

Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos

1.- ANTECEDENTES

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos creouse na Disposición Adicional da Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia, como entidade de dereito público da Xunta de Galicia, co obxecto de xestionar aquelas obras e prestar aqueles servizos que lle sexan encomendados dentro do programa de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia.

De acordo co artigo 2º do Decreto 125/1996, do 7 de marzo, polo que se aproban os estatutos da empresa, considéranse incluídas no citado obxecto as seguintes actividades:

- A elaboración de estudos, anteproxectos e proxectos.
- A preparación e contratación de obras e servizos.
- A explotación de instalacións de xeito directo ou indirecto.
- O establecemento de convenios ou acordos de colaboración e cooperación con administracións e entidades públicas, empresas públicas ou privadas e outros interesados para o desenvolvemento das actividades que constitúen o obxecto da empresa.
- A realización de operacións financeiras dirixidas á dispoñibilidade de recursos económicos para a consecución dos programas de obras e servizos.
- Calesquera outra que en relación con él lle sexa encargada polo Consello da Xunta de Galicia ou polo organismo autónomo Augas de Galicia.

Así mesmo, a empresa poderá prestar servizos de asesoramento e asistencia técnica en materias relacionadas co seu obxecto.

A empresa iniciou á súa actividade con data de 1 de xuño de 1996. É unha entidade de dereito público que ten personalidade xurídica propia e plena capacidade e autonomía para o cumprimento dos seus fins,

axustando a súa actividade ó ordenamento xurídico privado sen prexuízo das relacións que resulten da súa adscrición administrativa.

Un cambio na operativa deste ente público produciuse por razón da publicación da Lei 2/2002, do 29 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002, xa que estableceu un novo esquema orzamentario no que as obras ou servizos obxecto dunha colaboración financeira coas entidades locais figuran no anexo de investimentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, e no que o financiamento asociado á dita colaboración figura no capítulo “Transferencias de Capital” do organismo autónomo Augas de Galicia.

Deste modo, e dende a aprobación da referida norma, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos xa non actúa de forma exclusiva en nome e por conta de Augas de Galicia, senón que tamén asume a xestión integral, en nome e por conta propia, das obras e servizos que lle son encomendados dentro do programa de actuacións da Administración Hidráulica de Galicia.

Así, as actuacións da Empresa tanto na execución de obras como na prestación de servizos de explotación poderá ser en nome e por conta propia ou en nome e por conta dos Órganos administrativos e Entes especiais que constitúen a Administración Hidráulica de Galicia.

Esta empresa, adscrita inicialmente á Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, foi adscrita á Consellería de Medio Ambiente por virtude do Decreto 23/2003, do 20 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia.

Nas súas actuacións ríxese polos seus estatutos e pola Lei 10/1996 de 5 de novembro de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia, en materia de personal e contratación.

Como entidade de dereito público está suxeita ás disposicións da Lei 8/1993, reguladora da Administración Hidráulica de Galicia e ás da Lei 11/1992 de Réxime Financeiro e Presupostario de Galicia, así como ás das sucesivas leis de orzamentos da Comunidade Autónoma.

En materia laboral a normativa de aplicación ven constituída polo I Convenio Colectivo da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, publicado no Diario Oficial de Galicia o día 22 de setembro de 2005 por Resolución de 10 de agosto de 2005 da Delegación Provincial de A Coruña da Consellería de Traballo.

2.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos conta con dous órganos de goberno, que son o Presidente e o Consello de Administración.

O Presidente, que ostenta a representación legal da empresa e exerce as funcións directivas e executivas superiores, foi nomeado polo Decreto 155/2003 do 13 de febreiro.

Correspóndelle exercer as funcións descritas no artigo 8 dos Estatutos, así como calquera outra que lle fora delegada, de acordo co punto m) da mesma norma.

O Consello de Administración exerce de forma colexidada as funcións que especificamente lle atribúen os Estatutos no artigo 9, sendo o Presidente da Empresa Pública o Presidente do Consello de Administración. Na actualidade o dito Consello está constituído por cinco membros.

A organización interna da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos consta dunha área e catro (4) departamentos que dependen

directamente da Presidencia, contando o cadro de persoal cun total de 51 traballadores.

A Área Técnica está formada por 28 efectivos e encárgase principalmente da xestión das obras e dos proxectos tanto de saneamento como de abastecemento e mellora de canles. Entre as súas competencias están a dirección de obras e proxectos, a redacción de proxectos modificados, complementarios e liquidación e a tramitación destes proxectos.

Os departamentos dependentes da Presidencia son de Asesoría Xurídica e Asuntos Xerais, de Contratación, de Comunicación e o Económico-Financeiro, que contan cun total de 22 traballadores. As súas funcións principais son xestionar os temas de persoal, o asesoramento xurídico, os servizos de subministracións, a xestión económica e financeira da Empresa e as actuacións necesarias para a contratación de obras.

3.- OBXECTIVOS XERAIS

A Administración Hidráulica da Xunta de Galicia encóntrase implicada no desenvolvemento e cumprimento da directiva 2000/60/CE do parlamento europeo e do consello do 23 de outubro de 2000 polo que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas. Dentro deste marco global a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos está involucrada no total desenvolvemento dos planes que se derivan de dita directiva, en concreto o plan de saneamento 2000/2015, o plan de abastecemento e a execución dos plans hidrolóxicos Galicia Costa, Norte I e Norte II. Tamén esta obrigada ó cumprimento da Lei 8/2001 de Protección das augas das rías de Galicia, que implica a administración no mantemento das estacións depuradoras de augas residuais. Tendo en conta estas implicacións, a Empresa Pública de

Obras e Servizos Hidráulicos establece para o orzamento do ano 2007 os seguintes obxectivos:

1. En relación as inversións propónse:

En materia de saneamento:

- Desenvolver as obras pendentes do plano de saneamento 2000/2015.
- Desenvolver as actuacións de proxecto e execución de EDAR pendentes do plano de saneamento 2000/2015 para máis de 2.000 habitantes equivalentes.
- Executar actuacións de saneamento en poboacións de menos de 2.000 habitantes buscando dotar deste servizo á maior parte da poboación.
- Finalización das obras de saneamento e depuración en execución.

En materia de mellora de ríos:

- Acometer novas actuacións de mellora do medio natural e defensa de asolagamentos.
- Continuar a execución das obras de mellora de marxes en execución

En materia de abastecemento

- Continuar colaborando cos Concellos para dotar de abastecemento de auga, e garantir o subministro en tódolos núcleos de poboación.
- Executar actuacións nas infraestruturas existentes encamiñadas a mellorar o uso do recurso.
- Estudiar, desenvolver e fomentar solucións globais que permitan garantir o subministro de auga potable en épocas de precipitacións baixas.
- Rematar as obras de infraestruturas hidráulicas en execución.

Rematar os proxectos incluídos no Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A, Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2000.

Todas estas actuacións quedan recollidas e detalladas no anexo de investimentos reais do exercicio 2007.

2. En relación a prestación de servizos:

- Explotación de estacións de depuración existentes para dar cumprimento á Lei Protección das augas das rías de Galicia.
- Continuar o desenvolvemento dos contratos de concesión de obra pública en curso.
- Continuar o desenvolvemento dos contratos de explotación de sistemas de abastecemento en curso.
- Posta en marcha dun contrato de concesión de obra pública para unha planta de tratamento de lodos.

4.- MEMORIA ECONÓMICA

Os orzamentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2007 acadan a cifra de **112.628.857,82 €**, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

Respecto ó Orzamento de Ingresos, a previsión de recursos estimada é a seguinte:

- Os Ingresos de Explotación acadan a cifra de **3.782.777,13 €** un **8,90%** superior ós ingresos por conta corrente do exercicio anterior. Estes ingresos de explotación proveñen das taxas que a empresa pública reterá en conceptos de servizos de dirección, de explotación, da facturación por prestación de servizos e dos ingresos financeiros.

- Os Ingresos de Capital acadan a cifra de **108.846.080,69 €** representando un incremento porcentual dun **13,21%** con respecto ás previsións do ano anterior. Estes ingresos procederán das transferencias de capital procedentes do organismo autónomo Augas de Galicia e doutros entes públicos á empresa pública.

Respecto ó Orzamento de Gastos, contén, por unha banda, os gastos de operacións correntes, acadando un importe de **3.782.777,13 €** un **8,90%** superior ós gastos estimados no exercicio anterior. Destacan entre os gastos de explotación os de persoal, os gastos en arrendamentos, conservación e mantemento, material de oficina, subministracións, indemnizacións por razón de servizo e outros gastos de xestión corrente como a explotación de sistemas de abastecemento ou de estacións depuradoras de augas residuais. Contén, así mesmo, os gastos de operacións de capital por un importe para o exercicio 2007 de **108.846.080,69 €** que corresponderá ó investimento en infraestrutura hidráulica así como á adquisición de diverso inmovilizado material e inmaterial necesario para o funcionamento da empresa pública.

Os orzamentos da empresa pública para o ano 2007 seguindo as instrucións dictadas pola Comunidade Autónoma para a elaboración dos orzamentos xerais, están orientados a un reforzamento das actuacións da empresa pública mediante un incremento no nivel de investimentos en infraestructuras hidráulicas así como á utilización de criterios selectivos nas estimacións de gasto corrente aplicando principios de racionalización e aforro así como principios de estabilidade orzamentaria e eficiencia na asignación de recursos públicos.

4.1.- ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

4.1.1.- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

A previsión de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2007 acada a cifra de **3.782.777,13 €** o que implica unha variación porcentual do **8,90%**, e dicir, un aumento nominal de **309.010,31 €** con respecto ó presuposto do ano anterior.

Estes ingresos teñen as seguintes orixes:

- **TAXA DE EXPLOTACIÓN E DIRECCIÓN**

Segundo as previsións de actuacións en investimentos reais a realizar pola Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos no exercicio 2007 estimáronse uns ingresos de **3.022.902,78 €** en concepto de taxas de explotación e dirección.

Por outra banda, da estimación de ingresos derivados da previsión de encomendas do organismo autónomo Augas de Galicia, estímase ademais outros ingresos por taxas por un importe de **3.824,03 €**.

Un último ingreso por taxa xérase polas aportacións doutros entes públicos na cofinanciación de determinadas actuacións en investimentos reais. A previsión por este concepto ascende a **66.981,10 €**.

Polo tanto, a previsión de ingresos en concepto de taxas de explotación, dirección e inspección de obra ascende a **3.093.707,91 €** o

que representa unha variación porcentual dun **8,54%** con respecto á previsión do exercicio anterior.

- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Refírese ós servizos prestados pola Empresa Pública para a xestión das obras encomendadas polo organismo autónomo Augas de Galicia e que de cara ó ano 2007 prevense que ascendan a un total de **1.648,29 €**.

Os ingresos por facturación aos Concellos beneficiados polas instalacións do Abastecemento en alta á marxe dereita da ría de Arousa previstos, acada un importe total de **566.420,93 €**.

Polo tanto, a previsión total de ingresos en concepto de prestación de servizos estímase nun importe total de **568.069,22 €**.

- **INGRESOS FINANCEIROS**

Este capítulo intégrase polos ingresos patrimoniais obtidos da xestión da tesourería, estimados en **120.000,00 €** para o exercicio 2007.

- **INGRESOS ACCESORIOS Á EXPLOTACIÓN**

Considerase ingresos accesorios á explotación entre outros a expedición de certificados. Estimase por tal concepto uns ingresos anuais de **1.000,00 €**.

En definitiva, o orzamento de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2007 acada a cifra de **3.783.- miles de euros** distribuídos do seguinte xeito:

| | |
|---|----------------|
| ▪ Taxas (4 %) en concepto de Direccións | 3.093.707,91 € |
| ▪ Prestación de Servizos | 568.069,22 € |
| ▪ Ingresos financeiros | 120.000,00 € |
| ▪ Ingresos accesorios á explotación | 1.000,00 € |

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN **3.782.777,13 €**

Así mesmo estímase un ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados ó exercicio 2007 nunha porcentaxe das subvencións de capital, porcentaxe estimada en función da amortización anual dos bens que son subvencionados e que ascende á cantidade de **100.000,00 €**.

Este importe, xuntamente cos ingresos enriba calculados, fan un total de ingresos de explotación de **3.882.777,13 €**.

4.1.2.- GASTOS DE EXPLOTACIÓN

- **GASTOS DE PERSOAL**

A previsión de gastos de persoal da Empresa Pública para o ano 2007 ascenden a un total de **2.275.528,77 €**. Nesta cantidade contéplase un incremento salarial dun 3% correspondente ó incremento anual do IPC.

- **OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

Os créditos incluídos noutros gastos de explotación acadan una previsión de **1.504.- miles de euros**, e agrupan os gastos derivados do funcionamento da Empresa Pública tales como alugamentos de oficinas, subministracións, comunicacións, asesoría e consultoría, consumibles de oficina, reparacións e conservación, primas de seguros, publicidade e propaganda, así como gastos devengados en concepto de indemnizacións por dietas, locomoción e asistencia a Consellos de Administración. Ademais recolle o gasto pola explotación de sistemas de abastecemento ou de estacións depuradoras de augas residuais que a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos financia cos seus recursos propios.

O desglose de Outros Gastos de Explotación e o seguinte:

| | |
|---|-----------------------|
| ▪ Alquileres | 199.296,52 € |
| ▪ Reparación, mantemento e conservación | 50.480,28 € |
| ▪ Material, subministración e outros | 638.273,56 € |
| ▪ Indemnizacións por razón do servizo | 112.349,64 € |
| ▪ Outros gastos de xestión corrente | 503.848,36 € |
| TOTAL OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 1.504.248,36 € |

- **GASTOS FINANCEIROS**

A previsión de gastos financeiros ascenden a **3.000,00 €**.

Así, en resumo, os gastos de explotación de Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2007 acadan a cifra de **3.783.- miles de euros**.

Estes gastos correntes aparecen distribuídos do seguinte xeito:

| | |
|--|-----------------------|
| ○ Soldos e Salarios | 1.651.945,21 € |
| ○ Seguridade Social empresa | 495.583,56 € |
| ○ Indemnizacións | 18.000,00 € |
| ○ Outros | 110.000,00 € |
| • Gastos de Persoal | 2.275.528,77 € |
| ○ Alquileres | 199.296,52 € |
| ○ Reparación, mantemento e conservación | 50.480,28 € |
| ○ Material, subministración e outros | 638.273,56 € |
| ○ Indemnizacións por razón do servicio | 112.349,64 € |
| ○ Outros Gastos de Explotación | 503.848,36 € |
| • Outros Gastos de Explotación | 1.504.248,36 € |
| • Gastos Financeiros e asimilados | 3.000,00 € |
| TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 3.882.777,13 € |

4.2.- ORZAMENTO DE CAPITAL

4.2.1.- INGRESOS DE CAPITAL

- **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

O financiamento dos investimentos reais que se preveen levar a cabo no ano 2007 virá determinado maioritariamente polas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia. Estas subvencións proceden do capítulo VII de Augas de Galicia e ascenden a un total de **106.534.563,00 €** destinándose ó **programa 542A: Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento.**

A previsión de financiamento para investimentos reais por parte doutros entes públicos ascende a **2.311.517,69 €.**

Estas transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia provendrán das seguintes fontes de financiación:

| | |
|--------------------|-----------------|
| ✓ FCA libre | 57.755.992,00 € |
| ✓ FCI libre | 13.520.171,00 € |
| ✓ FCI cofinanciado | 8.814.600,00 € |
| ✓ FEDER | 26.443.800,00 € |
| ✓ INTERREG | 00,00 € |

4.2.2.- GASTOS DE CAPITAL

Este capítulo englobará os gastos necesarios para a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos, ademais dos gastos en investimentos de infraestrutura hidráulica, os que suporán o volume principal dos gastos de capital.

Os investimentos a realizar polo ente público para o exercicio 2007 de acordo co Plano de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia acadarán un montante global de **108.846.- miles de euros**, sendo as partidas máis significativas do orzamento de capital do ente público as seguintes:

| | |
|--|-------------------------|
| ✓ Infraestructura hidráulica, estudios e proxectos | 108.246.080,69 € |
| ✓ Moblaxe e equipos | 100.000,00 € |
| ✓ Outro inmovilizado material | 400.000,00 € |
| ✓ Inmovilizado inmaterial | 100.000,00 € |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 108.846.080,69 € |

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVICIOS HIDRÁULICOS

| PROXECTO DE ORZAMENTOS 2007 | | | | | | | |
|--|--------|-----|------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| CONCEPTO | INICIO | Nº | FF | DENOMINACIÓN | ANTERIORES | DOTACIÓN 2007 | FUTUROS |
| PROGRAMA 542 B: INFRAESTRUCTURAS E XESTIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO | | | | | | | |
| 601 | 1997 | 047 | FCA ab | Pequenas obras de infraestructura hidráulica | 4.423.765,54 | 1.435.497,00 | 3.000.000,00 |
| 601 | 2007 | 007 | FCA ab | Explotación de sistemas de abastecemento | | 1.746.302,00 | 3.500.000,00 |
| 601 | 1997 | 048 | FCA ab | Asistencias técnicas á dirección de obra | | 1.514.188,00 | 3.000.000,00 |
| 625 | 2000 | 040 | FCA ab | Moblaxe e enseres | 191.264,23 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 626 | 2000 | 041 | FCA ab | Equipos para proceso de información | 270.688,96 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| 640 | 2002 | 813 | FCA ab | Investimentos de carácter inmaterial | 350.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 601 | 2005 | 002 | FCA ab | Mellora de infraestructuras hidráulicas na comunidade autónoma | 17.338.319,76 | 9.993.015,00 | 20.000.000,00 |
| 628 | 2006 | 004 | FCA ab | Outro inmovilizado material | 195.888,60 | 200.000,00 | 400.000,00 |
| | | | | Total FCA ab | | 15.289.002,00 | |
| 601 | 1998 | 059 | FCA sto | Mellora do saneamento e depuración en Galicia | 4.278.037,63 | 93.800,00 | 200.000,00 |
| 601 | 2000 | 018 | FCA sto | Pequenas obras de saneamento | 1.848.081,70 | 2.024.202,00 | 4.000.000,00 |
| 601 | 2004 | 001 | FCA sto | Plan saneamento | 31.847.839,60 | 14.725.831,00 | 27.000.000,00 |
| 601 | 2007 | 001 | FCA sto | Mellora de infraestructuras na ría de Vigo | 0,00 | 2.750.000,00 | 5.500.000,00 |
| 601 | 2004 | 006 | FCA sto | Asistencias técnicas vinculadas as obras de saneamento | 289.674,43 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 601 | 2004 | 002 | FCA sto | Explotación de estacións depuradoras de augas residuais en curso | 2.981.569,00 | 2.256.028,00 | 4.500.000,00 |
| 601 | 2004 | 003 | FCA sto | Concesións de obra pública en curso | 1.862.658,90 | 3.780.240,00 | 7.500.000,00 |
| 601 | 2007 | 002 | FCA sto | Explotación de estacións depuradoras de augas residuais novas | | 6.808.617,00 | 13.500.000,00 |
| | | | | Total FCA sto | | 32.538.718,00 | |
| 601 | 2000 | 072 | FCA ab (FEDER 00-06) | Mellora do abastecemento na bacía Galicia Costa | 5.125.715,83 € | 2.072.267,00 | 0,00 |
| 601 | 2000 | 073 | FCA ab (FEDER 00-06) | Mellora do abastecemento nas bacías intercomunitarias | 4.593.334,06 € | 608.650,00 | 0,00 |
| 601 | 2004 | 005 | FCA ab (FEDER 00-06) | Outras actuacións. Dotación de servizos de abastecemento | 15.758.878,60 € | 658.722,00 | 0,00 |
| | | | | Total FCA ab (FEDER 00-06) | | 3.339.639,00 | |
| 601 | 2001 | 011 | FCA sto (FEDER 00-06) | Saneamento das bacías baixas do río Miño | 4.153.078,08 € | 241.678,00 | 0,00 |
| 601 | 2001 | 017 | FCA sto (FEDER 00-06) | Actuacións de saneamento nas bacías intercomunitarias | 2.594.825,98 € | 934.634,00 | 0,00 |
| 601 | 2001 | 018 | FCA sto (FEDER 00-06) | Actuacións de saneamento na bacía Galicia-Costa | 5.915.954,36 € | 1.642.558,00 | 0,00 |
| 601 | 2001 | 022 | FCA sto (FEDER 00-06) | Saneamento da ría de Pontevedra | 6.055.136,75 € | 119.707,00 | 0,00 |
| | | | | Total FCA sto (FEDER 00-06) | | 2.938.577,00 | |
| 601 | 2004 | 006 | FCA mell (FEDER 00-06) | Otras actuacións. Acondicionamento de marxes fluviais. | 4.332.882,93 € | 426.661,00 | 0,00 |
| | | | | Total FCA mell (FEDER 00-06) | | 426.661,00 | |
| 601 | 2006 | 001 | FCA sto (INTERREG) | Recuperación integrada da bacía hidrográfica do río Miño (Miño-Minho III) | 334.322,55 | 674.124,00 | 0,00 |
| 601 | 2006 | 002 | FCA sto (INTERREG) | Rede de abastecemento de auga e saneamento básico (Requalificación ambiental) | 164.784,51 | 602.495,00 | 0,00 |
| 601 | 2006 | 003 | FCA ab (INTERREG) | Abastecemento, conservación e recuperación da bacía hidrográfica do Val do Támega | 191.193,67 | 405.010,00 | 0,00 |
| | | | | Total FCA (INTERREG) | | 1.681.629,00 | |
| 601 | 2000 | 036 | FCI ab | Abastecemento a pequenos núcleos de poboación | 1.833.216,37 | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 601 | 2003 | 023 | FCI ab | Outras actuacións. Mellora das redes de abastecemento | 1.972.435,28 | 4.639.523,00 | 7.200.000,00 |
| | | | | Total FCI ab | | 5.139.523,00 | |
| 601 | 2000 | 017 | FCI sto | Saneamento de pequenos núcleos de poboación | 6.031.879,96 | 2.600.969,00 | 6.200.000,00 |
| 601 | 2000 | 019 | FCI sto | Saneamento bacías transfronterizas | 891.230,44 | 3.450.000,00 | 7.000.000,00 |
| 601 | 2007 | 003 | FCI sto | Mellora das redes de saneamento | 0,00 | 2.264.798,00 | 14.000.000,00 |
| 601 | 2005 | 001 | FCI sto | Mellora do medio natural e defensa ante inundacións | 1.511.807,62 | 468.357,00 | 1.800.000,00 |
| | | | | Total FCI sto | | 8.784.124,00 | |
| | 2007 | 004 | FEDER ab | Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma | | 12.086.351,00 | 24.000.000,00 |
| | 2007 | 005 | FEDER sto | Actuacións de saneamento na comunidade autónoma | | 24.172.701,00 | 48.000.000,00 |
| | 2007 | 006 | FEDER sto | Concesión de obra pública dunha planta de tratamento de lodos | | 137.638,00 | 500.000,00 |
| | | | | Total FEDER | | 36.396.690,00 | |
| TOTAL PROGRAMA 542B. - | | | | | | 106.534.563,00 | |

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

SOCIEDADE: EMPRESA PUBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRAULICOS

Miles de euros

| | DEBE | | HABER |
|--|--------------|--|--------------|
| REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS | | AUMENTO DAS EXISTENCIAS | |
| APROVISIONAMENTOS | 0 | VENDAS NETAS | 568 |
| GASTOS DE PERSOAL | 2.276 | Vendas nacionais | 0 |
| Soldos e salarios | 1.652 | Exportacións | 0 |
| Seguridade Social a cargo da empresa | 496 | Prestación de servizos | 568 |
| Indemnizacións | 18 | INGRESOS ACESORIOS DA EXPLOTACIÓN | 1 |
| Contribucións a sist. complementarios de pensións | 0 | Alugueiros | 0 |
| Outros | 110 | Outros | 1 |
| AMORTIZACIÓNS | 100 | INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS | 220 |
| Do inmovilizado material | 82 | Dividendos | 0 |
| Do inmovilizado inmaterial | 18 | Xuros | 120 |
| 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 |
| VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO | 0 | Outros | 0 |
| Variación das provisións de existencias | 0 | Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados | 100 |
| Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables | 0 | SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN | 0 |
| Variacións outras provisións de tráfico | 0 | Da Comunidade Autónoma | 0 |
| OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 1.504 | Doutros Entes Públicos (con detalle) | 0 |
| Servizos exteriores | 1.000 | Doutros (especificar) | 0 |
| Impostos sobre beneficios | 0 | TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO | 3.094 |
| Outros tributos | 0 | INGRESOS ORDINARIOS | 3.883 |
| Outros gastos de xestión corrente | 504 | PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0 |
| Dotación ó fondo de reversión | 0 | | |
| GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS | 3 | | |
| 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 | 3 | | |
| Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados | 0 | | |
| VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS | 0 | | |
| A longo prazo | 0 | | |
| A curto prazo | 0 | | |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA | 0 | | |
| GASTOS ORDINARIOS | 3.883 | | |
| BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0 | | |
| RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES | 0 | | |
| +BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0 | | |
| +SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA | 0 | | |
| -SUBVENCIONES Á EXPLOTACION | 0 | | |
| -PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0 | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 | | |
|--|-----------------|----------------------|
| ORZAMENTO DE CAPITAL | | |
| SOCIEDADE: EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS | | Miles de euros |
| | ORIXE DE FONDOS | APLICACIÓN DE FONDOS |
| RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS | 0 | 0 |
| Cash-flow actividades ordinarias | 0 | 0 |
| Amortizacións | 100 | 0 |
| Provisións netas de explotación (debe-haber) | 0 | 0 |
| Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados | -100 | 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 | 108.846 | 108.846 |
| Da Comunidade Autónoma | 106.535 | 0 |
| Doutros entes públicos | 2.311 | 0 |
| Doutros (especificar) | 0 | 0 |
| OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO 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 INMOBILIZACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| Empresas do grupo | 0 | 0 |
| Empresas asociadas | 0 | 0 |
| Outros investimentos financeiros | 0 | 0 |
| TOTAL ORIXES | 108.846 | 108.846 |
| DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE | 0 | 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 | 108.846 | 108.846 |
| Inmobilizado material | 108.246 | 108.246 |
| Terreos e construcións | 108.246 | 0 |
| Instalacións técnicas e maquinaria | 0 | 0 |
| Outras instalacións, utensilios e mobiliario | 100 | 0 |
| Anticipos e inmobilizacións materiais en curso | 0 | 0 |
| Outro inmobilizado material | 400 | 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) | 100 | 0 |
| 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 | 108.846 | 108.846 |
| AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE | 0 | 0 |

| 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 | 0 |
| -Aumento axuste pola periodificación de activos | 0 |
| Σ ACTIVO CIRCULANTE | 0 |
| -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 |
| ∇ PASIVO CIRCULANTE | 0 |
| VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | 0 |

| |
|--|
| ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 |
| BALANCE DE SITUACIÓN |
| SOCIEDADE: EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS Miles de euros |

| ACTIVO | 2.005 | 2.006 | 2.007 | EYFM 07/06 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos de establecemento | 0 | 0 | 0 | |
| Inmobilizado inmaterial neto | 106 | 199 | 281 | |
| Inmobilizado material neto | 149.369 | 210.000 | 318.664 | |
| Provisións do inmaterial non financeiro | 0 | 0 | 0 | |
| Inmobilizado financeiro neto | 11 | 11 | 11 | |
| Accións propias | 0 | 0 | 0 | |
| Gastos para distribuír en varios exercicios | 0 | 0 | 0 | |
| Accionistas por desembolsos esixidos | 0 | 0 | 0 | |
| Existencias | 0 | 0 | 0 | |
| Debedores ordinarios | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 0 |
| Debedores administracións públicas | 50.034 | 50.034 | 50.034 | 0 |
| Contas financeiras | 7.412 | 7.412 | 7.412 | 0 |
| Axustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO | 208.966 | 269.690 | 378.436 | |

| PASIVO | 2.005 | 2.006 | 2.007 | EYFM 07/06 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| Fondos propios | 749 | 749 | 749 | |
| Subvencións en capital | 149.456 | 210.180 | 318.926 | |
| Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 | 0 | |
| Outros ingresos para distribuír en varios exercicios | 0 | 0 | 0 | |
| Provisións para riscos e gastos | 59 | 59 | 59 | |
| Acredores a longo prazo | 0 | 0 | 0 | |
| Acredores a curto prazo, ordinarios | 57.870 | 57.870 | 57.870 | 0 |
| Acredores a curto prazo, administracións públicas | 832 | 832 | 832 | 0 |
| Provisións para operacións de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL PASIVO | 208.966 | 269.690 | 378.436 | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 | | |
| CADRO DE FINANCIAMENTO | | |
| SOCIEDADE: EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS | Miles de euros | |

| | 2.005 | 2.006 | 2.007 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) | 3 | 0 | 0 |
| Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS | 3.125 | 0 | 0 |
| Existencias | 0 | 0 | 0 |
| Debedores excepto Administracións Públicas | 289 | 0 | 0 |
| Axustes pola periodificación de activos | 0 | 0 | 0 |
| Accionistas polos desembolsos esixidos | 0 | 0 | 0 |
| Debedores das administracións públicas | 1.383 | 0 | 0 |
| Acredores de administracións públicas | -768 | 0 | 0 |
| Acredores excepto administracións públicas | 2.222 | 0 | 0 |
| Axustes por periodificación pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS | -3.122 | 0 | 0 |
| Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS | 47.259 | 61.000 | 108.846 |
| Contribucións de capital | 0 | 0 | 0 |
| Subvencións en capital | 47.163 | 61.000 | 108.846 |
| Subvencións á explotación | 0 | 0 | 0 |
| Outros ingresos para distribuir en varios exercicios | 97 | 0 | 0 |
| Financiamento alleo a longo prazo | 0 | 0 | 0 |
| Alleamento de inmovilizado | 0 | 0 | 0 |
| Alleamento de accións propias | 0 | 0 | 0 |
| Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS | 44.137 | 61.000 | 108.846 |
| Menos : DOTACIÓNS | -47.264 | -61.000 | -108.846 |
| Accionistas por desembolsos non esixidos | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de establecemento e formalización de debedas | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilizado material | 47.209 | 60.900 | 108.746 |
| Inmovilizado inmaterial | 50 | 100 | 100 |
| Inmovilizado financeiro | 5 | 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 | -3.126 | 0 | 0 |
| Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) | 10.539 | 7.412 | 7.412 |
| Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL) | 7.412 | 7.412 | 7.412 |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007 | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | |
| SOCIEDADE: EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS | Miles de euros | |

| | 2.005 | 2.006 | 2.007 |
|---|---------------|--------------|--------------|
| Vendas Netas, prestación de servizos e outros ingresos de explotación | 528 | 504 | 569 |
| Máis : Variación de existencias de produtos terminados e en curso | | 0 | 0 |
| Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado | 2.527 | 2.850 | 3.094 |
| Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN | 3.055 | 3.354 | 3.663 |
| Menos : Aprovisionamentos | 0 | 0 | 0 |
| Menos : Gastos externos e de explotación | 3.247 | 1.391 | 1.000 |
| Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA | -192 | 1.963 | 2.663 |
| Menos : Outros gastos | | 0 | 504 |
| Menos : Gastos de persoal | 1.324 | 2.080 | 2.276 |
| Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN | -1.516 | -117 | -117 |
| Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado | 0 | 100 | 100 |
| Menos : Dotacións ó fondo de reversión | 0 | 0 | 0 |
| Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico | 0 | 0 | 0 |
| Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN | -1.516 | -217 | -217 |
| Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados | 135 | 220 | 220 |
| Menos : Gastos financeiros | 0 | 3 | 3 |
| Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras | 114 | 0 | 0 |
| Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS | -1.495 | 0 | 0 |
| Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais | -11 | 0 | 0 |
| Menos : Variación das Provisións do inmovilizado | 97 | 0 | 0 |
| Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS | -1.410 | 0 | 0 |
| Máis : Subvencións netas á explotación | 1.384 | 0 | 0 |
| Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | -26 | 0 | 0 |
| Menos : Impostos sobre sociedades e outros | 0 | 0 | 0 |
| Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA) | -26 | 0 | 0 |

O.K.

