



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 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, creou o ente público Augas de Galicia (artigo 8) como peza organizativa central que conforma a Administración hidráulica de Galicia, establecendo na súa disposición adicional primeira, que na data de entrada en funcionamento da entidade consideraranse extinguidos o organismo autónomo Augas de Galicia e a Empresa Pública Obras e Servizos Hidráulicos.

Así, Augas de Galicia se conforma, entre a tipoloxía de entes prevista no título III da Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, como entidade pública empresarial, e trátase dun ente instrumental a quen a Lei 9/2010 encoméndalle a xestión dos servizos públicos de competencia autonómica relacionados coa auga, servizos públicos que son susceptibles de contraprestación, tal e como se describe no título IV da mencionada Lei 9/2010; así mesmo, a súa organización e réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo polo dereito privado, se ben Augas de Galicia ten atribuídas unha serie de potestades singularmente aquelas derivadas da intervención e control do dominio público hidráulico, así como as derivadas da xestión dos tributos que a Lei lle encomenda que deberán ser exercidas consonte ao dereito público.

As liñas de traballo da nova entidade para os primeiros catro anos de funcionamento serán os seguintes:

- a) Elaboración, seguimento e revisións dos Plans de Abastecemento e Saneamento e Depuración, así como do Plan Hidrolóxico da Demarcación de Galicia Costa
- b) Execución de infraestruturas hidráulicas
- c) Xestión do Dominio Público Hidráulico
- d) Traballos para a implantación da Directiva Marco da Auga
- e) Explotación de Estacións Depuradoras de Augas Residuais (EDARs)

Mediante estas liñas de traballo preténdense acadar os seguintes obxectivos nos próximos catro anos:

- Execución e posta en marcha de todas as depuradoras de augas residuais correspondentes a aglomeracións urbanas de máis de 2.000 h-e, e, polo tanto, o cumprimento da Directiva 91/271/CEE.
- Mellora do estado ecolóxico das masas de Auga, tanto en Galicia – Costa como nas Demarcacións Hidrolóxicas intercomunitarias, de acordo co establecido na Planificación Hidrolóxica que se atopa en proceso de aprobación.

- Mellora da subclasificación nas zonas marisqueiras das rías galegas, consecuencia directa da contaminación microbiolóxica procedente das augas residuais urbanas.
- Diminución significativa dos puntos de vertedura contaminantes nas rías galegas.
- Avanzar na dotación dun sistema público de abastecemento regulado aos núcleos de máis de 50 habitantes, segundo as previsións do Plan Auga e co horizonte de acadar o 100 % de cobertura para este rango de núcleos para o ano 2025.
- Avanzar na dotación dun sistema de saneamento ás aglomeracións de máis de 100 habitantes, de acordo coas previsións do Plan de Saneamento de Galicia que está en redacción.
- Asumir a explotación de máis do 50% das depuradoras de augas residuais correspondentes a aglomeracións urbanas de máis de 2.000 h-e e, polo tanto, velar polo cumprimento que marcan as directivas comunitarias en canto a verteduras de augas residuais urbanas procedentes de EDARs.
- Maior eficiencia na xestión do Dominio Público Hidráulico: maior vixilancia ambiental, incremento das legalizacións das situacións irregulares en materia de aproveitamentos de auga e de verteduras de augas residuais. Diminución nos prazos de tramitación dos expedientes relacionados co Dominio Público Hidráulico en Augas de Galicia.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Melloras nos sistemas de saneamento para: Dar cumprimento á directiva 91/271/CEE de tratamento de augas residuais Dar cumprimento ao plan de saneamento de Galicia Mellorar a calidade das nosas rías galegas A colaboración técnica e financeira coas entidades locais para mellorar as redes de saneamento Explotación de estacións depuradoras de augas residuais Executar grandes infraestruturas de saneamento con fórmulas de colaboración público - privada Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa	
B	Melloras nos sistemas de abastecemento para: Dar cumprimento ao plan de abastecemento A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa	
C	Mellora de marxes para: Desenvolver actuacións dirixidas ao restablecemento das condicións naturais dos ríos e zonas costeiras, integrándoas no seu contorno e protexendo a poboación de posibles crecidas.	

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
D	Mellora de infraestruturas de abastecemento e saneamento para: Dar cumprimento aos plans de abastecemento e saneamento Dar cumprimento á planificación hidrolóxica da cunca Galicia-Costa A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento e saneamento.	
E	Actuacións auxiliares necesarias para o cumprimento dos obxectivos A-B-C-D-F	
F	Xestión da demarcación hidrográfica de Galicia-costa	

1.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Actuacións de saneamento que impliquen a eliminación de verteduras ás rías galegas para a mellora da calidade das súas augas	Nº ACTUACIONES	
AB	Obras de saneamento para a mellora da calidade das cuncas fluviais, a través de actuacións que eliminen verteduras aos ríos galegos.	Nº ACTUACIONES	
AC	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais	Nº PLANTAS EN EXPLOTACION	
AD	Grandes infraestruturas con colaboración público - privada.	Nº PLANTAS EN EXPLOTACION	
AE	Pequenas actuacións de saneamento	Nº ACTUACIONES	
BA	Grandes infraestruturas de abastecemento	Nº ACTUACIONES	
BB	Actuacións de abastecemento contempladas na planificación hidrolóxica	Nº ACTUACIONES	
BC	Pequenas actuacións de abastecemento	Nº ACTUACIONES	
BD	Actuacións de mellora de presas	Investimento realizado	
CA	Actuacións de protección contra inundacións e actuacións de mellora de marxes fluviais	Nº ACTUACIONES	
DA	Actuacións en infraestruturas locais de abastecemento e saneamento	Nº ACTUACIONES	
FA	Calidade das augas	Investimento realizado	
FB	Xestión e conservación do dominio público hidráulico	Investimento realizado	
FC	Control de vertidos	Número de vertidos inventariados e subsanados	
FD	Planificación hidrolóxica e a súa divulgación	Investimento realizado	
FE	Desenvolvemento dos plans sectoriais de saneamento das rías de Galicia	Investimento realizado	
FF	Xestión de encoros e aproveitamentos hidroeléctricos	Investimento realizado	

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS					
Código			Actuación	Importe (1)	(2)
246	A	A	CONVENIO ENTRE A XUNTA DE GALICIA-CONCELLO DE VIGO-ACUANORTE PARA A EXECUCIÓN DA ACTUACIÓN "SANEAMENTO DE VIGO"	121.716.000,00	
51	A	A	COLECTOR XERAL DE FERROL. TRAMO FREIXENDO - NEDA. NARÓN (A CORUÑA)	12.580.000,00	
44	A	A	MELLORAS NO SANEAMENTO DE SANXENXO E DEPURACIÓN DE RAXÓ. SANXENXO E POIO (PONTEVEDRA)	8.000.000,00	
10	A	A	EDAR DE RIBADUMIA. RIBADUMIA (PONTEVEDRA)	7.701.184,95	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AA	59.565.076,44	
192	A	B	CONVENIO CHMS- EDAR REZA-OURENSE	10.109.000,00	
34	A	B	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (A CORUÑA)	6.000.000,00	
53	A	B	EDAR DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	5.252.896,09	
77	A	B	EDAR INDUSTRIAL EN CERCEDA. CERCEDA (A CORUÑA)	3.908.057,73	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AB	33.462.969,32	
118	A	C	EXPLOTACIÓN DA AMPLIACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DOS PRACERES. PONTEVEDRA (PONTEVEDRA)	18.894.484,52	
125	A	C	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)	8.073.673,95	
117	A	C	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE PRACERES (PONTEVEDRA)	6.797.096,04	
116	A	C	EXPLOTACIÓN DO SISTEMA DE SANEAMENTO DO LOURO DE DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE GUILLAREI. TUI, MOS, O PORRINO E SALCEDA DE CASELAS (PONTEVEDRA)	6.617.615,19	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AC	23.109.230,90	
130	A	D	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA ZONA NORTE DA RÍA DE ARES E NA ZONA SUR DA RÍA DE FERROL (A CORUÑA)	67.772.428,00	
144	A	D	COLECTORES XERAIS E EDAR DE BAIONA. BAIONA (PONTEVEDRA)	24.800.292,37	
142	A	D	EDAR EN RIBEIRA. RIBEIRA (A CORUÑA)	21.642.639,17	
140	A	D	EDAR DE RIBADEO. RIBADEO (LUGO)	19.068.655,06	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AD	86.451.618,03	
174	A	E	COLECTOR DE SANEAMENTO NO POLÍGONO DE PAZOS. VERÍN (OURENSE)	700.000,00	
166	A	E	EDAR E SANAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)	698.422,19	
58	A	E	COLECTOR XERAL NO RÍO LOURO. VALGA (PONTEVEDRA)	631.883,07	
150	A	E	SANEAMENTO DE BARRO DA PEDRA EN MORGADÁNS. GONDOMAR (PONTEVEDRA)	590.278,46	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO AE	7.565.134,66	
55	B	A	ABASTECIMENTO EN AMES E BRIÓN (1ª FASE). AMES E BRIÓN (A CORUÑA)	6.747.273,60	
28	B	A	ABASTECIMENTO A ARBO. 1ª FASE.ARBO (PONTEVEDRA)	3.444.256,61	

ACTUACIÓNS						
83	B	A	NOVO ABASTECIMENTO DE AUGA A SARRIA. SARRIA (LUGO)	2.879.962,89		
69	B	A	NOVO ABASTECIMENTO DA ESTRADA. A ESTRADA (PONTEVEDRA)	2.706.713,77		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BA	5.804.184,41 €		
33	B	B	PRIMEIRA FASE DO ABASTECIMENTO A GONDOMAR DENDE ZAMÁNS. GONDOMAR (PONTEVEDRA)	8.000.000,00		
190	B	B	MELLORA DO ABASTECIMENTO DE RIBADEO	4.500.000,00		
31	B	B	MELLORA DA CAPTACIÓN DE SOUTO CHAO. SOMOZAS (A CORUÑA)	1.321.377,88		
70	B	B	CAPTACIÓN, BOMBEO, IMPULSIÓN E NOVA ETAP DE CERDEDO. CERDEDO (PONTEVEDRA)	1.200.502,77		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BB	5.181.473,26		
158	B	C	MELLORA DO ABASTECIMENTO DO CONCELLO DE TABOADA. TABOADA (LUGO)	690.000,00		
165	B	C	MELLORA DO ABASTECIMENTO AO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS. CARBALLEDA DE VALDEORRAS (OURENSE)	505.100,01		
90	B	C	CAPTACIÓN DE AUGA PARA REFORZO ABASTECIMENTO POLÍGONO INDUSTRIAL. VIMIANZO (A CORUÑA)	364.284,37		
71	B	C	DEPÓSITO DE ABASTECIMENTO EN SANTA MARÍA DE OIA. OIA (PONTEVEDRA)	357.602,89		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO BC	3.325.365,65		
201	B	D	MELLORA E AUTOMATIZACIÓN DA PRESA DE EIRAS. CONCELLOS DE FORNELOS DE MONTES E PONTECALDELAS	707.272,93		
202	B	D	SERVIZOS PARA A AUSCULTACIÓN E VIXILANCIA DAS PRESAS DE FORCADAS, CECEBRE, EIRAS, BAIONA E CON.	253.951,57		
			ACCIONS OBXECTIVO BD			
65	C	A	LIMPEZA E DRAGADO EMBALSE LOURENZÁ. LOURENZÁ (LUGO)	1.041.976,98		
46	C	A	ACTUACIÓN DE REPOSICIÓN DE SERVIZOS NA RIBEIRA DO RÍO SAR EN EXTRAMUNDI. PADRÓN (A CORUÑA)	680.922,53		
94	C	A	ACTUACIÓNS A CURTO PRAZO NA MARÍÑA LUCENSE PARA REPARAR OS EFECTOS DO TEMPORAL (LUGO)	610.000,00		
64	C	A	APLICACIÓN DE CODIA DE EUCALIPTO COMO MEDIDA FRONTE Á PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS NO ENCORO DE CALDAS DE REIS. CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)	344.333,68		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO CA	1.065.233,51		
105	D	A	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CMATI, O OA AUGAS DE GALICIA, A EPOSH, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E O CONCELLO DE BARREIROS PARA O FINANCIAMENTO E EXECUCIÓN DOS PROXECTOS DE URBANIZACIÓN, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO NOS NÚCLEOS DE SAN COSME, SAN PEDR	2.694.558,24		
152	D	A	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A PARADELA. CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)	686.987,52		
187	D	A	INFRAESTRUTURAS BÁSICAS HIDRÁULICAS NO CONCELLO DE COSPEITO. 2ª FASE. COSPEIRO (LUGO)	612.355,00		
80	D	A	DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS Ó NÚCLEO DE SANTA EUFEMIA. FOLGOSO DO COUREL (LUGO)	462.707,08		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO DA	1.953.939,60		

ACTUACIÓNS					
			ACCIONS OBXECTIVO E	27.559.356,08	
203	F	A	CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS PARA A EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES, TRAMOS PISCÍCOLAS, REDE OSPAR E REDE DE PEQUENOS ENCOROS NO ÁMBITO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE GALICIA-COSTA	2.333.375,59	
206	F	A	EXPLOT. REDE CONTROL SUSTANCIAS PERIGOSAS AUGAS SUPERF. CONTINENT. AUGAS COSTEIRAS E DE TRANSIC. DEMARC. GALICIA-COSTA	1.031.461,30	
208	F	A	CONVENIO AUGAS DE GALICIA E CMATI PARA EXPLOTACIÓN REDES CONTROL SUSTANCIAS PERIGOSAS AUGAS CONTINENTAIS E COSTEIRAS	835.500,00	
205	F	A	EXPLOTACION DA REDE DE CONTROL DE AUGAS SUBTERRANEAS NO ÁMBITO DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA-COSTA	805.409,79	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FA	1.485.273,95 €	
212	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN NORTE E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN	1.508.367,54	
213	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN CENTRO E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN.	1.507.051,52	
214	F	B	ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACION DPH BACÍAS GALICIA-COSTA AMBITO TERRITORIAL DEMARCACIÓN SUR E ZONAS ACCESO PROTECCIÓN	1.105.670,77	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FB	5.047.051,24	
218	F	C	DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS DE GALICIA - DEMARCACIÓN NORTE	4.909.834,61	
216	F	C	TRAMITACION TECNICA E ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓNS E SANCIÓNS DE VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS GALICIA-COSTA E VERTIDOS TERRA O MAR	2.678.813,66	
219	F	C	DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS DE AUGAS DE GALICIA - DEMARCACION CENTRO	2.414.056,17	
221	F	C	SERVIZOS PARA A EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DUNHA REDE DE CONTROL DE CALIDADE DAS AUGAS E VERTIDOS AO DPH (REDE CAVE)	1.696.738,47	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FC	3.759.080,14	
230	F	D	SERVIZO PARA O CONTROL E ASESORAMENTO Á EXPLOTACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DE GALICIA	3.048.160,70	
231	F	D	SERVIZO PARA A EXPLOTACION E MANTEMENTO DA REDE FORONÓMICA DE GALICIA-COSTA	989.982,32	
233	F	D	SEQUEMENTO E ACTUALIZACION DA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DE AUGAS DE GALICIA	810.681,50	
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FD	5.092.949,95	
240	F	E	PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RÍA DE AROUSA MARXE ESQUERDA - CONCELLOS MEAÑO, SANXENXO, O GROVE	776.284,33	
239	F	E	AT REDACCION PLAN SECTORIAL DE SANEAMENTO LOCAL DA DA MARXE ESQUERDA DA RÍA DE AROUSA. CATOIRA E VILAGARCIA	678.500,00	

ACTUACIÓNS						
243	F	F	IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA DAS PRESAS DE CECEBRE, FORCADAS, EIRAS, BAIONA, CON E CALDAS DE REIS.	700.000,00		
			RESTO DE ACCIONS OBXECTIVO FF	878.156,98		

1.1.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo	Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
304002	Construción e explotación de EDARES			4.694.574,95	7.000.327,11	8.027.330,52
304003	Explotación de EDARES			2.584.625,49	3.995.570,08	3.016.025,18
507002	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais novas			1.268.678,90	4.431.788,93	2.720.631,08
509001	Explotación da EDAR de Guillarei			1.100.096,47	2.126.608,88	1.656.316,92
402813	Investimentos de carácter inmaterial			3.963.813,34	8.322.791,47	11.350.051,62
304006	Asistencias técnicas vinculadas as obras de saneamento			409.556,78	479.744,51	200.282,84
497048	Asistencias técnicas vinculadas as obras			2.043.134,20	3.515.791,22	2.615.983,80
507009	Colectores xerais e EDAR en Curtis			102.714,21	358.185,58	500.000,00
510027	Convenio para o financiamento e execución dos proxectos de urbanización, abastecemento e saneamento nos núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel de Reinante e Reinante			-	297.833,17	710.000,00
510001	Pequenas actuacións en materia de saneamento			3.053.708,45	3.266.793,54	1.040.785,88
510004	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento			3.232.221,02	1.129.847,34	886.504,02
510028	Actuacións de emerxencia en materia de inundacións			1.726.735,41	1.163.191,11	249.000,00
507004	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma			4.334.609,22	2.569.429,14	1.523.590,40
507005	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma			1.197.706,87	5.528.257,53	1.575.379,41
508001	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma			1.048.998,19	6.709.111,86	923.047,36
508003	Acondicionamento de marxes fluviais			149.682,19	1.464.485,48	140.000,00
508002	Mellora do saneamento na comunidade autónoma			3.592.951,95	8.976.131,07	9.848.365,38
509012	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma			941.046,01	6.707.247,36	1.903.924,08
509014	Acondicionamento de marxes fluviais			-	1.316.969,84	364.725,18
509013	Mellora de saneamento na comunidade autónoma			2.439.575,62	8.994.156,35	3.479.053,43
510015	Abastecemento en Ames e Brión (1ª fase) Ames e Brión (A Coruña)			-	4.238.305,18	1.895.570,82
510016	Colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove. O Grove (Pontevedra)			1.522.298,45	1.251.866,87	2.302.627,80
510017	EDAR de As Pontes de García Rodríguez			492.965,57	705.714,94	1.888.730,39
510021	Colectores xerais e EDAR de Santa Comba. Santa Comba (A Coruña)			708.972,19	898.156,14	392.428,15
510025	Outras actuacións de saneamento			619.564,27	7.092.523,80	7.375.716,38
511002	Infraestruturas en materia de abastecemento de auga			-	1.808.586,11	1.613.122,71

INVESTIMENTOS						
511004	Actuacións en materia de prevención de asolagamentos e protección do medio fluvial					266.782,99
511003	Infraestruturas en materia de saneamento de auga			-	9.652.984,38	11.826.765,67
511005	Obras de saneamento e creación dunha ruta de senderismo fluvial no río Tea. Pontearreas (Pontevedra)			-	-	397.249,40
512001	Actuacións de cooperación coas corporacións locais para mellorar a prestación de servizos públicos en zonas rurais e municipios prioritarios			-	-	2.764.132,83
512002	Aforro, eficiencia e melloras ambientais no uso da auga polos municipios			-	-	890.039,88
512003	Mellora do abastecemento de Ribadeo					1.998.789,09
	Supervisión de proxectos e control de presas			342.860,08	2.961.669,30	3.255.797,49
	Inversións mobiliario e informática			315.973,56	224.817,60	480.000,00
TOTAL				41.887.063,39	107.188.885,89	90.078.750,70
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

O orzamento de Augas de Galicia para o exercicio 2012 acada a cifra de **106.435.733,56 euros**, no que se refire ós seus estados de ingresos e gastos.

Respecto ao orzamento de ingresos, a previsión de recursos estimada é a seguinte:

Os ingresos de explotación acadan a cifra de **10.825.982,88 euros**. Estes ingresos de explotación proveñen de:

- Taxas por distintos servizos administrativos, basicamente a prestación de servizos de dirección de contratos tanto de obras como de servizos.
- Coeficiente de vertedura, taxa creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
- Facturación por prestación de servizos de abastecemento.
- Canon aproveitamento hidroeléctrico do encoro de Caldas de Reis.
- Multas por danos causados ao dominio público hidráulico.
- Canon do auga.
- Transferencias correntes procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
- Ingresos financeiros.
-

Os ingresos de capital acadan a cifra de **95.609.750,68 euros**. Estes ingresos proceden de:

- Canon de saneamento.
- Canon da auga.
- Transferencias de capital procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (FCL FEDER, fondos finalistas doutras administracións, imposto sobre o dano mediomambiental causado por determinados usos e aproveitamentos de auga encorada e fondo de compensación ambiental).
- Transferencias de capital procedentes dos Concellos.

Respecto ó orzamento de gastos, contén, por unha banda, os gastos de operacións correntes, que acadan un importe de **10.825.982,88 euros**. Os gastos de explotación son os seguintes: custos de persoal, os gastos de alugamentos, conservación e mantemento, de material de oficina, subministracións, comunicacións e outros, indemnizacións por razón de servizo, gasto da xestión do servizo de abastecemento en alta aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa, xuros de demora o derivado do convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra e os Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña para obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nestes concellos.

En canto aos gastos de operacións de capital no exercicio 2012 acadan un importe total de **95.609.750,68 euros** que corresponderán ao investimento en infraestrutura hidráulica, aos gastos por inversións de material e inmaterial e ás transferencias de capital.

Os orzamentos de Augas de Galicia para o ano 2012 están elaborados seguindo as sendas de austeridade indicadas pola Comunidade Autónoma para a elaboración dos orzamentos xerais, 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.

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

CONCEPTO DE INGRESOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2010	2011	2012
Taxas administrativas	3.517.517,66 €	2.648.281,64 €	3.176.364,48 €
Coeficiente de vertedura	0,00 €	0,00 €	757.588,00 €
Ingresos accesorios á explotación	1.842,13 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Servizos de abastecemento	708.474,79 €	750.000,00 €	715.000,00 €
Canon aproveitamento hidroeléctrico do encoro de Caldas de Reis	805.895,17 €	740.000,00 €	800.000,00 €
Multas DPH	1.211.179,67 €	686.612,54 €	500.000,00 €

CONCEPTO DE INGRESOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
Canon da auga	0,00 €	0,00 €	4.242.412,00 €
Transferencia corrente da CCAA	4.776.943,08 €	4.428.557,00 €	474.000,00 €
Ingresos financeiros	90.600,31 €	239.243,03 €	159.618,40 €
Reintegros, recargos, xuros demora	317.906,92 €	135.851,69 €	- €
TOTAL	11.430.359,73 €	9.629.545,90 €	10.825.982,88 €

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-	6.585.776,11 €	-		-
ESTIMADO	2011			6.924.645,53 €	+ 5,1454 %		
PREVISTO	2012			7.642.889,88 €	+ 10,3722 %		

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
	Aluguer de edificios	676.629,63 €	662.158,36 €	686.257,08 €
	Reparación e conservación edificios, material transporte, mobiliario e informática	58.182,26	89.500,00	107.000,00
	Material, subministracións e outros	2.226.070,14 €	600.459,62 €	810.892,92 €
	Axudas de custo e locomoción	83.353,12 €	80.241,65 €	88.943,00 €
	Outros gastos de xestión corrente	620.689,66 €	650.000,00 €	650.000,00 €
	Xuros de demora	39.794,97 €	3.000,00 €	100.000,00 €
TOTAL		3.704.719,78 €	2.085.359,63 €	2.443.093,00 €

Dotacións para amortizacións

As normas que utilizará Augas de Galicia en canto a rexistro e valoración da amortización dos elementos de inmovilizado son as establecidas polo Plan Xeral de Contabilidade. Así os activos intanxibles amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos ben e do seu valor residual, procedéndose a revisar o peche do exercicio os métodos e períodos de amortización aplicados. A amortización dos elementos do inmovilizado material realízase desde o momento no que están dispoñibles para a súa posta en funcionamento de forma lineal durante a súa vida útil estimada.

En canto aos bens que se incorporan procedentes tanto da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos como do OAA Augas de Galicia continuarán amortizándose segundo os criterios que estiveran aplicándose en cada unha destas entidades ata a súa

completa amortización.

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmobilizado intanxible que provén da EPOSH	108.276,00	75.845,30	
Inmobilizado material que provén da EPOSH	211.711,00	214.155,16	
Inmobilizado intanxible nova Augas de Galicia			35.833,28
Inmobilizado material nova Augas de Galicia			476.400,38
TOTAL	319.987,00	290.000,46	512.233,66

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
Convenio Deputación Pontevedra e Concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña	375.178,05 €	369.261,57 €	740.000,00 €
TOTAL	375.178,05 €	369.261,57 €	740.000,00 €

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

O financiamento dos investimentos reais previsto no exercicio 2012 virá determinado polas transferencias de capital da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e polas achegas de entidades locais para a execución de obras nos seus respectivos concellos.

Os importes procedentes de cada fonte de financiamento son os seguintes:

Achegas comprometidas dos concellos: 1.834.186,53 €

Achegas outras administracións: 244.002,00 €

As transferencias de capital do capítulo VII da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 60.764.648,00 €

Estas transferencias deben ser clasificadas pola natureza do fondo que as financia na propia Consellería de MATI segundo sexan FEDER, Estado (FCI e PXE), Outras administracións, do seguinte xeito:

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			17.103.701,00 €
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			15.647.606,00 €
DA UNIÓN EUROPEA (FEDER)			28.013.341,00 €
TOTAL			60.764.648,00 €

Ingresos tributarios

Os ingresos procedentes da xestión tributaria son os seguintes:

Polo canon de saneamento: 26.302.514,00 €

Polo canon da auga: 6.464.401,00 €

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizado material EPOSH	37.657,00 €	2.498,06 €	
Inmovilizado inmaterial EPOSH	29.912,00 €	48.637,02 €	
Inmovilizado material EPE Augas de Galicia			230.000,00 €
Inmovilizado inmaterial EPE Augas de Galicia			250.000,00 €
TOTAL	67.569,00 €	51.135,08 €	480.000,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.569	3.330	4.392
	I. Inmobiliado intanxible	132	105	78
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	132	105	78
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.405	3.194	4.283
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.928	2.821	2.713
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	477	373	1.569
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	10	10	10
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	10	10	10
474	VI. Activos por imposto diferido	22	22	22
	B) ACTIVO CORRENTE	284.214	355.078	412.529
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	248.132	303.080	327.344
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados	248.132	303.080	327.344
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	28.981	39.933	69.384
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.705	1.900	1.100
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	15.237	20.721	36.620
460, 544	4. Persoal	10	8	6
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11.029	17.305	31.658
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	7	7	7
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros	7	7	7
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.095	12.058	15.794
	1. Tesourería	7.095	12.058	15.794
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	287.783	358.409	416.921

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	20.617	25.861	26.923
	A.1) Fondos propios	17.079	22.563	22.563
	I. Capital	240	240	240
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado			
	2. (Capital non esixido)	240	240	240
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	16.255	22.322	22.322
120	1. Remanente	16.255	22.322	22.322
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	584		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	3.538	3.299	4.360
	B) PASIVO NON CORRENTE	248.771	303.771	327.919
	I. Provisións a longo prazo	575	575	575
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	575	575	575
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	248.195	303.195	327.344
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	18.396	28.777	62.079
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	18.395	28.777	62.079
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	18.269	28.665	61.867
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	127	112	212
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	287.783	358.409	416.921

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.683	2.921	4.650
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	708	750	715
705	b) Prestacións de servizos	2.975	2.171	3.935
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	9.256	54.949	24.264
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-59.754	-108.949	-78.264
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-59.754	-108.949	-78.264
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	60.145	54.000	76.882
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	50.497	54.000	76.408
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	9.648		474
	6. Gastos de persoal	-1.912	-1.993	-7.643
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.441	-1.525	-6.150
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-471	-468	-1.493
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-10.913	-1.128	-19.949
(62)	Servicios exteriores	-10.868	-1.128	-13.678
(631), (634), 636, 639	Tributos	1		
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-46		-6.271
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-320	-290	-512
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	320	290	512
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-1		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	505	-200	-60
	12. Ingresos financeiros	31	200	160
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	31	200	160
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	31	200	160
	13. Gastos financeiros			-100
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EPOSH				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669), (660)	b) Por débedas con terceiros.			-100
	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	28		
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras	28		
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	59	200	60
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	564		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	20		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	584		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	584		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

EPOSH

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	63.325	57.121	105.956
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	50.497	54.000	78.264
c. servizos exteriores	10.868	1.128	13.678
d. tributos			
e. gastos de persoal	1.912	1.993	7.643
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			6.271
h. gastos financeiros			100
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	47		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	68	51	480
a. Inmovilizacións intangibles	30	49	250
b. Inmovilizacións materiais	38	2	230
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor	43		
TOTAL APLICACIÓNS	63.436	57.172	106.436
1. Recursos procedentes das operacións	63.889	57.121	43.593
a. Ventas	708	750	715
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	2.975	2.171	40.944
d. Transferencias e subvencións correntes	60.145	54.000	474
i. Do Estado	60.145	54.000	
ii. Da comunidade Autónoma			474
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	31	200	160
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	29		1.300
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	68	51	
i. Do Estado	68	51	
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			62.843
i. Do Estado			17.348
ii. Da comunidade Autónoma			17.482
iii. Da UE			28.013
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	63.957	57.172	106.436
Aumento/Diminución de Capital Circulante	521		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EPOSH			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	9.256	-54.949	24.264
2. Debedores	-43.922	-5.469	29.451
a. orzamentarios	-43.922	-5.469	29.451
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	29.053	65.381	-57.451
a. orzamentarios	29.053	65.381	-57.351
b. non orzamentarios			-100
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	6.134	-4.963	3.736
a. Caixa			
b. Bancos	6.134	-4.963	3.736
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	521		