipamento do medio mariño complementada co equipamento tecnolóxico para o coñecemento de factores climáticos, de marea,... e coa implantación de novas tecnoloxías de control de información. Neste aspecto, levaranse a cabo investimentos para prototipos para o desenvolvemento de enerxías renovables, a mellora das redes de servizos portuarios e o equipamento tecnolóxico que permita o procesamento de datos técnicos, climáticos e medio ambientais nos portos, que se complementará coa xa existente nos de Interese Xeral galegos.

5.- Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.

Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información.

INVESTIMENTOS				
Resumo Programa de Investimentos				Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2014
1	Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.	SI/NON	NON	3.650.587,85
2	Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.	NON	NON	9.424.776,21
3	Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias	NON	NON	1.199.551,09
4	Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais dos mesmos.	NON	SI	200.000,00
5	Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC	NON	SI	54.999,95
			TOTAL	14.529.915,10
A ACTUACIÓN ESTÁ INTEGRADA NUN PLAN DE EIDO SUPERIOR. Actuación de fomento de I+D+I.				

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2014, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2013 senón tamén os resultados reais do exercicio 2012, a evolución dos cinco primeiros meses do ano 2013 e os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2014. A facturación ao peche do ano 2012 superou nun 1% as previsións realizadas, non obstante as previsións de peche do exercicio 2013 indican unha baixada dos ingresos do 4,4% respecto das cifras presupostadas.

Ventas e explotación de servizos:

Dentro deste importe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións lucrativas do dominio público portuario. Istes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia. Os importes previstos para os ingresos desta natureza, xunto con "outros ingresos de explotación", son os seguintes:

CONCEPTO	PREVISIÓN	PREVISIÓN	% var.
	2014	2013	
I.1 Actividade comercial	2.700.000,00	2.565.000,00	+5,26 %
I.2 Actividade pesqueira	4.200.000,00	4.850.000,00	-13,40 %
I.3 Actividade deportiva e de lecer	2.050.000,00	2.320.000,00	-11,64 %
I.4 Servizos e subministros diversos	2.947.000,00	2.826.000,00	+4,28 %
I.5 ACIS Actividades comerciais e industriais	900.000,00	1.000.000,00	-10,00 %
I.6 Dominio público (Cánon concesións)	2.450.000,00	2.400.000,00	+2,08 %
TOTAL INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.247.000,00	15.961.000,00	-4,47 %
2.1 Servizos profesionais (Dirección Obra)	350.000,00	350.000,00	0,00 %
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS PROFESIONAIS	350.000,00	350.000,00	0,00%
3.1 Outros ingresos da xestión ordinaria	70.000,00	70.000,00	0,00 %
TOTAL XERAL INGRESOS CORRENTES OU DE EXPLOTACIÓN	15.667.000,00	16.381.000,00	-4,40 %

I.1.- Polo que se refire á actividade comercial e de mercadorías, a facturación das Tarifas X-1, e X-2 correspondentes á entrada e atraque dos buques mercantes nos nosos portos parece que nestes cinco primeiros meses do ano 2013 está tendo unha tendencia similar á do ano anterior, polo que se espera unha facturación practicamente igual á prevista para o ano 2013, ó redor de 775.000.-€ para a tarifa X-1 e 325.000.-€ para a X-2.

En canto á previsión de facturación de movemento de mercadorías, Tarifa X-3, estímase un crecemento do 6,6% respecto do ano anterior, ó redor de 1.600.000.- €, motivado polo incremento en xeral de tráfico dos nosos portos, e tamén polo efecto do cambio nas tarifas que se recollen na Lei 6/2003 para o ano 2014.

En resumo espérase no seu conxunto un crecemento neste tráfico do 5,3% sobre o orzamento previsto inicialmente no ano anterior.

I.2.- En canto á actividade pesqueira, a evolución da tarifa X-4 neste ano 2013 indícanos unha baixada aproximada do 13,4% respecto das previsións orzamentarias, polo que as estimacións para o ano 2014 acadan os 4.200.000.- €.

I.3.- Polo que respecta á Tarifa X-5 tráfico deportivo e de lecer, estímase unha baixada da facturación dun 11,6% con respecto as previsións dadas para o ano 2013, é dicir facturarase ó redor de 2.050.000.- €, isto é debido por unha banda á baixada na ocupación de atraques (-10%), e pola outra a modificación á baixa desta taxa cunha rebaixa na contía final dun 2,5% co obxecto de incentivar o uso das instalacións náutico portuarias, para paliar os efectos da baixada de ocupación de atraques antes mencionada.

I.4.- En canto os servizos e subministracións espérase no seu conxunto unha subida do 4,3%, debido por unha banda, ao lixeiro incremento (+1,3%) da tarifa E-2 de almacéns, edificios e locais, a pesares das bonificacións contempladas nesta tarifa para o vindeiro 2014, e pola outra, no que se refire a tarifa E-3 de subministracións, a facturación vén subindo desde o ano 2010 debido a un maior control na xestión dos subministros de auga e electricidade, así como pola aplicación da suba por actualización das contías no custo do m3 de auga polo que se espera unha facturación de 1.300.000.- €, o que representa un incremento do 8,3% sobre o orzamento inicial do ano 2013.

I.5.- Polo que se refire á tarifa CIS de Actividades Comerciais, Industriais e de Servizos, recóllense bonificacións próximas ao 10% sobre o ano anterior, polo que as estimacións acadan para o próximo exercicio a cifra de 900.000.- €.

I.6.- En canto á facturación da, Taxa de Ocupación do Dominio Público Portuario TODP, as previsións indican un lixeiro incremento do 2% debido á revisión para a súa adaptación aos cambios introducidos na Lei 6/2003, estimándose unha facturación de 2.450.000.- €.

Ademáis dos ingresos previstos por prestación de servizos, recóllese o concepto

“Outros ingresos de xestión ordinaria”, que inclúe os ingresos tributarios polas taxas administrativas (4%) de dirección de obras, dos que se estiman unha cifra próxima aos 350.000 €. Por último, espérase liquidar polo concepto de outros ingresos de xestión corrente, que inclúe ingresos diversos e financeiros, a cifra de 70.000 €, similar á presupostada no ano anterior.

Con esta hipótese de ingresos estímase que a previsión de facturación pola prestación de servizos portuarios para o vindeiro ano 2014 é de 15.247.000 €, que xunto cos 420.000 € correspondentes a “Outros ingresos da xestión ordinaria”, acadaríase a cifra total de 15.667.000 €, o que supón unha baixada do 4,4% en relación ao orzamento aprobado para o ano 2013.

Por último, estimouse a cifra de 16.032.073.- € na rúbrica de Transferencias e Subvencións correntes, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, así como a parte dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, aumentando aproximadamente nun 8,3% sobre o ano anterior, calculado a partires das cifras de peche do exercicio 2012.

Polo tanto, a cifra total de ingresos de explotación por prestación de servizos portuarios máis as transferencias e subvencións traspasadas ao resultado do exercicio, ascende a 31.699.073.- €

GASTOS

- Outros gastos de xestión ordinaria: O importe total deste epígrafe ascende á cifra de 30.460.636,45 € que se reparte nos seguintes capítulos:

Gastos de persoal

Para a elaboración do orzamento correspondente a este capítulo seguíronse as instrucións da Dirección Xeral de Orzamentos. A dotación económica para o vindeiro ano 2014 ascende á cifra de 4.318.134.- €, que dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores, o que diminúe nun 6,92% respecto da cifra presupostada no ano anterior. Inclúe ademais os gastos de formación, que se manteñen nas mesmas cifras que o ano anterior.

GASTO PERSONAL	PERSO-	N ° EMPREG.	%VAR. ANUAL	C U S T O TOTAL	%VAR. ANUAL	CUSTO MEDIO	%VAR. ANUAL
REAL	2012	114	0,00%	3.979.328,56	-9,37%	34.906,39	-9,37%
ESTIMADO	2013	110	-3,51%	4.100.843,65	3,05%	37.280,40	6,80%

GASTO PERSONAL	PERSO-	N ° EMPREG.	%VAR. ANUAL	C U S T O TOTAL	%VAR. ANUAL	C U S T O MEDIO	%VAR. ANUAL
ESTIMADO	2014	113	2,73%	4.318.134,48	5,30%	38.213,58	2,50%

Servizos exteriores

Outros gastos de xestión (Servizos Exteriores e Tributos): As cifras previstas para este capítulo acadan os 8.344.915,07.-€, o que representa unha baixada do 4,47% respecto do orzamento inicial aprobado para o ano 2013. Por partidas destacamos as variacións seguintes:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
C Ó - DIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
(20)	Arrendamentos	214.018,19	159.012,61	135.478,24
(21)	Reparacións e Conservación	1.638.291,32	1.977.797,08	1.524.802,82
(22)	Material, subministros e outros servizos	6.719.373,98	6.543.319,52	6.649.634,01
(23)	Indemnizacións por razón do servizo	35.239,59	55.000,75	35.000,00
TOTAL		8.606.923,08	8.735.129,21	8.344.915,07

Estímase unha redución na partida de arrendamentos do 28,10% respecto do presupostado no exercicio 2013, debido á nova xestión de alugueres.

Espérase unha baixada (22,83%) do crédito destinado á partida de Reparacións e Conservación das Instalacións Portuarias en relación ao presupostado no exercicio 2013, debido á contratación centralizada dos servizos de conservación, mantemento e mellora das instalacións eléctricas, pantaláns, e obra civil en todos os portos, co que se espera optimizar os recursos económicos nesta partida, así como unha maior planificación e control do mantemento.

A partida de material, subministros e outros, mantense aproximadamente nas mesmas cifras que no exercicio anterior, destaca polo seu peso os subministros de auga e enerxía eléctrica (1.872.411,80 €), os servizos de limpeza de residuos nos portos (2.804.250.- €), outros servizos externos de xestión indirecta afectos á explotación portuaria tales como practicaxe, remolque, amarre, Marpol, (624.000.- €) e por último o resto de gastos, que inclúe estudos e traballos técnicos, xestión de cobro, servizos TIC e labores administrativas (639.000.- €).

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortizacións do inmovilizado: Asímesse como cifra para o ano 2014 a rexistrada contablemente ao peche do exercicio 2012 recollida nas contas anuais, e que acadan a cifra de 18.571.770,34 €.

RESULTADOS:

De acordo co anteriormente exposto, e tendo en conta a contabilización dos ingresos a distribuír dos bens adscritos, o resultado previsto da conta de perdas e ganancias será positiva en 459.253,48.- €, obténdose un resultado por conta corrente antes de amortizacións dun superavit de 2.998.950,45.- €, cifra similar a do exercicio anterior.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Os recursos previstos para o exercicio 2014 acadan a cifra total de 14.529.915,11.- € e agrúpanse baixo dous grandes apartados: os recursos propios xerados polas operacións da actividade de Portos de Galicia e que configuran o grao de autonomía financeira dispoñible; e os recursos alleos, que son ingresos materializados en transferencias de capital destinados a financiar os investimentos en grandes infraestruturas, procedentes do programa operativo FEDER GALICIA 2007-2013, do FCI (Fondos de Compensación Interterritorial do Estado), do FEP e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia (FCA).

Recursos propios

Os recursos da xestión ordinaria para o vindeiro 2014 acadan un superávit de 2.998.950,45.- €, manténdose aproximadamente nas mesmas cifras que no ano anterior.

Subvencións de capital recibidas.

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o Ente Público para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, sitúase para o ano 2014 na cifra de 11.530.964,66.- €, cantidade que se incrementa no 54,77% respecto do orzamento aprobado para o ano 2013, debido a inclusión do proxecto de construción da nova lonxa en Ribeira no programa operativo FEP 2007-2013.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2014 teñen a seguinte procedencia:

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL 2012	ESTIMADO 2013	PREVISIÓN 2014
DO ESTADO (FCI)	3.738.841,83	1.262.947,56	2.350.996,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.112.656,70	2.014.613,00	1.651.982,66
DA UNIÓN EUROPEA	8.058.191,90	5.051.788,29	7.527.986,00
TOTAL	13.909.690,43	8.329.348,85	11.530.964,66

POR FONDOS	PREVISIÓN 2014
FEP	5.627.986,50
FEDER	1.900.000,00
FCI (cofinanciado)	2.350.995,50
FCA	1.651.982,66
TOTAL	11.530.964,66

As transferencias procedentes do FEDER financian actuacións integradas no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013, e teñen como obxectivo intermedio completar a conexión coas redes transeuropeas de transporte; impulsar a intermodalidade dos diferentes transportes; mellorar a accesibilidade interior do seu territorio e fomentar a seguridade vial que encadra dentro dos seguintes eixes prioritarios:

Eixe 4: Transporte e enerxía; Tipo de gasto 30: Portos. Ampliación e mellora da infraestrutura portuaria, prestando especial atención á calidade ambiental das instalacións e as operacións portuarias. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 1.200.000.- €, cunha taxa de financiamento do 80% de fondos Feder, e 20% de FCI. Inclúense actuacións cuxo obxectivo é o de mellorar a operatividade da rede de portos da Comunidade Autónoma, así como a ampliación e mellora das instalacións para o transporte marítimo.

Eixe 5: Desenvolvemento sostible local e urbano; Tipo de gasto 56: Protección e desenvolvemento do patrimonio natural (portos e instalacións náutico deportivos). A dotación prevista acada a cifra de 700.000.- €, cunha taxa de financiamento do 80% (FEDER) e 20% (FCI) para realizar actuacións dirixidas no ámbito da promoción e difusión de instalacións e servizos portuarios para a navegación deportiva e de lecer.

As transferencias procedentes do FEP (Fondos Europeo de Pesca) financian actuacións incluídas no programa operativo FEP 2007-2013, teñen como obxectivo a mellora das condicións de desembarque, transformación, almacenamento nos portos e subhasta dos produtos pesqueiros e da acuicultura. A cifra prevista para este tipo de gasto acada os 5.627.986,50.- €, cunha taxa de financiamento do 75% de fondos Feder, e 25% de FCI.

O resto de transferencias, vía Fondos da Comunidade Autónoma destinaranse á realización de infraestruturas portuarias recollidas no PAIF, a través dos seus programas de actuación para a consecución dos obxectivos fixados, e para este ano 2014 acadan a cifra de 1.651.982,66.- €.

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Medio Rural e do Mar.

Estado de fluxos de efectivo.

Este cadro informa sobre a orixe e destino dos movementos líquidos habidos nos distintos fluxos de efectivo derivados das actividades de xestión, de investimento e de financiamento.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	2014
1. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN	
A) COBRAMENTOS:	27.197.964,66
* Transferencias e subvencións recibidas	11.530.964,66
* Vendas netas e prestación de servizos	15.667.000,00
B) PAGAMENTOS:	12.668.049,55
* Gastos de persoal	4.318.134,48
* Outros gastos de xestión	8.349.915,07
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	14.529.915,11
2. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVER- TIMENTO	0,00
C) COBRAMENTOS:	0,00
* Venta de investimentos reais	0,00
D) PAGAMENTOS:	14.529.915,11
* Compra de investimentos reais	14.529.915,11
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C- D)	-14.529.915,11
3. FLUXOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
4. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICA- CIÓN	0,00
5. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
6. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTI- VO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	0,00

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos.

O orzamento de investimentos previsto no PAIF para a anualidade 2014 acada a cifra de 14.529.915,11.- € o que representa un incremento do 39,01% sobre o orzamento inicial aprobado para o ano 2013 (10.452.105,00.-€)

No referente ao soporte da dotación dos créditos incluídos neste capítulo hai que destacar os seguintes:

Os investimentos da anualidade do 2014 do Marco Comunitario de Apoio (MCA), cun montante total de 2.375.000,00.- €. Estes investimentos están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no marco 2007-2013.

A anualidade 2014 para a construción da Nova Lonxa en Ribeira, cun montante total 7.503.982,00.-€, financiados polo fondos procedentes do FEP (Fondos Europeo de Pesca) e cofinanciados polo fondos de Compensación Interterritorial (FCI), previsto no marco 2007-2013.

As actuacións que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvencións fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), redúcese nun 18 % quedando unha previsión para o ano 2013 de 1.651.982,66.-€

Por último, as actuacións programadas con cargo ós fondos propios de Portos de Galicia acadan este ano a cifra de 2.998.950,45.-€, que se destinan á realización de novas obras incluídas nos distintos programas de actuación, obras menores de dotación de servizos, asistencia técnica vinculadas ás obras así como ao pago de liquidacións finais de obras.

O importe dos recursos que se prevén obter mediante transferencias de capital ascenden a 11.530.964,66.-€.- €, distribuídos como se explica no estado de orixes ou recursos. Non obstante, o importe das adquisicións de inmovilizado acadan a cifra total de 14.529.915,11.- €, financiándose a diferenza, é dicir, 2.998.950,45.- € con recursos da xestión ordinaria do exercicio corrente, xerados polo propio Ente Público.

O reparto do orzamento de capital para o ano 2014 de acordo coa súa natureza económica é o seguinte:

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZA- DO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Construcións de instalacións portuarias	15.476.649,88	12.113.302,67	14.479.915,11
Maquinaria, instalacións e utillaxe	44.881,00	0,00	0,00
Elementos de transporte	5.200,00	11.200,00	0,00
Moblaxe e equipamento	163.179,32	15.392,78	10.000,00
Equipos proceso de información		824,80	20.000,00
Outro inmovilizado material	13.228,87		
	66.327,98	480.442,60	20.000,00
Outro inmmobilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.703.139,07	12.621.162,85	14.529.915,11

A meirande parte das actuacións que se recollen no PAIF, atópanse vinculadas ao Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) Inmobilizado	320.504	314.554	310.512
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	219	547	415
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	565	1.046	1.066
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-2.934	-3.086	-3.238
	III. Inmovilizacións materiais	320.285	314.006	310.097
220, 221	1. Terreos e construcións	481.957	494.070	508.550
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.298	2.298	2.298
226	3. Mobiliario	1.202	1.217	1.227
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.375	1.387	1.407
(282)	5. Amortizacións	-166.546	-184.966	-203.385
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	11.351	10.522	10.249
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	10.145	10.422	10.149
43	1. Debedores orzamentarios	8.650	10.736	9.555
44	2. Debedores non orzamentarios	2.238	429	1.338
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	1.051	1.051	1.051
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-1.794	-1.794	-1.794
	III. Invetimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.206	100	100
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	331.855	325.076	320.761

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) Fondos propios	325.103	319.181	315.139
	I. Patrimonio	343.733	337.254	332.753
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	348.610	342.132	337.630
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-16.576	-18.630	-18.073
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-18.912	-20.966	-20.409
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-2.054	556	459
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	3	3	3
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	3	3	3
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	3	3	3
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	6.750	5.893	5.619
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	6.608	5.750	5.477
40	1. Acredores orzamentarios	4.554	4.554	4.554
41	2. Acredores non orzamentarios	1.586	729	455
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	449	449	449
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	19	19	19
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	142	142	142
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	331.855	325.076	320.761

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
71	1. Redución de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	32.526	29.922	31.240
	a. Gastos de persoal	3.948	4.051	4.264
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.004	3.105	3.271
642, 644	a.2) Cargas sociais	944	946	993
645	b. Prestacións sociais	32	50	54
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.572	17.081	18.572
	c.1 de inmovilizado inmaterial	152	183	152
	c.2 de inmovilizado material	18.420	16.899	18.420
	d. Variacións das provisións de tráfico	1.364		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	1.364		
	e. Outros gastos de xestión	8.607	8.735	8.345
62	e.1 Servicios exteriores	8.528	8.663	8.245
63	e.2. Tributos	79	72	100
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	4	5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	4	5	5
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	681		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	424		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	257		
	TOTAL GASTOS	33.206	29.922	31.240
	AFORRO		556	459

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743	b. Prestacións de servizos			
(708), (709)	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
71	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	16.923	15.671	15.667
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	16.213	15.601	15.597
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	705	65	65
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	705	65	65
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	6	5	5
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	6	5	5
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	14.094	14.808	16.032
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	14.094	14.808	16.032
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	136		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	136		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	31.153	30.479	31.699
	DESAFORRO	2.054		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	31.689	24.000	27.198
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	14.630	8.329	11.531
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.059	15.671	15.667
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	13.270	12.841	12.668
1. Gastos de persoal	3.979	4.101	4.318
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	8.611	8.740	8.350
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	681		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	18.418	11.159	14.530
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	9.773	12.621	14.530
1. Compra de investimentos reais	9.773	12.621	14.530
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-9.773	-12.621	-14.530
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	8.646	-1.462	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

- a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
- b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financiarlos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental do sector público autonómico.

O orzamento dos consorcios autonómicos é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2014 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento De Lugo
2. Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Pontevedra
3. Consorcio Servizo Contra Incendios e Salvamento Comarca de Valdeorras
4. Consorcio Servizo Contra Incendios e Salvamento Comarca de Verín
5. Consorcio Servizo Contra Incendios e Salvamento Comarca de Limia
6. Consorcio Servizo Contra Incendios e Salvamento das Comarca de Deza e Tabeirós-Terras de Montes
7. Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
8. Consorcio Casco Vello de Vigo
9. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
10. Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
11. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
12. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

A continuación reproducense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2014:

(En miles de euros sen decimais)			
	REAL 2012	EST 2013	PREV 2014
1.Gastos de persoal	35.818	36.448	37.489
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	8.341	8.480	9.005
2.Gastos en bens correntes e servizos	33.991	35.861	40.109
3.Gastos financeiros	51	10	12
3.1. Xuros	39	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros	11	9	11
4.Transferencias correntes	264	243	125
4.1. Ao Sector Público	144	143	125
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 00AA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	142	141	123
- A Consorcios	2	2	2
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	120	100	
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	120	100	
6. Investimentos reais	11.914	8.005	5.314
6.1. Terreos	6	6	6
6.2. Inmovilizado Inmaterial	24	559	42
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas	39	54	54
6.5. Resto de investimentos reais	11.845	7.386	5.212
7.Transferencias de capital	149	238	
7.1. Ao Sector Público	52	238	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			

- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. 00AA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	52	238	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado	97		
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	97		
TOTAL NON FINANCEIRO	82.186	80.806	83.049
8. Activos financeiros	1.951		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	1.951		
9. Pasivos financeiros	161		
TOTAL	84.298	80.806	83.049

(En miles de euros sen decimais)			
	REAL 2012	EST 2013	PREV 2014
3. Tasas e outros ingresos	11.220	13.849	15.859
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	8.986	12.074	12.504
3.3. Outros ingresos	2.234	1.776	3.355
4. Transferencias correntes	61.069	57.350	64.352
4.1. Do Sector Público	61.069	57.350	64.352
- Do Estado	-210		
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	69	11	
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	51.309	47.165	47.816
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	3.562	4.769	4.917
. OOA da C.A. incluídos en AAPP	135		
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	3.427	4.769	4.917
- Das Entidades Locais	6.329	5.402	11.258
- Dos Consorcios	2	2	2
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP	8		358
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	263	235	114
5.1. Xuros	249	209	112
5.2. Outros ingresos patrimoniais	14	27	2
6. Alleamento de investimentos reais	1.806	3.204	
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais	1.806	3.204	
7. Transferencias de capital	6.403	1.064	2.725
7.1. Do Sector Público	6.403	1.064	2.725
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.104	560	2.587
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	2.282	500	

. 00AA da C.A. incluídos en AAPP	2.282	500	
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	18	4	138
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	80.761	75.703	83.049
8. Activos financeiros	1.030	837	
8.1. Remanente de Tesourería	1.030	837	
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	81.791	76.539	83.049

En canto aos orzamentos para o 2014 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap I.- Gastos de Persoal	37.489.099
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	42.109.031
Cap III.- Gastos financeiros	12.016
Cap IV.- Transferencias correntes	124.709
Cap VI.- Investimentos Reais	6.829.262
Cap VII.- Transferencias de Capital	100
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	86.564.217

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap III.- Taxas e Prezos	15.858.851
Cap IV.- Transferencias correntes	66.351.552
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	113.700
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	4.240.114
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	86.564.217

CONSORCIOS PÚBLICOS	CAPÍTULOS						
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	VI	VII	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	2.999	262			2.060		5.321
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	32.434	26.081	5		3.965		62.485
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Valdeorras	88	851	1		15		956
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Verín	29	826		28	54		937
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de do Deza e Tabeirós-Terra de Montes	691	103			27		821
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca da Limia	23	830		30	53		936
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	491	700			18		1.209
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia	241	4.596	6				4.842
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	165	108			12		285
Consortio Casco Vello de Vigo	191	200		67			458
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Lugo	80	4.815	0	0	276	0	5.171
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Pontevedra	58	2.737			350		3.145
(Miles de euros)							

CONSORCIOS PÚBLICOS	CAPÍTULOS				
ORZAMENTO DE INGRESOS	III	IV	V	VII	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.111	2.200	10		5.321
Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	10.021	48.499		3.965	62.485
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Valdeorras	83	873			956
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento Comarca de Verín	74	863			937
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento das Comarcas de do Deza e Tabeirós-Terra de Montes	138	681	2		821
Consortio Servizo contra Incendios e Salvamento da Comarca da Limia	83	853			936
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	8	1.200	1		1.209
Consortio de bibliotecas Universitarias de Galicia		4.842			4.842
Consortio extensión universitaria e divulgación ambiental	138	147			285
Consortio Casco Vello de Vigo		358	100		458
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Lugo	740	4.156	0	276	5.171
Consortio Provincial Contra Incendios e Salvamento de Pontevedra	1.463	1.680	2		3.145
(Miles de euros)					



**CONSORCIO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA
DE VALDEORRAS**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VALDEORRAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	88	88	88
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	22	22	22
2.Gastos en bens correntes e servizos	795	851	851
3.Gastos financeiros	1	1	1
3.1. Xuros	1	1	1
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	14	15	15
6.1. Terreos	6	6	6
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	8	9	9
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	898	956	956
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	898	956	956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VALDEORRAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	83	83	83
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos	83	83	83
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	815	873	873
4.1. Do Sector Público	815	873	873
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	509	546	546
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	306	327	327
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	898	956	956
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	898	956	956



**CONSORCIO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO COMARCA
DE VERIN**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VERÍN			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	26	25	29
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	2	2	3
2.Gastos en bens correntes e servizos	726	807	826
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	28	28	28
4.1. Ao Sector Público	28	28	28
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	28	28	28
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	39	48	54
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas	39	48	54
6.5. Resto de investimentos reais			
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	819	909	937
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	819	909	937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. VERÍN			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	68	68	74
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos	20	20	20
3.3. Outros ingresos	48	48	54
4. Transferencias correntes	725	840	863
4.1. Do Sector Público	725	840	863
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	451	524	538
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	272	314	323
- Dos Consorcios	2	2	2
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	793	909	937
8. Activos financeiros	66		
8.1. Remanente de Tesourería	66		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	859	909	937



**CONSORCIO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
COMARCAS DEZA E TABEIROS TERRA
DE MONTES**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. INCENDIOS COM. DEZA E TABEIRÓS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1. Gastos de persoal	618	686	691
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	149	176	179
2. Gastos en bens correntes e servizos	99	101	103
3. Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4. Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	20	27	27
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	20	27	27
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	737	814	821
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	737	814	821

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. DEZA E TABELIROS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	128	138	138
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos	128	138	138
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	640	673	681
4.1. Do Sector Público	640	673	681
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	300	333	340
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	340	340	340
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	2	2	2
5.1. Xuros	2	2	2
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	770	813	821
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	770	813	821



**CONSORCIO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO DA
COMARCA DA LIMIA**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. LIMIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	15	20	23
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	1	2	2
2.Gastos en bens correntes e servizos	776	811	830
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	29	30	30
4.1. Ao Sector Público	29	30	30
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	27	28	28
- A Consorcios	2	2	2
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	16	184	53
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	16	184	53
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	834	1.045	936
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	834	1.045	936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.INCENDIOS COM. LIMIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	88	80	83
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	36	30	30
3.3. Outros ingresos	53	50	53
4. Transferencias correntes	721	831	853
4.1. Do Sector Público	721	831	853
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	450	519	533
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	271	312	320
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	809	911	936
8. Activos financeiros	189		
8.1. Remanente de Tesourería	189		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	999	911	936



CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE LUGO

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAMENTO LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	22	25	80
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social			12
2.Gastos en bens correntes e servizos	3.352	4.679	4.815
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais		516	276
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial		510	
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas		6	
6.5. Resto de investimentos reais			276
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	3.375	5.220	5.171
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	3.375	5.220	5.171

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAMENTO LUGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos		738	740
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos		738	740
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	4.040	4.023	4.156
4.1. Do Sector Público	4.040	4.023	4.156
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.934	2.012	2.078
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	2.105	2.012	2.078
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	2	1	
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais	2	1	
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital		7	276
7.1. Do Sector Público		7	276
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma		4	138
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais		4	138
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.041	4.769	5.171
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	4.041	4.769	5.171



CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DE PONTEVEDRA

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAM.PONTEVEDRA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	64	58	58
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	12	11	11
2.Gastos en bens correntes e servizos	2.808	2.892	2.737
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	813	1.061	350
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	813	1.061	350
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	3.685	4.011	3.145
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	3.685	4.011	3.145

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS.PROV. INCENDIOS E SALVAM.PONTEVEDRA			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	389	1.520	1.463
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	389	1.520	1.463
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	2.603	1.719	1.680
4.1. Do Sector Público	2.603	1.719	1.680
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.302	860	840
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	1.302	860	840
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	2	2	2
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais	2	2	2
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	2.993	3.241	3.145
8. Activos financeiros	691	770	
8.1. Remanente de Tesourería	691	770	
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	3.685	4.011	3.145



AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística creouse pola Lei 5/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico.

Crease deste xeito un ente público de natureza consorcial dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións, para o desenvolvemento en común pola Administración autonómica e os municipios que voluntariamente se integren na mesma das funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo.

A Axencia iniciou o exercizo das funcións que ten encomendadas o día 18 de abril de 2008 co nomeamento do seu director e en cumprimento do preceptuado na Disposición Transitoria 2ª do Decreto 213/2007, do 31 de outubro, polo que se aproban os seus estatutos.

Actualmente a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística estrutúrase nos seguintes órganos directivos:

- Consello Executivo e
- Director/a.

O Consello Executivo é o órgano colexiado de dirección e control e está formado polos seguintes membros:

- O presidente, que é o/a director/a xeral competente en materia de urbanismo da Xunta de Galicia.
- Oito vocais, catro en representación dos concellos incorporados á Axencia e catro en representación da Comunidade Autónoma.

Reunirase polo menos unha vez cada tres meses por convocatoria da súa presidente, ben por propia iniciativa, ben a solicitude da metade dos vogais para o exercizo das funcións enumeradas no artigo 15 do Decreto 213/2007, de 30 de outubro, polo que se aproban os estatutos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

Ten atribuídas as seguintes funcións:

- a) Propo-la modificación dos estatutos da Axencia.
- b) Aproba-lo regulamento de réxime interior da Axencia.
- c) Elabora-lo anteproxecto de orzamentos de gastos e ingresos.
- d) Autoriza-los gastos por importe igual ou superior a 60.000 euros.
- e) Establece-las directrices de actuación da Axencia, fiscalizar a súa actividade e a xestión do/a seu/súa director/a.
- f) Informar preceptivamente o nomeamento e cese do/da director/a da Axencia.
- g) Aproba-lo plan anual de inspección urbanística.
- h) Informar preceptivamente os convenios de adhesión.
- i) Elabora-la proposta de estrutura orgánica e a relación de postos de traballo da Axencia.
- j) Propo-la separación forzosa de membros da Axencia.
- k) Resolve-los expedientes sancionadores tramitados pola Axencia segundo o establecido na lexislación urbanística ou na lexislación de costas, cando o/a instrutor/a do procedemento propoña a imposición dunha sanción entre 300.000 a 600.000 euros.
- l) Aproba-la memoria anual da xestión da Axencia, que deberá remitirse a todos os concellos adheridos para o seu coñecemento.
- m) E cantos asuntos relacionados coas competencias da Axencia lle someta o seu presidente/a.

O/a Director/a da Axencia é o órgano unipersonal e executivo e exerce as seguintes funcións:

- a) A representación ordinaria da Axencia.
- b) O exercizo das competencias atribuídas á Axencia no artigo 3 dos seus estatutos, excepto a atribuída ó consello executivo na letra k) do artigo 15º.
- c) A dirección e impulso da actividade da Axencia.
- d) A xefatura directa sobre o persoal da Axencia.

- e) A contratación e adquisición de bens e servizos.
- f) A execución dos acordos adoptados polo consello executivo.
- g) A celebración de convenios con outras entidades, públicas o privadas, previa autorización do consello executivo.
- h) A xestión económica da Axencia e autorización de gastos de contía inferior a 60.000 euros.
- i) E todas as competencias da Axencia non atribuídas expresamente ó consello executivo.

E para o cumprimento da misión de velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, a Axencia ten atribuídas as seguintes funcións, segundo o disposto nos artigos 226.4 da Lei 9/2002 e 3 do Decreto 213/2007:

- A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.
- A adopción das medidas cautelares previstas na Lei 9/2002, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.
- A instrución dos expedientes de reposición da legalidade urbanística nos seguintes supostos:
 - a) obras realizadas sen licenza urbanística en terreos cualificados polo planeamento como zonas verdes, espazos libres, dotacións ou equipamentos públicos.
 - b) obras realizadas en solo rústico sen a preceptiva autorización urbanística autonómica ou incumprindo as súas condicións.
 - c) actividades prohibidas en solo rústico.
 - d) obras executadas sen licenza urbanística municipal constitutivas de infracción urbanística grave ou moi grave, só no caso de que o concello non exerza as súas competencias;
- O exercizo da potestade sancionadora nos seguintes supostos:
 - a) comisión de infraccións urbanísticas moi graves.
 - b) comisión de infraccións urbanísticas graves cometidas en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as súas condicións.
- O exercizo das potestades delegadas polos concellos integrados na Axencia.

- O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

- O exercizo da potestade sancionadora e de reposición da legalidade por actuacións contrarias á Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas, realizadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

- O asesoramento e a asistencia ás Administracións Públicas integradas na Axencia; nas materias da súa competencia, e a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

- E, en xeral, calquera outra competencia que en materia de disciplina urbanística lle corresponda exercer á Comunidade Autónoma.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2014

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2014 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A recente e cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse ó longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente e

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que esixe o exercizo coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para un axeitado exercizo da competencia urbanística.

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta Axencia céntrase principalmente en mellora-la vixilancia e inspección do territorio e a protección do litoral para velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións concretas a realizar son:

- A PREVENCIÓN E PERSECUCIÓN DAS INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS E DE COSTAS, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ó persoal formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para determina-los feitos e identifica-los presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e

urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse; a imposición de multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de demolición ou a súa execución subsidiaria transcorrido un ano dende a súa executividade.

-. A CONSECUCIÓN DA MÁXIMA COORDINACIÓN, COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN DOS CONCELLOS PARA A CONSECUCIÓN DE ÓPTIMOS RESULTADOS NO EIDO DO URBANISMO, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licenzas contrarias ó ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da Axencia ós concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento ós concellos na interpretación da normativa urbanística.

E que, en última instancia, toda a actuación da Administración Pública diríxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ó disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E4- Sostibilidade Mediambiental e Equilibrio Territorial	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE02 Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016	
M99	Soporte xeral. Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única				
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
001AA	Detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica/Vixilancia e inspección do territorio.				
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
Expedientes informativos existentes			1.600	1.700	1.750

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
001AB	Dar formación especializada ó persoal para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos/ Formación do persoal			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Colaboración Escola Galega de Admón Pública cursos de inspección		2	2	2

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
001BA	Investigación para a determinación dos feitos e identificación dos presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves/ Tramitación expedientes de reposición da legalidade urbanística e sancionadores			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Expedientes de reposición da legalidade iniciados		350	410	430
Expedientes de reposición da legalidade resoltos		350	410	430

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
001BB	Procurar a execución das ordes de demolición de forma voluntaria por parte dos obrigados/ Execución ordes de demolición			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Ordes de demolición executadas voluntariamente		80	94	98

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
002BB	Imposición multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de demolición/ Execución ordes de demolición			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Multas coercitivas impostas		650	750	800

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
003BB	Execución subsidiaria da orde de demolición transcorrido un ano dende a súa executividade/ Execución ordes de demolición			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Ordes de demolición executadas subsidiariamente		7	8	9

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
001BC	Vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licenzas contrarias ó ordenamento xurídico/Impugnación licenzas ilegais			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
001CA	Dar a coñecer a actividade e as funcións da APLU ós concellos galegos non adheridos á mesma/Sinatura de convenios de adhesión entre a APLU e os concellos galegos.				
INDICADORES					
	UNIDADES	2014	2015	2016	
Convenios de adhesión asinados		7	8	9	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
001CB	Redacción de informes urbanísticos en resposta ás consultas formuladas polos concellos, co fin de asegurar que os actos de edificación e uso do solo se acomodan á normativa vixente/Asesoramento ós concellos en interpretación da normativa urbanística				
INDICADORES					
	UNIDADES	2014	2015	2016	
Informes urbanísticos de asesoramento emitidos		25	30	35	

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2014 acada a cifra de 5.321.099,10 euros, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS: A previsión de recursos estimada correspóndese ós INGRESOS CORRENTES, que proveñen dos seguintes conceptos:

- * Taxas por servizos administrativos, mais concretamente, por fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración.
- * Xuros de demora.
- * Sancións urbanísticas impostas.
- * Multas coercitivas.
- * Execucións subsidiarias.
- * Transferencias correntes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
- * Transferencias do concellos pola sinatura dos convenios de adhesión á Axencia.
- * Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

- GASTOS DE OPERACIÓN CORRENTES: Acadan un importe de 3.261.099,10 euros e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 2.998.726 euros.

* Gastos en bens correntes e servizos, que contén as asignacións precisas nas diversas partidas para atender os gastos correntes do funcionamento dos servizos administrativos e, en xeral, tódolos servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia.

- GASTOS DE OPERACIÓN DE CAPITAL: Acadan un importe total de 2.060.000 euros e se corresponden cos gastos nos equipos para procesos de información, nos vehículos para a inspeccións urbanísticas e nas demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

Neste apartado debe sinalarse que os vehículos de inspección agora existentes atópanse nun deficiente estado de conservación fundamentalmente pola súa antigüidade, provindo moitos deles de cesións efectuadas por distintos órganos da Xunta de Galicia, xerando uns gastos correntes por reparacións e inspeccións técnicas que ascenderon no ano 2012 ó importe aproximado de 5.000 €, sendo previsible o aumento dos mesmos co transcurso do tempo e, incluso, a imposibilidade da súa reparación. Debe terse especialmente en conta que dispoñer de vehículos en perfecto estado de funcionamento é fundamental para que esta Axencia poda desenvolver as funcións que ten legalmente encomendadas, toda vez que son os subinspectores dos Servizos Provinciais os que efectúan as inspeccións urbanísticas, tendo que desprazarse en coche por todos os concellos da provincia. A súa actividade, que se plasma nas actas de inspeccións, constitúe o punto de partida de todo o traballo desta Axencia e para o seu desempeño é absolutamente imprescindible dispoñer de vehículos en perfecto estado de funcionamento.

Pola súa banda, en relación ó importe das demolicións ilegais, correspóndese cos expedientes de execución subsidiaria xa iniciados nesta Axencia.

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.082.382,20	2.430.113,00	2.195.599,10
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	3.082.382,20	2.430.113,00	2.195.599,10

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012			2.897.129,51			
ESTIMADO	2013			2.999.912	+ 3.5477%		
	2014			2.998.726	-0.0395%		

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	3.655,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0,00	3.655,00	0,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	2.897	3.000	2.999
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	619	629	629
2.Gastos en bens correntes e servizos	199	265	262
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	26	355	2.060
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial	4	5	5
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	22	350	2.055
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	3.121	3.620	5.321
8. Activos financeiros	1.909		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	1.909		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.030	3.620	5.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	1.931	1.176	3.111
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	1	1	1
3.3. Outros ingresos	1.930	1.175	3.110
4. Transferencias correntes	3.095	2.435	2.200
4.1. Do Sector Público	3.095	2.435	2.200
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	3.082	2.430	2.196
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	13	5	5
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	4	5	10
5.1. Xuros	4	5	10
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital		4	
7.1. Do Sector Público		4	
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma		4	
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	5.030	3.620	5.321
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	5.030	3.620	5.321



**CONSORCIO EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN
AMBIENTAL DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	252	210	165
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	52	40	40
2.Gastos en bens correntes e servizos	156	82	108
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	12	12	12
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	12	12	12
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	421	304	285
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	421	304	285

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	106	143	138
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos	106	143	138
4. Transferencias correntes	232	161	147
4.1. Do Sector Público	232	161	147
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	69	11	
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	48	43	40
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	75	75	75
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	75	75	75
- Das Entidades Locais	40	32	32
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	338	304	285
8. Activos financeiros	83		
8.1. Remanente de Tesourería	83		
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	421	304	285



CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. CASCO VELLO DE VIGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	191	195	191
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	34	36	36
2.Gastos en bens correntes e servizos	131	207	200
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes	63	67	67
4.1. Ao Sector Público	63	67	67
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	63	67	67
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	4.072	3.700	
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	4.072	3.700	
7.Transferencias de capital	97		
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado	97		
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	97		
TOTAL NON FINANCEIRO	4.554	4.169	458
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	4.554	4.169	458

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. CASCO VELLO DE VIGO			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos		273	
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos		273	
4. Transferencias correntes	143		358
4.1. Do Sector Público	143		358
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	135		
- OOA da C.A. incluídos en AAPP	135		
- Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
- Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP	8		358
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	251	224	100
5.1. Xuros	240	200	100
5.2. Outros ingresos patrimoniais	11	24	
6. Alleamento de investimentos reais	1.806	3.204	
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais	1.806	3.204	
7. Transferencias de capital	2.282	500	
7.1. Do Sector Público	2.282	500	
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP	2.282	500	
- OOA da C.A. incluídos en AAPP	2.282	500	
- Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
- Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.482	4.201	458
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	4.482	4.201	458



**CONSORCIO AXENCIA PARA
A CALIDADE DO SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), créase o 30 de xaneiro de 2001 baixo a figura xurídica dun consorcio entre a Xunta de Galicia e as tres universidades galegas. Está dotada de personalidade xurídica plena e independente da dos seus membros, coa plena capacidade xurídica que requira o cumprimento dos seus obxectivos. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

A garantía da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG) constitúe a finalidade primordial da ACSUG. Para este efecto asume, no ámbito da comunidade autónoma, as competencias que lle atribúe a Lei orgánica de universidades e a Lei do Sistema universitario de Galicia.

Misión:

A ACSUG ten a misión fundamental de contribuír á mellora da calidade do SUG, para o cal se levan a cabo accións de elaboración de informes, avaliación, certificación e acreditación das actividades que desenvolven as universidades galegas, especialmente as relacionadas coa docencia, a investigación, a transferencia de coñecemento e a xestión.

A ACSUG serve de soporte constante de recollida e canalización de información entre as universidades galegas, outras institucións e axentes sociais, de modo que contribúe a que o SUG se manteña permanentemente actualizado e adaptado ás necesidades sociais cambiantes.

Visión:

A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das institucións de educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
Cohesión social, benestar e calidade de vida
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
Garantir o acceso a educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA	
CÓDIGO	MEDIDA
M02.	Promover un sistema educativo orientado á excelencia educativa, fomentando a educación en valores como o esforzo, mérito e a capacidade

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
A002.	Accións para a mellora da calidade da docencia universitaria, da empregabilidade do alumnado e da satisfacción dos egresados e empregadores

INDICADORES		
	UNIDADES	2014
Persoal Docente e Investigador (PDI). Profesorado beneficiado (mulleres)	Nº	
Persoal Docente e Investigador (PDI). Profesorado beneficiado (total)	Nº	
Tramos de investigación recoñecidos aos profesores do Sistema Universitario Galego	Nº/ano	

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO
A009.	Promoción de procesos de avaliación nos centros e servizos educativos para a mellora da xestión e dos resultados educativos

INDICADORES		
	UNIDADES	2014
Avaliacións realizadas de Titulacións	Nº	
Centros implicados en procesos de avaliación	Nº	

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.164.488,62	1.185.925,80	1.200.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.164.488,62	1.185.925,80	1.200.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	17	-	473.074,12	-	27.827,89	-
ESTIMADO	2013	17	0,00%	489.424,58	3,46%	28.789,68	3,46%
	2014	17	0,00%	490.874,52	0,30%	28.874,97	0,30%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2012	2013	2014
C-.	Reparacións, mantemento e conservación	5.695,17	7.099,27	7.200,00
C-.	Material de oficina	13.218,28	15.649,30	14.500,00
C-.	Subministracións	9.481,31	11.750,00	11.750,00
C-.	Comunicacións	19.904,13	20.586,07	19.500,00
C-.	Primas de seguros	2.786,09	898,25	1.050,00
C-.	Gastos diversos	248.616,25	240.809,57	233.624,45
C-.	Traballos realizados por outras empresas e profesionais	383.871,96	362.561,28	353.593,77
C-.	Indemnizacións por razóns do servizo	49.891,47	51.722,48	44.199,22
C-.	Publicacións	6.927,00	17.000,00	15.000,00
TOTAL		740.391,66	728.076,22	700.417,44

INVESTIMENTOS REAIS

INVESTIMENTOS REAIS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Investimento novo	1.930,84	2.500,00	2.500,00
Investimento de reposición	1.401,14	5.000,00	5.000,00
Investimento de carácter inmaterial	0,00	17.250,00	10.000,00
TOTAL	3.331,98	24.750,00	17.500,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	473	489	491
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	119	120	120
2.Gastos en bens correntes e servizos	740	728	700
3.Gastos financeiros			
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros			
4.Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	3	25	18
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial		17	10
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	3	8	8
7.Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	1.217	1.242	1.209
8. Activos financeiros	42		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	42		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.259	1.242	1.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	58	37	8
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			8
3.3. Outros ingresos	58	37	
4. Transferencias correntes	1.198	1.204	1.200
4.1. Do Sector Público	1.198	1.204	1.200
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.164	1.186	1.200
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	33	18	
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	33	18	
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea (ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais	4	2	1
5.1. Xuros	4	2	1
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	1.259	1.242	1.209
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	1.259	1.242	1.209



CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉGICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉGICOS

EIXO
Eixo 3 Economía do coñecemento
OBXECTIVOS ESTRATÉGICOS
O.E 3.1 Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial como garantía de crecemento.

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
	Reforzar a investigación no ámbito universitario galego	4.506.116,99 €		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
	Reforzar a investigación e fomentar a capacidade investigadora no ámbito universitario galego mediante a posta a disposición para estudantes e investigadores do acceso a través da rede a un alto número de recursos electrónicos de información científica de interese común para as tres universidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo	4.506.116,99 €		

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Contratación do acceso a bases de datos de información científica	25	567.307,42 €		
Contratación do acceso a coleccións de revistas electrónicas a texto completo de información científica	10	3.894.852,69 €		
Xestores bibliográfico	1	43.956,88 €		
		4.506.116,99 €		

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Contratación de bases de datos multidisciplinares, revistas electrónicas e outros recursos electrónicos.	SI/ NON	SI/NON	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €
...	...	NON	SI	...	...	...
			TOTAL	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.532.113 €		€
DAS UNIVERSIDADES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	3.319.089,73 €	4.742.198,87 €	4.842.398,27 €
TOTAL	4.851.202,73 €	4.742.198,87 €	4.842.398,27 €

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	5		193.440,96 €		38.688,19 €	
ESTIMADO	2013	6		240.458,57 €	24,30 %	40.076,43 €	3,59 %
	2014	6		240.870,40 €	0,17 %	40.145,06 €	0,17 %

- O gasto final de persoal do ano 2012 é considerablemente máis baixo debido a que hai unha praza de grupo I que queda sen cubrir e ademais a Directora Técnica está de baixa por maternidade co que se produce unha diminución significativa no gasto de persoal.
- No ano 2013 aínda que esa mesma praza de grupo I tampouco se cubrirá, tras a dúbida consultada telefonicamente coa Consellería de Facenda e cun asesor xurídico, confirmase que hai que dotar economicamente esa praza así que sobe novamente a previsión de gasto de persoal.
- O mesmo sucede coa previsión 2014, dótase novamente esa praza de grupo I.
- Nos anos 2013 e 2014 reflicten a redución dos complementos de xuño e decembro de acordo coas normas de confección de nóminas de marzo de 2013.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C1	Alugamentos	19.000,60 €	21.070,24 €	21.070,24 €
C2	Canons	4.448.679,04 €	4.405.917,59 €	4.506.116,99 €
C3	Reparacións, mantemento e conservación	13.382,33 €	16.278,85 €	16.278,85 €
C4	Material, subministración e outros	25.233,50 €	42.259,16 €	42.259,16 €
C5	Indemnizacións por razón do servizo	4.131,81 €	6.500 €	6.500 €
C6	Gastos financeiros	422,00 €	6.714,46 €	5.844,85 €
C7	Investimento asociado ao funcionamento operativo	1.275,95 €	3.000 €	3.458 €
TOTAL		4.512.125,23 €	4.501.740,30 €	4.601.527,87 €

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	1.142.000 €	0,00 €
(+) Do orzamento corrente	1.142.000 €	0,00 €
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.033.519,90 €	0,00 €
(+) Do orzamento corrente	1.033.519,90 €	0,00 €
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	124.548,38 €	166.786,67 €
I. Remanente de tesourería afectado	66.242.41 €	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	233.029,08 €	166.786,67 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1. Gastos de persoal	193	240	241
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	55	55
2. Gastos en bens correntes e servizos	4.340	4.492	4.596
3. Gastos financeiros	10	7	6
3.1. Xuros			
3.2. Resto de gastos financeiros	10	7	6
4. Transferencias correntes			
4.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado			
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
6. Investimentos reais	1	3	
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	1	3	
7. Transferencias de capital			
7.1. Ao Sector Público			
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais			
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.545	4.742	4.842
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros	161		
TOTAL	4.706	4.742	4.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos			
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos			
4. Transferencias correntes	4.851	4.676	4.842
4.1. Do Sector Público	4.851	4.676	4.842
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.532		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	3.319	4.676	4.842
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	3.319	4.676	4.842
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital			
7.1. Do Sector Público			
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais			
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	4.851	4.676	4.842
8. Activos financeiros		66	
8.1. Remanente de Tesourería		66	
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	4.851	4.742	4.842



CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉGICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉGICOS

EIXO 1 COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA				
OBXECTIVOS ESTRATÉGICOS				
OE01 REVITALIZACION DEMOCRATICA, IMPULSANDO OS NACEMENTOS E FOMENTANDO A CONCILIACION FAMILIAR E LABORAL				

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	AMPLIAR A COBERTURA DA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 ANOS			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	MELLORAR AS CONDICIÓN DAS FAMILIAS TRABALLADORAS A TRAVES DA AMPLIACION DA REDE DE ESCOLAS INFANTIS			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000721 PRAZAS NOVAS EN ESCOLAS INFANTIS				
000725 PRAZAS TOTAIS EN ESCOLAS INFANTIS		6407		

EIXO 1 COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA				
OBXECTIVOS ESTRATÉGICOS				
OE04 ATENCION AO BENESTAR SOCIAL				

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	PROMOVER A ATENCION DAS PERSOAS DEPENDENTES MEDIANTE O DESEÑO E PROVISION DE SERVIZOS QUE LLES PREMITA MELLORAR A SUA AUTONOMIA PERSOAL E A SUA INTEGRACION SOCIAL			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	CONSOLIDACION DA REDE PUBLICA GALEGA DE CENTROS DE DIA			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000716 PRAZAS EN CENTROS DE DIA CREADAS		1732		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	PROMOCION DA VIDA INDEPENDENTE E O DESENVOLVEMENTO DAS PERSOAS MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE NO SEU CONTORNO FAMILIAR			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	MANTEMENTO E CREACION DE NOVAS PRAZAS PARA PERSOAS MAIORES E PARA PERSOAS OON DISCAPACIDADE			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000714 PRAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA MAIORES		2000		
EIXO 1 COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA				
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS				
OE05 IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSION SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS				
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M03	MODIFICAR AS ESTRUCTURAS CULTURAIS CO OBXETO DE REMOVER AS BARREIRAS SOCIAIS E LABORAIS ÁS MULLERES			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	ACCIONS DE APOIO A VITIMAS DA VIOLENCIA DE XENERO			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000524 MULLERES E FILLOS7AS ATENDIDOS		100		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	ACCIONS DE DESENVOLVEMNTO LEI INTEGRAL VIOLENCIA DE XENERO			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000025 ACTUACIONS DE FORMACION		208		
000032 ACTUACIONS DE INFORMACION		468		
000043 ACTUACIONS DE SENSIBILIDADE		10		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A007	ACCION PARA FOMENTAR A EMPREGABILIDADE DAS VITIMAS DE VIOLENCIA DE XENERO			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M99	SOPORTE XERAL IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSION SOCIAL E A MELLORA DOS DERIVZOS SOCIAIS	100		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	SOPORTE XERAL IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, INCLUSION SOCIAL E A MELLORAS DOS SERVIZOS SOCIAIS			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
1.Gastos de persoal	30.977	31.411	32.434
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	7.284	7.386	7.896
2.Gastos en bens correntes e servizos	19.869	19.947	26.081
3.Gastos financeiros	39	2	5
3.1. Xuros	38		
3.2. Resto de gastos financeiros	1	2	5
4.Transferencias correntes	144	118	
4.1. Ao Sector Público	24	18	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	24	18	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
4.2. Ao sector privado	120	100	
- Feoga-Garantía			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL	120	100	
6. Investimentos reais	6.898	2.058	3.965
6.1. Terreos			
6.2. Inmovilizado Inmaterial			
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais			
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas			
6.5. Resto de investimentos reais	6.898	2.058	3.965
7.Transferencias de capital	52	238	
7.1. Ao Sector Público	52	238	
- Ao Estado			
- A Organismos da Administración Central, (especificar)			
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma			
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP			
. OOA da C.A. (Especificar)			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades de la C.A.			
- A Entidades Locais	52	238	
- A Consorcios			
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP			
- Ao resto de entidades do sector público			
7.2. Ao sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	57.981	53.774	62.485
8. Activos financeiros			
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	57.981	53.774	62.485

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
3. Tasas e outros ingresos	8.369	9.594	10.021
3.1. Taxas académicas			
3.2. Outras taxas e precios públicos	8.329	9.544	10.021
3.3. Outros ingresos	41	50	
4. Transferencias correntes	42.006	39.914	48.499
4.1. Do Sector Público	42.006	39.914	48.499
- Do Estado	-210		
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	40.535	38.714	39.505
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	1.681	1.200	8.994
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
4.2. Da Unión Europea			
- Do Fondo Social Europeo			
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)			
4.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
5. Ingresos patrimoniais			
5.1. Xuros			
5.2. Outros ingresos patrimoniais			
6. Alleamento de investimentos reais			
6.1. Terreos			
6.2. Resto de investimentos reais			
7. Transferencias de capital	4.121	553	3.965
7.1. Do Sector Público	4.121	553	3.965
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)			
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	4.104	553	3.965
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP			
. Universidades da C.A.			
- Das Entidades Locais	18		
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público			
7.2. Da Unión Europea			
- Do FEDER			
- Outras da Unión Europea			
7.3. Do Sector privado			
- Empresas privadas			
- Familias e ISFL			
TOTAL NON FINANCEIRO	54.497	50.061	62.485
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	54.497	50.061	62.485