

Portos de Galicia

1.- INTRODUCCIÓN

O Ente Público Portos de Galicia creouse mediante a Lei 5/1994, do 29 de Novembro, como entidade de Dereito Público para o desenvolvemento e xestión das funcións que en materia de portos da Comunidade Autónoma son atribuídas pola citada Lei, que en resumo son: a construción, conservación, administración das obras, actividades e servizos portuarios, así como a planificación das zonas de servizos e o fomento global das actividades económicas relacionadas co tráfico portuario, a xestión da explotación das instalacións portuarias e demais bens adscritos o seu patrimonio, o fomento da actividade económica global no ámbito dos portos dependentes da administración da Comunidade Autónoma, o fomento da investigación e desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuaria.

Constitúese polo tanto, como o principal instrumento para executar as competencias portuarias que ostenta a Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Transportes. Como Ente Público, exerce as competencias exclusivas sectoriais sobre os portos de titularidade da Administración Autonómica. Asemade, dende o punto de vista competencial, a Xunta de Galicia, en virtude da reforma da Lei 27/1992 de Portos do Estado e da Mariña Mercante operada pola Lei 62/1997, de 26 de decembro, ostenta as competencias para nomear ós Presidentes e vocais dos Consellos de Administración das Autoridades Portuarias xestoras dos portos de interese xeral emprazados na nosa Comunidade Autónoma.

O orzamento de Portos de Galicia para o exercicio 2007 sitúase no escenario económico establecido polas previsións contidas no Marco Estratégico de Convergencia Económica de Galicia 2007-2013, ó amparo do novo Marco Comunitario de Apoio 2007-2013, no contexto das perspectivas financieras da Unión Europea cara acadar a converxencia, e materializa en materia portuaria as políticas de gasto priorizadas pola Comunidade Autónoma de Galicia para acadar os obxectivos xerais que se afrontan nesta nova etapa na que dende Portos de Galicia se contribúe a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e unha economía máis competitiva, reorientando as súas extratéxias de crecemento, aumentando a capacidade competitiva a través do aumento da produtividade, da mellora da súa xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais, da utilización selectiva dos investimentos, así como da implantación das novas tecnoloxías para o

impulso da investigación, da innovación e do coñecemento, todo elo con total respecto ós principios propios do desenvolvemento sostible.

En definitiva o Ente Público Portos de Galicia, como entidade responsable da xestión empresarial dos servizos portuarios, está a afrontar unha nova etapa que, mantendo as actuacións de mellora e acondicionamento das infraestruturas existentes e de creación das novas que se consideren necesarias para o desenvolvemento axeitado das actividades portuarias, faga fronte ós retos plantexados pola sociedade actual, en materia tales como a esixencia dunha xestión dos organismos públicos áxil e eficaz, a implantación de novas tecnoloxías que faciliten ó máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria, a mellora das condicións de seguridade e prevención de riscos nas instalacións portuarias, a mellora e modernización dos servizos prestados nos portos, a adopción de medidas eficaces para a mellora da calidade medioambiental dos portos, e a potenciación da coordinación do sistema portuario galego para responder ás políticas europeas de fomento da intermodalidade no transporte e desenvolvemento das autoestradas do mar e transporte marítimo de corta distancia.

Portos de Galicia presenta o seu orzamento estruturado por programas, establecendo para cada un deles as metas propostas, en correspondencia cos obxectivos institucionais, e as actuacións máis axeitadas para a súa consecución. Todo elo artellado de forma tal que se facilita o seguimento da execución orzamentaria e a avaliación dos resultados acadados, coa finalidade última de garantir a eficacia e a eficiencia na utilización así como a transparencia na xestión dos recursos administrados.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

O Consello de Administración é o órgano superior do Ente Público Portos de Galicia, e exerce de forma colexiada as funcións específicas que lle atribúen os estatutos, sendo o Presidente do Consello de Administración o órgano superior de dirección e xestión, e o Director o órgano de xestión baixo a dependencia directa do presidente e Portos.

Portos de Galicia, no que atinxe á xestión orzamentaria, estrutura a súa organización baixo a Dirección entorno ós servizos centrais e ós servizos periféricos emprazados nos Portos da súa competencia. Estes servizos periféricos organízanse

agrupando en tres zonas os diferentes portos e establecendo uns centros de cabeceira nos que se empraza a xestión operativa da prestación de servicios e as relacións cos usuarios e concesionarios.

A súa vez, tódolos servicios estrutúranse en tres grandes áreas que se corresponden coas funcións que ten encomendadas o Ente Público: a explotación dos portos, a xestión de investimentos e a súa propia xestión económico-administrativa.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

Despois dunha década onde a política de investimento en novas infraestruturas físicas primou –seguramente pola falta de adecuación das entóns dispoñibles ás necesidades dun sector portuario moderno- sobre a política de xestión do sistema portuario galego, é preciso agora equilibrar progresivamente estes dous aspectos do investimento, de tal xeito que sen abandonar a mellora ou incluso creación de novas infraestruturas portuarias, se lle outorgue unha importancia maior á xestión portuaria no seu sentido máis amplo.

A sociedade galega en xeral e a propia Comunidade Europea esperan e precisan que Portos de Galicia desenvolva novas funcións relativas á calidade, á preservación e incluso mellora do medio ambiente, á seguridade, á prevención de riscos laborais, a participación en programas internacionais, así como á I+D+i en temas relacionados coa intermodalidade, o Short Sea Shipping e as plataformas loxísticas, de tal xeito que mellorando e diversificando a xestión interna poida orientarse a organización cara os clientes e usuarios do noso sistema portuario, e de xeito máis global cara a sociedade. Este proceso de equilibrar ambos tipos de investimento acentuarase –en termos cuantitativos- en exercicios vindeiros, pois en 2007 farase sobre todo, un gran esforzo en estudar, definir e cuantificar os investimentos concretos nos programas plurianuais correspondentes, financiados bastantes deles con fondos europeos no período 2007-2013.

Neste escenario os eixes prioritarios que inspiran as actuacións a desenvolver por Portos de Galicia poden ser sintetizados ao redor dos seguintes puntos:

- ✓ Transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca, ó concepto moderno de plataforma intermodal que posibilite o emprazamento neles de procesos relacionados coa

loxística, de tal forma que incrementen o valor engadido dos produtos e contribúan ó desenvolvemento económico e á creación de emprego.

- ✓ Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, abrindo o seu uso a outras actividades, especialmente as relacionadas co ocio e deporte, contribuindo deste xeito ó incremento do atractivo do litoral galego.
- ✓ Integrar os portos galegos dentro de redes de portuarias que desenvolvan as súas complementariedades ó tempo que se percura unha relativa especialización. Debe avanzarse cara unha integración e cooperación dos portos da fronte noroeste peninsular.
- ✓ Procurar unha mellora substancial da xestión do sistema portuario, coa implantación de novas e modernas ferramentas tecnolóxicas, que permita por unha parte unha mais áxil e cómoda relación dos usuarios coa administración portuaria e por outra permita incrementar tanto a calidade dos servizos como a eficacia e eficiencia do sistema.
- ✓ Potenciar dentro do ámbito portuario o desenvolvemento da economía do coñecementos, con actuacións de innovación e desenvolvemento tecnolóxico
- ✓ Adopta-las medidas necesarias para acadar á máxima seguridade posible no desenvolvemento das actividaes portuarias, con especial atención á prevención de riscos
- ✓ Asegurar ó máximo respecto ó medio ambiente, de xeito que todas as actuacións se leven a cabo dentro do contexto xeral de desenvolvemento sostible.

4.- PROGRAMAS E LIÑAS DE ACCIÓN PRESUPOSTADAS

Para acadar os obxectivos antes sinalados é preciso desenvolver os seguintes programas:

Programa 1.- Ampliación e mellora das instalacións para o transporte marítimo.

Estas actuacións están destinadas á potenciación do transporte marítimo de mercadorías, mellora da seguridade e da operatividade, promoción da cabotaxe comunitaria e das autoestradas do mar, atracción de novos tráxicos, etc., dentro do obxectivo xeral de desenvolvemento do transporte sostible mediante á promoción de transporte alternativo ou de estrada, favorecendo polo tanto o cambio modal coas conseguintes melloras medio ambientais, a potenciación do desenvolvemento

económico das comarcas pola posta a disposición do medio de transporte máis axeitado para a explotación dos recursos naturais, que mobilizan uns volumes de mercadorías moi elevados, etc.

Programa 2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e de acuicultura. Están destinadas ó incremento da calidade e valor engadido dos produtos manipulados nos portos, a mellora das condicións de desenvolvemento das operacións e o incremento do rendemento das mesmas, o fomento da acuicultura, etc.

Neste programa inclúense actuacións tales como peiraos e ramplas de descarga da pescae dos produtos de acudicultura, edificios de departamentos de usuarios, naves de reparación de redes, pantaláns de atraque, etc.

Programa 3.- Mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias. Están destinadas á facilita-las operacións portuarias, tanto as dos buques como as que se desenvolven en terra, actuacións en materia de almacenaxe, loxística e distribución, mellora de rendementos e seguridade das operacións, instalacións de soporte de actividades de reparación, etc., favorecendo o desenvolvemento económico e a iniciativa empresarial nas zonas de asentamento dos portos, e como consecuencia a creación de emprego.

Neste programa inclúense actuacións tales como mellora das condicións de abrigo dos portos, mellora dos accesos, dragados de mantemento ou de aumento de calado, creación ou acondicionamento de zonas de depósito e almacenaxe, etc.

Programa 4.- Incremento do atractivo do litoral galego. Teñen por obxectivo a potenciación das actividades turísticas, de ocio e de deporte nas zonas de emprazamento dos portos, coa conseguinte potenciación das industrias auxiliares correspondentes. Comprende especialmente as actuacións de creación e mellora das infraestruturas e instalacións destinadas ao fomento da náutica-recreativa e as de potenciación da interrelación porto-núcleo urbano mediante o acondicionamento das zonas de contacto con actuacións relacionadas coa accesibilidade, áreas de paseo e ocio, renovación estética, etc.

Programa 5.- Mellora da calidade medioambiental xeral das instalacións portuarias. Comprende actuacións encamiñadas á implantación nos portos das instalacións, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medioambiental eficaz, partindo da exitosa experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal dentro do programa LIFE. Inclúe a instalación de ecopuntos nos portos principais, actuacións para a recuperación de solos, acondicionamento medioambiental de zonas de varada para construción e reparación de embarcacións e artefactos de acuicultura, implantación de sistemas de xestión medioambiental, etc.

Programa 6.- Mellora e modernización dos servizos xerais dos portos. Comprende as actuacións encamiñadas á ampliación, mellora e modernización das redes de servizos xerais dos portos, tales como as de abastecemento de auga, de saneamento, de subministro de enerxía eléctrica, de telefonía e transmisión de datos, etc., con obxectivos tales como mellora da calidade ambiental mediante a eliminación de vertidos contaminantes, diminución dos consumos de auga e enerxía, mellora dos rendementos enerxéticos, mellora na calidade do servizo prestado aos usuarios dos portos, redución dos custos de conservación das instalacións, potenciación da innovación tecnolóxica mediante a aplicación de novas tecnoloxías en materia de medición e control remoto, depuración, etc.

Programa 7.- Ordenación xeral das zonas de servizo portuarias e mellora da seguridade nos portos. Son actuacións destinadas a conseguir unha ordenación eficaz dos espazos portuarios que permita por unha parte facilita-lo desenvolvemento das distintas actividades portuarias, evitando interferencias entre as mesmas, e ó mesmo tempo incrementar a seguridade das operacións portuarias, tanto na lámina de auga como nas explanadas portuarias, contemplando aspectos tales como a **ordenación de fondeos**, a seguridade da navegación, a seguridade vial, control e seguridade da utilización das instalacións (código PBIP), prevención de riscos laborais, etc.:

Programa 8.- Mellora da xestión organizativa do sistema portuario. Están encaminadas ó incremento da eficacia e eficiencia do mesmo, posibilitando un control e coñecemento axeitado do funcionamento dos servizos e do desenvolvemento das operacións portuarias, e favorecendo unha relación áxil e cómoda dos usuarios coa

administración portuaria mediante a utilización das novas tecnoloxías de información e comunicación, etc.

Programa 9.- Investigación en materia portuaria e marítima e implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información. Inclúe a realización de estudos de clima marítimo, predicción de oleaxe, medición de correntes, etc., a instalación de equipamento tecnolóxico para coñecemento dos factores climáticos, a implantación de novas tecnoloxías informáticas para control, transmisión de información, etc.

O resumo da valoración económica dos distintos programas é a seguinte:

Programas	Importe total euros
1.- Actuacións de ampliación e mellora das instalacións para o transporte marítimo.	3.198.276.-
2.- Actuacións de mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias relacionadas co sector pesqueiro, marisqueiro e de acuicultura.	6.326.851.-
3.- Actuacións de mellora das condicións xerais de desenvolvemento das operacións e actividades portuarias.	8.508.729.-
4.- Actuacións destinadas ao incremento do atractivo do litoral galego no marco do desenvolvemento sostible	3.266.041.-
5.- Actuacións destinadas á mellora da calidade medioambiental xeral das instalacións portuarias.	1.977.483.-
6.- Actuacións destinadas á mellora e modernización dos servizos xerais dos portos.	520.748.-
7.- Actuacións de ordenación xeral das zonas de servizo portuarias e de mellora da seguridade xeral dos portos.	6.456.694.-
8.- Actuacións encamiñadas á mellora da xestión organizativa do sistema portuario.	3.143.857.-
9.- Actuacións destinadas á investigación en materia portuaria e marítima e a implantación de novas tecnoloxías para o coñecemento e a información.	284.483.-
***** Proxectos ATMOS e PLACA	150.000.-
***** Asistencias técnicas proxectos de obras	1.340.000.-
***** Obras menores para dotación de servizos	1.400.000.-
***** Outras obras de ampliación e mellora nos portos	1.578.525.-
***** Outro inmovilizado	115.000.-
TOTAL	38.266.687.-

5.- MEMORIA ECONÓMICA

A estrutura básica dos presupostos adáptase á descrición dos ingresos e gastos previstos para o exercicio económico, así como ó detalle dos investimentos programados e a súas fontes de financiamento.

O orzamento total do Ente Público Portos de Galicia para o ano 2007 ascende á cantidade de 49.594.127 euros, nos seus estados de ingresos e gastos, 7.972.155.- euros máis co ano anterior, o que representa no seu conxunto un crecemento do 19,2%, e dá cobertura tanto os gastos de explotación como ás previsións orzamentarias incluídas no Plan Anual de Investimentos de Portos de Galicia para dito exercicio.

Polo que respecta ó orzamento de ingresos total – 49.594.127 euros - , a previsión de recursos a acadar é a seguinte: os ingresos por conta corrente ascenden a un total de 12.692.000 euros, o que representa un incremento nominal do 4,3%, é dicir prevése recaudar 520.750.- euros máis que na previsión do ano anterior, e veñen xerados principalmente polas taxas e cánones cobrados pola prestación de servizos; e, polo que respecta ás subvencións de capital, para este vindeiro exercicio acadan a cifra de 31.351.782 euros, cifra que crece nun 6,5% sobre o ano anterior.

Con relación ó estado de gastos total – 49.594.127 – a cifra de 11.327.440 euros correspóndense con operacións correntes, nas que se inclúen os gastos de persoal cun orzamento de 4.704.375 euros, outros gastos de explotación cun orzamento de 6.622.065 euros, que recolle os gastos en bens correntes ou servizos necesarios para o funcionamento operativo dos servizos, e os restantes 38.266.687 euros son operacións de capital, constituídas exclusivamente pola realización de investimentos de infraestrutura portuaria.

- Cadro resumo orzamento total:

Orzamento de ingresos	2007	2006
- Taxas e outros ingresos	12.662.000	12.141.250
- Ingresos patrimoniais	30.000	30.000
- Total ingresos correntes	12.692.000	12.171.250
- Transferencias de capital	31.351.782	29.450.722
- Variación de activos financeiros	5.550.345	0
- Total ingresos de capital	36.902.127	29.450.722
- Total orzamento de ingresos	49.594.127	41.621.972

Orzamento de gastos	2007	2006
- Gastos de Persoal	4.704.375	4.099.594
- Gastos en bens correntes e servizos	6.622.065	6.547.218
- Gastos financeiros	1.000	1.000
- Total gastos correntes	11.327.440	10.647.812
- Investimentos reais	38.166.687	30.974.160
- Total gastos de capital	38.166.687	30.974.160
- Total orzamento de gastos	49.594.127	41.621.972

5.1.- Orzamento de explotación:

5.1.1.- Ingresos de explotación:

A previsión de ingresos de explotación de Portos de Galicia para o exercicio 2007 é de 12.692.000 euros, o que representa un incremento de 520.750 euros en termos absolutos sobre o presuposto inicial de ingresos de explotación do ano anterior, equivalentes a unha taxa de variación do 4,3% e proceden, na súa meirande parte, do cobro das Taxas por prestación de servizos portuarios, e cobro de cánones por aproveitamento do dominio público portuario.

Descendendo a nivel de conceptos do orzamento de ingresos de explotación, pode destacarse o seguinte:

- Taxas por prestación de servizos portuarios:

A previsión orzamentaria deste capítulo, que inclúe os ingresos derivados da prestación dos distintos servizos portuarios ós usuarios, acadan a cifra de 10.336.500

euros, que en relación coa cantidade inicial orzamentada no exercicio 2006 supón un incremento do 5,8%.

Este incremento débese fundamentalmente a actualización xeral anual legalmente establecida para as taxas con contía fixa, que se prevé do 2 por 100, e ó incremento da facturación da tarifa E-2 debido á modificación do tratamento aplicado á utilización dos departamentos de usuarios, que anteriormente se facturaban como cánones de ocupación de dominio público portuario e agora factúrase como servizo portuario de utilización de superficies cubertas, modificación efectuada para unha maior axilidade na tramitación das autorizacións correspondentes.

Na facturación das tarifas correspondentes ó tráfico comercial, X-1, X-2 e X-3, prevése un leve descenso (do 0,6 %), xa que, se ben este tráfico mantense estable con carácter xeral, nestes últimos anos ven registrándose unha lixeira redución da descarga de túnidos conxelados polo cambio da modalidade do transporte deste produto de granel a contenedores.

No que respecta ó tráfico pesqueiro prevése un incremento do 3% que reflicte o incremento anual usual no valor en venda do pescado.

No tráfico deportivo, espérase tamén un incremento do 3% pola posta en funcionamento de novas instalacións.

Nas restantes tarifas portuarias prevése un mantemento da facturación.

- Cánones por concesións e autorizacións:

Neste capítulo recóllese a previsión dos ingresos que se producirán no ano 2007 pola utilización do dominio público portuario. Prevése unha redución do 5% da facturación como consecuencia da modificación do tratamento aplicado á utilización dos departamentos de usuarios citado anteriormente, que se verá parcialmente compensado pola facturación propia das novas concesións e autorizacións que se outorguen ó longo do ano 2007 e pola actualización dos valores dos cánones como resultado da previsible aprobación da orden de actualización dos valores dos terreos portuarios prevista na Lei 6/2003, que está actualmente en tramitación.

- Taxas por servizos profesionais:

Os ingresos integrados neste concepto acadan a cifra de 832.000 euros, cifra que crece nun 4% respecto presupostado no ano anterior, e correspondente á estimación das taxas por dirección e inspección dos novos investimentos.

- Ingresos financeiros:

Finalmente, os ingresos financeiros, que veñen dados exclusivamente polos ingresos patrimoniais obtidos pola xestión da tesourería, estímense para o ano 2007 na cifra de 30.000 euros.

En resumo, o orzamento de ingresos correntes ou de explotación de Portos de Galicia para o exercicio 2007 acada a cifra de 12.692.000 euros, o que representa un incremento do 4,3% sobre o presupostado para o ano 2006.

O cadro seguinte mostra o resumo do estado de ingresos clasificado por conceptos, dacordo coa súa natureza económica.

Orzamento de ingresos de explotación	2007	2006
- Taxas por prestación de servizos portuarios	10.336.500	9.772.000
- Taxas por utiliz.priv. ocup.aprov.dom.público.	1.444.000	1.520.000
- Taxas por servizos administrativos	832.000	800.000
- Outros ingresos de xestión	49.500	49.250
- Outros ingresos financeiros	30.000	30.000
- Total	12.692.000	12.171.250

5.1.2.- Gastos de explotación

A previsión orzamentaria dos gastos correntes polo funcionamento dos servizos, que inclúe as partidas de gastos de persoal e gastos en bens correntes e servizos (Outros gastos de explotación), ascende a cifra de 11.327.440 euros, o que supón un crecemento no seu conxunto do 6,4% sobre o ano anterior, e recolle as previsións de incremento do IPC.

- Gastos de persoal

Os créditos previstos para este capítulo no orzamento ascenden a 4.704.375 euros o que supón un crecemento do 14,8% respecto ao exercicio anterior, e cubre o custo dunha plantilla de 116 traballadores, que se corresponden coas necesidades contempladas dentro da nova estrutura organizativa. Contemplase asemade neste capítulo unha subida salarial do 2%, en correspondencia coas previsións de incremento do IPC, e recolle tamén os gastos de acción social, gastos médico-farmacéuticos, indemnizacións, e gastos de formación do persoal.

- Gastos en bens correntes e servizos. (Outros gastos de explotación)

No capítulo de gastos en bens correntes e servizos estímase unha necesidade de recursos por importe de 6.622.065 euros, cifras similar a do exercicio anterior.

Neste capítulo inclúense os gastos correspondentes ó funcionamento normal do Ente, tales como arrendamentos, subministros, comunicacións, asesoría e consultoría, material de oficina e outros servizos, xunto cos de conservación e mantemento, os de limpeza e mellora medioambiental e os gastos en seguridade e vixilancia.

Cabe salientar as partidas destinadas á reparación e conservación das infraestructuras portuarias, cun orzamento de 1.863.555 euros; e dentro da partida de material, subministros e outros servizos os gastos de limpeza e mellora medioambiental das zonas portuarias, cun orzamento de 1.794.161 euros, así como os servizos de xestión indirecta de practicaxe nos portos cun orzamento de 173.154 euros, servizos de vixilancia e seguridade cun orzamento de 224.035 euros, e por último o crédito previsto para a contratación de asistencias técnicas para a realización dos Plans de utilización de espazos portuarios, Plan Director de infraestructuras, Plan de calidade, así como un plan de conservación e mantemento das instalacións, ascende a 450.000 euros.

- Gastos financeiros

A dotación no orzamento para este capítulo ascende a 1.000 euros. Dado que o ente público non ten carga financeira por xuros de débedas contraídas, a estimación fíxose segundo os custos asociados á xestión de cobro dos recibos bancarios domiciliados polos nosos clientes e usuarios.

O cadro desglose de costes de persoal para o ano 2007 recóllese no Anexo II desta memoria do Orzamento.

En resumo, o orzamento de gastos de explotación de Portos de Galicia para o exercicio 2007 acada a cifra de 11.327.440 euros, dacordo coa clasificación económica seguinte:

Orzamento de Gastos de Explotación	2007	2006
* Gastos de Persoal	4.704.375	4.099.594
- Retribucións salariais	3.574.457	3.106.666
- Cotas da seguridade social	1.036.918	904.502
- Gastos médico-farmacéuticos non cubertos	13.000	12.628
- Indemnizacións	12.000	11.498
- Formación e perfeccionamento do persoal	35.000	34.299
- Acción Social	33.000	30.000
* Gastos en bens correntes e servizos	6.558.065	6.547.218
- Arrendamentos e cánones	214.489	209.964
- Reparación ,mantemento e conservación	1.863.555	1.692.253
- Mat. Subministrados e outros servizos	4.480.021	4.581.001
- Indemnizacións por razóns de servizo	64.000	64.000
* Gastos financeiros	1.000	1.000
- Total	11.327.440	10.647.812

5.2.- Orzamento de capital

5.2.1.- Ingresos de capital

- Transferencias de capital

Este capítulo recolle o conxunto das subvencións e transferencias que recibe o ente para financiar os gastos de capital, na súa meirande parte con carácter finalista, elévase a 32.150.000 euros, cantidade que supón un incremento do 9,2% respecto ao exercicio 2006.

As transferencias de capital recollidas no proxecto de presuposto para o ano 2007 teñen a seguinte procedencia:

Fondo	2007	2006
▪ FEDER	6.500.000	9.580.094
▪ F.C.I. (Cofinanciado)	2.166.667	7.838.259
▪ TOTAL M.A.C.	8.666.667	17.418.353
▪ F.C.I. (Libre)	10.326.835	3.519.470
▪ F.C.A.	12.208.280	8.222.721
▪ OUTROS (Proxectos Feder atmos-placa)	150.000	290.178
□ TOTAL	31.351.782	29.450.722

5.2.2.- Gastos de capital. (Plan de actuación, investimentos e financiación para 2007)

- Investimentos reais

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

O orzamento de inversións previstos no Plan de actuación, inversións e financiación de Portos de Galicia para o ano 2007 acadan a cifra de 38.266.687 euros, o que representa un crecemento do 23,5% respecto do presupostado no ano anterior.

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

- Os investimentos da anualidade do 2007 do Marco de Apoio Comunitario (M.A.C), cun montante total de 8.666.667 euros. Estes investimentos están financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e cofinanciados polo Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I.), previsto no novo marco 2007-2013.
- Outros proxectos de obras e investimentos a realizar no ano 2007 financiados polo F.C.I. libre que acadan a cifra de 10.326.835 euros.
- As obras que Portos de Galicia ten programadas con cargo á subvención fixada pola Comunidade Autónoma (FCA), cun montante total de 12.208.280 euros.
- Contémplase asemade, dentro do Plan de Investimentos de Portos de Galicia, ademais das actuacións programadas, a cifra de 1.400.000 euros para obras

menores de de dotación de servizos, e 1.578.525 en outras obras de ampliación e mellora, destacando ademáis para este ano a construción do novo edificio institucional de Portos de Galicia cunha anualidade de 2.050.345, reservando tamén a cifra de 1.340.000 euros para a contratación de asistencia técnica adicadas a estudos e proxectos de obras; todas estas actuacións serán financiadas con fondos propios de Portos de Galicia.

O Plan de investimentos por programas para o ano 2007 recóllese no Anexo I desta memoria do Orzamento.

O desglose do orzamento de capital para o ano 2006 dacordo coa súa natureza económica é o seguinte:

Gastos de Capital	2007	2006
• Adquisición de Inmobilizado	39.064.905	30.974.160
- Infraestructura portuaria	34.761.342	29.450.722
- Edificaciónes	2.050.345	0
- Estudos e proxectos	1.340.000	1.340.000
- Elementos de transporte	0	0
- Moblaxe e equipos	5.000	21.438
- Equipos informáticos	5.000	50.000
- Outro inmovilizado material	5.000	12.020
- Aplicacións informáticas	100.000	100.000

5.3.- Relación ingresos e gastos

A previsión dos ingresos e gastos por conta corrente para o ano 2007 dan lugar a un aforro bruto que permitirá financiar unha parte das inversións mediante fondos propios –1.364.560 euros-, que serán dedicados a financiar directamente a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos, así como a realización de estudos e proxectos de novas construcións.

A diferenza entre ingresos e gastos correntes do exercicio amosan as relacións financeiras básicas do Ente Público e reflexan a súa solvencia económica e a súa capacidade para xerar aforro que lle permita abordar o financiamento de

esforzos adicionais en investimentos reais para a mellora da súas instalacións portuarias.

Relación entre ingresos e gastos	2007	2006
• Ingresos correntes	12.692.000	12.171.250
• Gastos correntes	11.327.440	10.647.812
• Saldo por conta corrente	1.364.560	1.523.438
• Ingresos de capital	31.351.782	29.450.722
• Gastos de capital	38.266.687	30.974.160
• Saldo por conta de capital	-6.914.905	-1.523.438
• Saldo orzamentario do exercicio	-5.550.345	0
• Créditos gast. con reman.de tesour.	5.550.345	0
• Superávit de financiación	0	0

5.4.- Financiamento do orzamento

Os recursos previstos para ó exercicio 2007 poden agruparse 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 infraestructuras, procedentes do novo programa operativo FEDER período 2006 – 2013, do F.C.I., e da subvención global fixada pola Comunidade Autónoma.

Os recursos propios do Ente Público Portos de Galicia, constituídos polas taxas e outros ingresos e os ingresos patrimoniais, representan en termos relativos unha parte moi importante do financiamento de Portos de Galicia, supoñendo, de acordo coas previsións para o ano 2007, o 28% dos ingresos totais do orzamento ordinario. O resto, é dicir, o 72%, que ascende a 32.150.000 euros, constitúe o financiamento alleo, transferencias de capital, que para a realización de novos investimentos recibe Portos de Galicia.

5.4.1.- Fontes de financiamento

- Recursos propios e alleos

Concepto	Euros 2007	% Total
▪ Taxas e outros ingresos	12.662.000	29
▪ Ingresos patrimoniais	30.000	0
□ Recursos propios	12.692.000	29
▪ Transferencias correntes	0,00	-
▪ Transferencias de capital	31.351.782	71
□ Recursos alleos	31.351.782	71
• Recursos totais	44.043.782	100
• Variación do capital circulante (FP)	5.550.345	
• Total orzamento – 2007	49.594.127	

Recursos propios:

- Taxas e demais ingresos por prestación de servicios portuarios.
- Rendementos procedentes do patrimonio propio.

Recursos alleos:

- Subvención global fixada pola Comunidade Autónoma de Galicia.
- Subvencións e axudas da Unión Europea do F.C.I., do FEDER.

Recollese como novidade para este orzamento a aportación de fondos propios por importe de 5.550.345, procedentes dos remanentes de tesourería de exercicios anteriores que serán aplicados na financiación do novo edificio institucional de Portos de Galicia, así como da realización de obras de ampliación e mellora recollidas nos programas de actuación do plan de investimentos.

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA.		ANEXO I - PLANO DE INVESTIMENTOS POR PROGRAMAS 2007						
ZONA	CONCELLO	PROXECTO / OBRA	FONDO	ORZAMENTO	AN-ANTER	ANUALIDAD-07	TOTAL FUTUROS	
2-CENTRO	RIBEIRA	AMPLIACIÓN DO PORTO DE RIBEIRA	1	MAC 4.12	3.275.862,07	0,00	517.241,38	2.758.620,69
2-CENTRO	CEE	AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE BRENS	1	MAC 4.12	11.581.896,55	0,00	1.283.103,45	10.288.793,10
2-CENTRO	A POBRA	AMPLIACIÓN DO ATRAQUE NO PORTO DE A POBRA	1	MAC 4.12	2.155.172,42	0,00	431.034,48	1.724.137,94
1-NORTE	BURELA	AMPLIACIÓN DO PEIRAO COMERCIAL EN BURELA	1	MAC 4.12	1.724.137,93	0,00	689.655,17	1.034.482,76
1-NORTE	RIBADEO	DRAGAXE DA CANLE DE ACCESO O PEIRAO DE MIRASOL-RIBADEO (2ª FASE)	1	FCI	267.241,38	0,00	267.241,38	0,00
TOTAL PROGRAMA 1 - AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INSTALACOES PARA O TRANSPORTE MARITIMO					19.004.310,35	0,00	3.198.275,86	15.806.034,49
3-SUR	MOAÑA	AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE MEXILOEIROIS NO PORTO DE MOAÑA (2ª FASE)	2	MAC 4.12	603.448,28	0,00	517.241,38	86.206,90
3-SUR	REDONDELA	DEPARTAMENTOS DE USUARIOS EN ARCADE	2	MAC 4.12	386.401,55	0,00	386.401,55	0,00
2-CENTRO	O SON	AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE PORTOSIN	2	FCI	1.336.093,92	129.310,34	862.688,97	344.715,61
2-CENTRO	RIANXO	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS RIANXO	2	FCI	2.925.408,41	129.310,34	1.319.370,34	1.416.787,73
1-NORTE	BURELA	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN BURELA	2	FCI-MAC06	538.793,10	0,00	538.793,10	0,00
3-SUR	MOAÑA	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO DE MOAÑA	2	FCI	862.068,97	86.206,90	775.862,07	0,00
2-CENTRO	PONTEDEUME	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN PONTEDEUME	2	FCI	775.862,07	43.103,45	732.758,62	0,00
1-NORTE	VIVEIRO	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS EN VIVEIRO	2	FCA-MAC06	875.793,79	0,00	875.793,79	0,00
1-NORTE	VARIOS	ACONDICIONAMENTO DE NAVES DA ZONA NORTE	2	FCA	258.620,69	0,00	258.620,69	0,00
TOTAL PROGRAMA 2 - MELLORA E MODERNIZACIÓN DO DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES PORTUARIAS RELACIONADAS CO SECTOR PESQUEIRO, MARISQUEIRO E DE ACUICULTURA.					8.562.490,78	387.931,03	6.326.850,51	1.847.709,24
2-CENTRO	CAMARIÑAS	PROLONGACIÓN DO DIQUE DE ABRIGO DE CAMELLE	3	MAC 4.12	1.724.137,93	0,00	689.655,17	1.034.482,76
2-CENTRO	BOIRO	NOVA DARSENA NO PORTO DE CABO DE CRUZ	3	MAC 4.12	3.146.551,72	0,00	775.862,07	2.370.689,65
3-SUR	CANGAS	REMODELACIÓN DA ZONA PORTUARIA DE ALDÁN E MELLORA DO ABRIGO	3	MAC 4.12	1.142.241,38	0,00	775.862,07	366.379,31
2-CENTRO	MALPICA	MELLORA DE ABRIGO DO PORTO DE MALPICA	3	MAC 4.12	1.724.137,94	0,00	603.448,28	1.120.689,66
2-CENTRO	O SON	PROLONGACIÓN DO CONTRADIQUE EN PORTOSIN	3	MAC 4.12	301.724,14	0,00	301.724,14	0,00
3-SUR	ILLA	MELLORA DE ABRIGO DOS PANTALÁNS DO PORTO DE O XUFRE	3	MAC 4.12	517.241,38	0,00	344.827,59	172.413,79
3-SUR	VILANOVA	REMODELACIÓN CONTRADIQUE EN VILANOVA (C1 DO M1 DE REMODELACIÓN INTERIOR DA DARSENA)	3	FCI	517.241,38	86.206,90	431.034,48	0,00
2-CENTRO	RIBEIRA	MELLORA DA AXITACIÓN INTERIOR EN RIBEIRA	3	FCI	431.034,48	172.413,79	258.620,69	0,00
2-CENTRO	LAXE	REMODELACIÓN DA DARSENA DO PORTO DE LAXE	3	FCI	1.293.103,45	0,00	517.241,38	775.862,07
3-SUR	A LLA	AMPLIACIÓN DAS INSTALACOES PORTUARIAS EN O XUFRE	3	FCI	1.293.103,45	0,00	258.620,69	1.034.482,76
2-CENTRO	BOIRO	DRAGAXE NO PORTO DE BOIRON	3	FCI	215.517,24	0,00	215.517,24	0,00
3-SUR	CAMBADOS	PEIRAO INTERIOR NA DARSENA DE TRAGOE	3	FCA	896.570,69	129.310,34	862.068,97	0,00
2-CENTRO	FISTERRA	REFORZO DA ESCOLLERA DO DIQUE DE ABRIGO DE FISTERRA	3	FCA	387.477,59	258.620,69	128.856,90	0,00
3-SUR	BAIONA	AMPLIACIÓN DO PEIRAO DE BAIONA	3	FCA-MAC06	1.631.003,89	431.034,48	1.199.969,41	0,00
1-NORTE	BURELA	VIAL DE ACCESO O PORTO DE BURELA	3	FCA-MAC06	2.431.626,76	862.068,97	1.569.557,79	0,00
1-NORTE	XOVE	REMODELACIÓN DO PORTO DE MORAS	3	FCA	926.724,15	0,00	86.206,90	840.517,25
3-SUR	MOAÑA	DRAGAXE NO PEIRAO DO CON EN MOAÑA	3	FCA	215.517,24	0,00	172.413,79	43.103,45
TOTAL PROGRAMA 3 - MELLORA DAS CONDICIONS XERAIS DE DESENVOLVEMENTO DAS OPERACOES E ACTIVIDADES PORTUARIAS					18.974.265,15	2.706.915,52	8.508.728,93	7.758.620,70
2-CENTRO	RIANXO	REMODELACIÓN DO PORTO DE TARAGOÑA	4	MAC 4.12	284.482,76	0,00	284.482,76	0,00
2-CENTRO	CAMARIÑAS	ACONDICIONAMENTO DO BORDE MARITIMO NO PORTO DE CAMARIÑAS	4	MAC 5.3	689.655,17	0,00	431.034,48	258.620,69
2-CENTRO	O SON	REMODELACIÓN DO BORDE INTERIOR DO PORTO DO SON	4	MAC 5.3	795.580,25	0,00	278.341,67	517.241,38
2-CENTRO	OUTES	REMODELACIÓN E URBANIZACIÓN DO PORTO DE O FREIXO	4	FCA	2.170.771,70	1.824.840,35	245.931,35	0,00
3-SUR	BUEU	DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS E ACONDICIONAMENTO DO PORTO DE EN BELUSO	4	FCI-MAC06	1.146.799,76	344.827,59	801.972,17	0,00
3-SUR	SANXENXO	AMPLIACIÓN DE PANTALÁNS EN PORTONOVO	4	FCI	116.379,31	0,00	116.379,31	0,00
2-CENTRO	RIANXO	URBANIZACIÓN DA ZONA SUR DE RIANXO	4	FCI	172.180,63	0,00	172.180,63	94.827,59
2-CENTRO	MALPICA	REMODELACIÓN DO PORTO DE MALPICA	4	FCA	2.886.034,49	2.541.206,90	344.827,59	0,00
1-NORTE	RIBADEO	AMPLIACIÓN DAS INSTALACOES NAUTICO DEPORTIVAS DE RIBADEO	4	FCA	276.512,95	172.413,79	104.099,16	0,00
3-SUR	BUEU	ADANTAMENTO DO MURO DE CONTENCIÓN DO ACESSO O PORTO DE BUEU	4	FCA	210.920,42	0,00	210.920,42	0,00
3-SUR	CAMBADOS	ACONDICIONAMENTO E MELLORA NA ZONA DE SERVICIO PORTUARIOS DE CAMBADOS	4	FCA	112.068,97	0,00	112.068,97	0,00
1-NORTE	ORTIGUEIRA	REMODELACIÓN DAS INSTALACOES NAUTICO DEPORTIVAS EN ORTIGUEIRA	4	FCA	215.517,24	0,00	86.206,90	129.310,34
2-CENTRO	ARTEIXO	ACONDICIONAMENTO DO PORTO DE RAZO	4	FP	172.413,79	0,00	86.206,90	86.206,90
1-NORTE	FOZ	ADECUACIÓN DE DARSENAS PARA PANTALÁNS DE EMBARCACOES MENORES EN FOZ	4	FP	301.724,14	0,00	86.206,90	215.517,24
3-SUR	PONTEVEDRA	ESTUDIO INTEGRACIÓN PORTOS CIUDEA ZONA AS CORBAICEIRAS	4	FP	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4 - INCREMENTO DO ATRACTIVO DO LITORAL GALEGO NO MARCO DO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE					9.637.053,59	4.983.288,63	3.352.040,82	1.301.724,14
2-CENTRO	MUROS	INSTALACIÓN PARA TRAVEL LIFT EN MUROS	5	MAC 4.12	387.931,04	0,00	344.827,59	43.103,45
3-SUR	MOAÑA	RAMPLA DE VARADA EN DOMAIO	5	MAC 4.12	464.566,92	0,00	464.566,92	0,00
1-NORTE	CEDEIRA	RAMPLA DE VARADA NO PORTO DE CEDEIRA	5	MAC 4.12	344.827,59	0,00	258.620,69	86.206,90
0	VARIOS	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN E ASPIRACIÓN DE AUGAS DE SENTINAS E FECAIS	5	MAC 4.12	1.982.758,60	0,00	431.034,48	1.551.724,12
0	VARIOS	RECUPERACIÓN DE SOLS PORTUARIOS	5	MAC 3.9	991.379,32	0,00	43.103,45	948.275,87
0	VARIOS	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL E DESENVOLVEMENTO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS DE COMPORTAMENTO AMBIENTAL	5	MAC 4.12	1.896.551,73	0,00	86.206,90	1.810.344,83
2-CENTRO	ARES	ZONA DE VARADA NO PORTO DE ARES	5	FCI	521.537,25	172.413,79	349.123,46	0,00
TOTAL PROGRAMA 5 - MELLORA DA CALIDADE MEDIOAMBIENTAL XERAL DAS INSTALACOES PORTUARIAS					6.589.552,45	172.413,79	1.977.483,49	4.439.655,17
0	0	AMPLIACIÓN, MELLORA E MODERNIZACIÓN DAS REDES DE SERVICIOS DOS PORTOS	6	MAC 4.12	5.801.724,13	0,00	348.540,69	5.453.183,44
0	VARIOS	INCREMENTO DA EFICIENCIA ENERXETICA DAS INSTALACOES DE ALUMENADO PUBLICO DOS PORTOS	6	MAC 3.8	1.810.344,84	0,00	86.206,90	1.724.137,94
TOTAL PROGRAMA 6 - ACTUACOES DESTINADAS A MELLORA E ACONDICIONAMENTO DOS SERVICIOS XERAIS DOS PORTOS					7.612.068,97	0,00	434.747,59	7.177.321,38
1-NORTE	RIBADEO	REMODELACIÓN DO ACESSO O PEIRAO COMERCIAL DO PORTO DE RIBADEO	7	MAC 4.12	1.077.586,21	0,00	1.077.586,21	0,00
1-NORTE	CEDEIRA	PANTALÁN PARA EMBARCACOES MENORES EN CEDEIRA	7	MAC 4.12	431.034,48	0,00	301.724,14	129.310,34
3-SUR	VILABOA	AMPLIACIÓN DE ATRAQUE EN SAN ADRIAN DE COBRES	7	MAC 4.12	517.241,38	0,00	517.241,38	0,00
3-SUR	O GROVE	ORDENACIÓN DE ATRAQUES NO PORTO DE O GROVE	7	MAC 4.12	517.241,38	0,00	258.620,69	258.620,69
2-CENTRO	SADA	AMPLIACIÓN DE PANTALÁNS EN SADA	7	MAC 4.12	258.620,69	0,00	258.620,69	0,00
0	VARIOS	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS NOS PORTOS	7	MAC 4.12	1.757.241,38	0,00	646.551,72	1.120.689,66
0	VARIOS	INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESOS	7	MAC 4.12	517.241,38	0,00	517.241,38	344.827,59
0	VARIOS	IMPLANTACIÓN E APLICACIÓN DE PLANES DE EMERXENCIAS E DE CONTINXENCIAS	7	F.P	732.758,63	0,00	86.206,90	646.551,73
2-CENTRO	RIBEIRA	PAVIMENTACIÓN XERAL DO PORTO DE RIBEIRA	7	FCI-MAC06	731.743,85	517.685,66	214.058,19	0,00
1-NORTE	BURELA	REMODELACIÓN DO VIAL DE ACESSO A ZONA SUR DO PORTO DE BURELA	7	FCI	517.241,38	0,00	172.413,79	344.827,59
3-SUR	VILANOVA	PPAL +M1 REMODELACIÓN DA DARSENA INTERIOR DO PORTO DE VILANOVA	7	FCA-MAC06	3.255.957,64	2.712.854,19	543.103,45	0,00
2-CENTRO	RIANXO	PANTALÁNS PARA MEXILONEIROS EN RIANXO	7	FCA	1.810.344,83	344.827,59	948.275,87	517.241,38
3-SUR	BAIONA	PANTALÁNS DE EMBARCACOES MENORES EN BAIONA	7	FCA-MAC06	720.560,53	344.827,59	375.732,94	0,00
2-CENTRO	A POBRA	AMPLIACIÓN DE PANTALÁNS PARA MEXILOEIROIS EN A POBRA	7	FCA-MAC06	389.574,88	0,00	389.574,88	0,00
2-CENTRO	RIBEIRA	AMPLIACIÓN DO PANTALÁN DE PALMEIRA	7	FCA	51.724,14	0,00	51.724,14	0,00
2-CENTRO	BOIRO	AMPLIACIÓN DE PANTALÁNS EN ESCARABOTE	7	FCA	51.724,14	0,00	51.724,14	0,00
3-SUR	VARIOS	PAVIMENTACIÓN EN VARIOS PORTOS DA ZONA SUR	7	FCA	132.500,79	0,00	132.500,79	0,00
2-CENTRO	FENE	REMODELACIÓN DAS INSTALACOES PORTUARIAS EN BARALLOBRE E MANIÑOS	7	FP	344.827,59	0,00	86.206,90	258.620,69
1-NORTE	CARINO	AMPLIACIÓN DOS PANTALÁNS EN CARINO	7	FP	258.620,69	0,00	86.206,90	172.413,79
0	VARIOS	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SUBMINISTRO AUTOMÁTICO DE AUGA E ENERXIA	7	FP	948.275,87	0,00	86.206,90	862.068,97
TOTAL PROGRAMA 7 - ORDENACIÓN XERAL DAS ZONAS DE SERVICIO PORTUARIAS E DE MELLORA DA SEGURIDADE XERAL DOS PORTOS					15.032.061,85	3.920.195,03	6.456.684,40	4.655.172,42
0	VARIOS	IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXIAS PARA A MELLORA DA XESTIÓN E PARA O CONTROL E INCREMENTO DA EFICIENCIA E ENERXIA DO SISTEMA PORTUARIO	8	MAC 1.12	646.551,74	0,00	43.103,45	603.448,29
0	VARIOS	PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DAS INSTALACOES E SERVICIOS PORTUARIOS	8	MAC 5.1	603.448,30	0,00	86.206,90	517.241,40
1-NORTE	VIVEIRO	EDIFICIO DE SERVICIOS PORTUARIOS NO PORTO DE CELEIRO	8	FCI	393.449,34	107.758,62	285.690,72	0,00
1-NORTE	BURELA	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS PORTUARIOS EN BURELA	8	FCA	376.787,03	43.103,45	333.683,58	0,00
VARIOS	VARIOS	CONSTRUCCIÓN DE LOCAIS DE SERVICIOS EN VARIOS PORTOS	8	FCA	517.241,38	0,00	344.827,59	172.413,79
2-CENTRO	SANTIAGO	EDIFICIO SEDE CENTRAL DE PORTOS DE GALICIA	8	FP	5.603.448,28	0,00	2.050.344,83	3.553.103,45
TOTAL PROGRAMA 8 - MELLORA DA XESTIÓN ORGANIZATIVA DO SISTEMA PORTUARIO					8.149.926,07	159.862,07	3.143.857,07	4.846.266,93
0	VARIOS	EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO E DESENVOLVEMENTO DE APLICACOES PARA OBTENCIÓN E PROCESAMENTO DE DATOS TÉCNICOS, CLIMÁTICOS E MEDIOAMBIENTAIS NOS PORTOS	9	MAC 1.2	960.344,85	0,00	43.103,45	917.241,40
0	VARIOS	IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXIAS PARA O CONTROL, MEDICIÓN E SEGURIDADE DAS REDES DE SERVICIOS PORTUARIOS	9	MAC 1.12	344.827,60	0,00	86.206,90	258.620,70
0	VARIOS	DESEÑO E IMPLANTACIÓN NOS PORTOS DE PROTOTIPOS DE XERACIÓN DE ENERXIA RENOVABLE	9	MAC 4.28	1.034.482,75	0,00	86.206,90	948.275,85
0	VARIOS	IMPLANTACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE NOVAS TECNOLOXIAS PARA FACILITAR A COMUNICACIÓN, TRAMITACIÓN E INFORMACIÓN DO USUARIO	9	MAC 1.12	500.000,01	0,00	68.965,52	431.034,49
TOTAL PROGRAMA 9 - INVESTIGACIÓN EN MATERIA PORTUARIA E MARITIMA E A IMPLANTACIÓN DE NOVAS TECNOLOXIAS PARA O COÑECEMENTO E A INFORMACIÓN					2.439.655,21	0,00	284.482,77	2.155.172,44
0	0	TOTAL INVESTIMENTOS POR PROGRAMAS			95.992.384,42	12.321.606,07	33.683.161,44	49.987.616,91
0	0	ATMOS E PLACA (FEDER)	0	FEDER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0	0	TOTAL OUTRAS SUBVENCOES			0	0	150.000,00	0,00
0	0	*****OUTRO INMOBILIZADO			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
0	0	*****ASISTENCIAS TÉCNICAS PROXECTOS						

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE: PORTOS DE GALICIA

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	0	VENDAS NETAS	11.830
GASTOS DE PERSOAL	4.704	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	3.574	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	1.037	Prestación de servicios	11.830
Indemnizacións	12	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	81	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	10.870	INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	9.535
Do inmovilizado material	10.584	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	286	Xuros	30
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	9.505
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN	0
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	0
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	6.622	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	6.622	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	832
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	22.197
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	1		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	1		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	22.197		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS	0		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION	0		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
SOCIEDADE: PORTOS DE GALICIA		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	1.365	0
Cash-flow actividades ordinarias	1.365	0
Amortizacións	10.870	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-9.505	0
Resultado ordinario antes de subvencións	0	0
Subvencións netas á explotación	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	31.352	38.267
Da Comunidade Autónoma	31.202	0
Doutros entes públicos	150	0
Doutros (especificar)	0	100
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
Alleamento inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	32.716	38.267
DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE	5.550	0
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0	0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0	0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0	0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0	0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0	0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	38.267	38.167
Inmobilizado material	38.152	0
Terreos e construcións	38.152	0
Instalacións técnicas e maquinaria	0	0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0	0
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso	0	15
Outro inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	100	100
Gastos de investigación e desenvolvemento	0	0
Propiedade industrial	0	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0	0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	0	100
Inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do Grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
REDUCCIÓN DE CAPITAL	0	0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
A Comunidade Autónoma	0	0
A outros entes públicos	0	0
A sociedades públicas	0	0
A outras (especificar)	0	0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Doutras débedas	0	0
De provedores de inmobilizado e outros	0	0
TOTAL APLICACIÓNS	38.267	0
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0	0

O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	-5.550
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
J ACTIVO CIRCULANTE	-5.550
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
V PASIVO CIRCULANTE	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	-5.550

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDADE: PORTOS DE GALICIA Miles de euros

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	JPM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	596	690	504	
Inmobilizado material neto	234.880	256.524	284.107	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	
Debedores ordinarios	23.502	15.274	15.274	0
Debedores administracións públicas	0	0	0	0
Contas financeiras	1.138	6.835	1.285	-5.550
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL ACTIVO	260.117	279.323	301.169	

PASIVO	2.005	2.006	2.007	JPM 07/06
Fondos propios	77.947	78.588	78.588	
Subvencións en capital	166.432	187.527	209.373	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	0	0	0	
Acredores a longo prazo	3	3	3	
Acredores a curto prazo, ordinarios	15.736	13.205	13.205	0
Acredores a curto prazo, administracións públicas	0	0	0	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	260.117	279.323	301.169	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CADRO DE FINANCIAMENTO		
SOCIEDADE: PORTOS DE GALICIA	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	3.216	1.523	1.365
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	7.073	-5.697	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	8.490	-8.228	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	-1.417	2.531	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIONS	-3.856	7.220	1.365
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	28.173	29.451	31.352
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	25.719	29.451	31.352
Subvencións á explotación	2	0	0
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	2.452	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	24.317	36.671	32.716
Menos : DOTACIONS	-26.663	-30.974	-38.267
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	26.286	30.874	38.167
Inmovilizado inmaterial	377	100	100
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	-2.346	5.697	-5.550
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	3.484	1.138	6.835
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.138	6.835	1.285

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		
SOCIEDADE: PORTOS DE GALICIA	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007
Vendas Netas, prestación de servizos e outros ingresos de explotación	12.026	11.341	11.830
Máis : Variación de existencias de produtos terminados e en curso		0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	743	800	832
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	12.769	12.141	12.662
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0
Menos : Gastos externos e de explotación	5.869	6.547	6.622
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	6.901	5.594	6.040
Menos : Outros gastos	0	0	0
Menos : Gastos de persoal	3.741	4.100	4.704
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	3.160	1.494	1.336
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	10.869	9.237	10.870
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0		0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-7.709	-7.743	-9.534
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	6.084	8.385	9.535
Menos : Gastos financeiros	0	1	1
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.625	642	0
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado		0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-1.625	642	0
Máis : Subvencións netas á explotación	2	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-1.622	642	0
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-1.622	642	0

