



PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 y 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Lei orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interés xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza. De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, do 24 de Xullo operouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

Na actualidade a Comunidade Autónoma de Galicia, exerce as súas competencias portuarias a través dunha administración especializada constituída polo Ente Público Portos de Galicia, creado pola Lei 5/1994, do 29 de Novembro; lei que no seu artigo 4.2 dispón que supletoriamente e en materia de portos será aplicable a lexislación estatal vixente. Portos de Galicia está adscrito á Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

O Ente Público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que en réxime de autosuficiencia financeira da explotación ten como obxectivos básicos a construción, conservación, mellora, ordenación, xestión, e explotación das instalacións, servizos e actividades portuarias que ten adscritas, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos no entorno municipal e social dinamizando a actividade portuaria e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|--|
| E2 | Dinamización económica, crecemento e emprego |

| EIXO | OBXECTIVO | DESCRICIÓN OBXECTIVO |
|------|-----------|-----------------------------|
| E2 | OE03 | Potenciar a competitividade |

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2010-2014, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese un obxectivo OE03.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación.

Os obxectivos son os seguintes:

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

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

| MEDIDA | DESCRIPCIÓN MEDIDA | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| M13 | M 13 Portos, modernización dos portos de Galicia | 7.874.440 | 7.874.440 | 7.874.440 |
| | TOTAL | 7.874.440 | 7.874.440 | 7.874.440 |

| ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| A007 | Fomento admón. Electrónica e informatización | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| A004 | Mellora e desenvol. actividades pesqueiras | 1.473.288 | 669.569 | 2.524.224 |
| A003 | Mellora e ampliación de instalacións portuarias | 2.570.000 | 4.642.327 | 1.837.673 |
| A002 | Desenvolver, xestionar e manter infraestrutura | 1.809.651 | 1.000.000 | 1.950.000 |
| A001 | Cohesionar as comunidades portuarias | 508.957 | | |
| A005 | Ordenación interior dos portos | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| A006 | Reducción de gastos dos servizos | 1.242.543 | 1.292.543 | 1.292.543 |
| | TOTAL | 7.874.439 | 7.874.439 | 7.874.440 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 | UNIDADES |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| A004.1 | Espazos para uso específico pesqueiro | 2.000 | 1.000 | 1.000 | Metros cadrados |
| A003.2 | Dragaxes realizados nos portos | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Metros cúbicos |
| A007.1 | Procesos implantados | 2 | 2 | 2 | Nº |
| A002.3 | Reparacións de pavimentos | 500 | 500 | 500 | Metros cadrados |
| A005.1 | Plans DEUP o especiais aprobados | 5 | 7 | 7 | Nº |
| A003.1 | Mellora de peiraos | 80 | 90 | 100 | Metros lineais |
| A002.1 | Actuacións en mantemento eléctrico | 35 | 40 | 45 | Nº |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 | UNIDADES |
|-----------|--|------|------|------|----------------|
| A002.2 | Reparacións de pantaláns | 250 | 250 | 200 | Metros lineais |
| A001.1 | Actuacións en portos | 2 | 1 | 2 | Nº |
| A006.1 | Ingresos E-3 en relación a gastos de reparación e conservación | 70 | 65 | 60 | Porcentaxe |

Dentro do obxectivo indicado defínese a medida denominada E.OE03.M13.- Portos. Modernización dos Portos de Galicia, aumentando as actividades portuarias para adecualas ás novas actividades e á especialización dos mesmos.

As actuacións son:

1. Cohesionar as comunidades portuarias, e desenvolvemento das relacións porto-cidade, para conseguir uns obxectivos comúns de convivencia.

2. Desenvolver, xestionar e manter de xeito sostible as infraestruturas e instalacións co obxectivo de optimizar a súa utilización e respecto ao medioambiente.

3. Mellora e ampliación de instalacións de abrigo, condicións de acceso aos portos e dos equipamentos portuarios: Diversificación do tecido produtivo, desenvolvemento de infraestruturas.

4. Mellora e desenvolvemento das actividades pesqueiras e de acuicultura.

5. Ordenación interior dos portos baixo o modelo de compatibilización dos diferentes usos: pesqueiro, deportivo,..

6. Redución de gastos a través da optimización dos servizos portuarios.

7. Fomento da administración electrónica e informatización gradual dos procesos administrativos da xestión dos servizos portuarios.

Os indicadores correspondentes a cada actuación son:

1.1.- Actuacións en portos.

2.1.- Actuacións de mantemento eléctrico.

2.2.- Reparacións e conservación en pantaláns.

3.1.- Mellora de peiraos nos portos.

3.2.- Dragaxes realizados nos portos.

4.1.- Espazos para uso específico pesqueiro.

5.1.- Plans DEUP ou especiais aprobados.

6.1.- Ingresos por tasa E-3 en relación aos gastos en reparacións e conservación.

7.1.- Procesos implantados.

I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2016 | CONCELLO |
|--|-------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|
| Obras menores de dotación de servizos | 2.016 | 2.016 | 1.647.513 | 1.647.513 | Varios |
| RIBEIRA: Lonxa (RC Liquidación Final 10%) | 2.012 | 2.015 | 17.030.841 | 1.473.288 | Ribeira |
| FOZ: Ampliación das instalacións portuarias/ dragaxe no porto | 2.016 | 2.016 | 170.000 | 170.000 | Foz |
| PBIP Adaptacións das instalacións portuarias ao código PBIP | 2.015 | 2.016 | 200.000 | 159.757,2 | Varios |
| VIVEIRO-CELEIRO: Mellora de medios de amarre e defensas no porto | 2.015 | 2.016 | 199.757,2 | 99.757,2 | Viveiro |
| LORBÉ: Vial de acceso ao porto | 2.010 | 2.016 | 1.545.086,08 | 511.580,8 | Santiago |
| LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1ª fase-dragaxe) | 2.016 | 2.017 | 3.500.000 | 1.000.000 | Laxe |
| Outro inmovilizado | 2.015 | 2.016 | 170.000 | 170.000 | Varios |
| RIBEIRA: Mellora do abrigo na dársena norte do porto | 2.016 | 2.016 | 350.000 | 350.000 | Ribeira |
| FISTERRA: Mellora do abrigo do porto | 2.016 | 2.017 | 660.000 | 200.000 | Fisterra |
| PORTONOVO: Mellora do abrigo do porto | 2.016 | 2.017 | 680.000 | 200.000 | Sanxenxo |
| MELOXO: Ampliación do dique de abrigo | 2.016 | 2.018 | 1.260.000 | 100.000 | O Grove |
| CABO DE CRUZ: Pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto | 2.016 | 2.017 | 580.000 | 100.000 | Boiro |
| BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo) | 2.016 | 2.018 | 1.000.000 | 50.000 | Burela |
| ZONA SUR: Sinalización marítima dos polígonos de bateas | 2.016 | 2.017 | 850.000 | 400.000 | Varios |
| | | TOTAL | 29.843.197,28 | 6.631.896,2 | |

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución. Destaca como actuación máis importante a finalización e posta en explotación das obras de construción da nova Lonxa en Ribeira cunha anualidade para o vindeiro 2016 de 1.473.288.-€.

Dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte de mercadorías, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal preténdese que exista un transporte sostible alternativo á estrada e a potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías. Neste apartado dótase unha anualidade de 511.581.- € para a execución das obras do vial de acceso ao porto de Lorbé.

Outro aspecto fundamental para lograr os obxectivos previstos é o inicio de actuacións encamiñadas ao mantemento dos calados de acceso aos portos mediante dragaxes tanto de primeiro establecemento como de mantemento dos existentes. Neste apartado dótase unha anualidade de 1.170.000.- € para a execución das obras de remodelación e ampliación do porto de Laxe (1ª fase-Dragaxe), e para as obras de ampliación e dragaxe no porto de Foz.

Ademais dentro das actuacións encamiñadas ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo e a mellora da seguridade na operativa dos barcos destaca a inversión na mellora de medios de amarre e defensa no porto de Viveiro-Celeiro cunha anualidade de 99.757.- € así como a instalación de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras no porto de Cabo de Cruz por importe de 100.000.-€ para o próximo 2016. E por último, tamén se desenvolve unha liña de ampliación e mellora de abrigo en diferentes portos que acada a cifra de 900.000.-€ para o ano 2016.

No que se refire á mellora de acceso marítimo aos portos da provincia de Pontevedra destínase unha partida para ampliación e mellora da sinalización marítima nas canles de acceso así como, no que corresponde ás zonas de auga ocupadas polos polígonos de bateas cunha anualidade de 400.000.-€ para o ano 2016.

En aplicación da normativa recollida no regulamento 8CE) 725/2004 e no RD 1617/2007, do código internacional para a protección dos buques e das instalacións portuarias (PBIP), destínase a cifra de 159.757,20 € para a anualidade de execución das obras de infraestrutura de vixilancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias suxeitas á aplicación do devandito código internacional.

Por outra banda actuarase na ordenación xeral das zonas de servizo dos portos así como na mellora e modernización dos servizos xerais.

Continúase na liña de modernización, ampliación e mellora das redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Destínase a cifra de 1.647.513.-€ para este tipo de obras.

E finalmente, realízanse inversións en TIC e outro inmovilizado necesario para o funcionamento dos servizos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información. A dotación prevista para esta partida é de 170.000.-€.

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 902- NON TERRITORIALIZABLE | 4.377.497 | 8.743.994 | 6.631.896 |
| TOTAL | 4.377.497 | 8.743.994 | 6.631.896 |

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| OUTROS INGRESOS | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS | 13.215.000 | 13.215.000 | 13.215.000 |
| SERVIZOS PROFESIONAIS | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP. DOM. PÚBLICO | 2.275.000 | 2.275.000 | 2.275.000 |
| TOTAL | 15.685.000 | 15.685.000 | 15.685.000 |

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2016, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2015 senón tamén os resultados reais do exercicio 2014, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos cinco primeiros meses do ano 2015 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 para o ano 2016. A facturación ao peche do ano 2014 superou en case un 8% as previsións realizadas, sen embargo no seu conxunto as cifras descendieron nun 3% sobre o facturado no ano anterior, e respecto a execución deste exercicio 2015, as previsións indican que, unha vez feitos os axustes á baixa das principais tarifas portuarias espérase unha execución próxima ao 100%. As estimacións de ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2016 acadan a cifra total de: 15.685.000.- €, o que representa unha baixada do 7,3% respecto da facturación real do ano 2014.

Vendas e outros ingresos de explotación:

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos e polas ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia.

No referente ás taxas administrativas por servizos profesionais de dirección de obras, as previsións (125.000.-€) indican unha baixada do 75,4% respecto da execución real do ano 2014, debido á importante diminución dos investimentos para o ano 2016.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recollen as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais e industriais, ascenden no seu conxunto á cifra de 13.215.000.-€, o que representa unha baixada do 5% respecto do peche real do ano 2014, debido fundamentalmente a caída dos tráxicos de madeira nos portos de Ribadeo, Cariño, Celeiro e Ribadeo, así como da pesca fresca e o tráfico deportivo polas modificacións feitas na Lei6/2003 de taxas da C.A. para o vindeiro 2016.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, as previsións para o ano 2016 acadan a cifra de 2.275.000.-€, crecendo lixeiramente sobre a execución real do ano 2014.

Por último, diminúe o concepto outros ingresos da xestión ordinaria correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Consellería Medio rural | | | 413.761 |
| TOTAL | 0 | 0 | 413.761 |

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma ascenden a cifra de 413.761.- €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, concretamente na partida de nova creación de Seguridade Vixiancia e outros, para atender os gastos derivados do contrato de servizos para a vixiancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias explicados no capítulo de investimentos.

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e Subvencións ascende a 17.618.234 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (nor orzamentario), trátase dunha cifra estimada e a partires das cifras de peche do exercicio 2014.

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 108 | 107 | 113 |
| Custo Total | 4.006.078 | 4.181.933 | 4.377.497 |
| Custo Medio | 37.093 | 39.083 | 38.739 |

-Outros gastos da xestión ordinaria: o importe total deste epígrafe ascende á cifra de: 32.303.234 €

Gastos de persoal:

A dotación económica para o vindeiro ano 2016 ascende á cifra de 4.377.497 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 113 traballadores. Inclúe os gastos de formación, outros de acción social e revisións médicas por un importe de: 67.925 €.

Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 | PREVISIÓN 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ARRENDAMENTOS E CÁNONES | 131.461 | 139.578 | 135.262 | 135.262 | 135.262 |
| REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN | 1.709.639 | 1.557.577 | 1.242.543 | 1.292.543 | 1.292.543 |
| SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDIENTES | 87.879 | 79.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| PRIMAS DE SEGUROS | 40.243 | 64.018 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| PUBLICIDADE/ INFORMACIÓN DIVULGACIÓN | 118.319 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| SUBMINISTROS | 2.058.247 | 2.017.498 | 2.097.593 | 2.097.593 | 2.097.593 |
| COMUNICACIÓNS E OUTROS SERVIZOS | 4.063.577 | 4.350.588 | 4.697.895 | 4.697.895 | 4.697.895 |
| TOTAL | 8.209.365 | 8.310.959 | 8.388.993 | 8.438.993 | 8.438.993 |

Outros gastos de Xestión (Servizos exteriores e tributos)

As previsións de gasto neste capítulo para o vindeiro 2016 acadan a cifra de: 8.688.994 €, o que representa unha baixada destes gastos do 1,8% respecto do peche real do ano 2014. Pola súa importancia destacamos as seguintes partidas:

-Reparacións e Conservación, redúcense as dotacións nesta partida nun 27,3%, respecto da execución real do 2014, cunha previsión de: 1.242.543 € que se destinarán en actuacións de reparacións e mantemento das instalacións portuarias.

-Subministros, mantense o crédito destinado neste capítulo cunha previsión de: 2.097.593 €, que inclúe os gastos de auga e enerxía eléctrica nos portos; trátase dun custo variable pola súa vinculación ás vendas por prestación de servizos a través da correspondente taxa portuaria.

-Comunicacións e outros servizos, as previsións acadan a cifra de: 4.697.895 € o que representa un incremento do 15,6%, debido fundamentalmente a dotación da partida de nova creación de Seguridade e Vixancia nos portos con código PBIP, para atender os gastos derivados do contrato de servizos para a vixancia xeral e control presencial dos accesos nas instalacións portuarias explicados anteriormente.

Neste capítulo destacan como contratos máis importantes polo seu peso económico e de xestión os seguintes:

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias. (2.748.100.-€)
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL. (204.000.-€)
- Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores. (308.000.-€)
- Servizo de seguridade e vixancia (PBIB). (413.761.-€)

-Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas. (1.024.034.- €),

Por último estímase unha previsións de 300.000.- € para a partida de Tributos, correspondentes ao pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición.

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DOTACIÓNS (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS) | 14.315.395 | 14.013.588 | 14.315.395 |
| DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS) | 1.889.078 | 2.521.713 | 1.889.078 |
| DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS) | 2.977.270 | 1.909.971 | 2.977.270 |
| TOTAL | 19.181.743 | 18.445.272 | 19.181.743 |

As estimacións para amortizacións acadan os 19.181.743 €, dos cales a cifra de 16.204.473 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio, imputándose como gasto non orzamentario a cifra de: 2.977.270 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---|-----------|----------------|----------------|
| CONVENIO AXI e CONCELLO MOAÑA (Paseo marítimo da Xunqueira) | | 160.071 | 50.000 |
| TOTAL | 0 | 160.071 | 50.000 |

O importe previsto para o vindeiro 2016 ascende a 50.000.- €, correspondente ás obrigas recollidas no Convenio de colaboración asinado conxuntamente co Concello de Moaña e a Axencia Galega de Infraestruturas, correspondente á anualidade de execución das obras de construción do paseo marítimo da Xunqueira.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|------------------|---------------|------------------|
| Consellería de Medio Rural | 3.793.507 | 29.895 | 3.654.626 |
| TOTAL | 3.793.507 | 29.895 | 3.654.626 |

| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Subvencións de Capital Recibidas do Estado | 2.260.214 | 4.817.986 | |
| Subvencións de Capital Recibidas da UE | 7.164.857 | 2.703.698 | |
| TOTAL | 9.425.071 | 7.521.684 | 0 |

Recursos propios:

Os recursos da xestión ordinaria previstos para o ano 2016 acadan un superávit de : 2.977.270 €, indicador do grao de autonomía financeira dispoñible ou aforro neto, que se aplica na realización de novos investimentos.

Transferencias e subvencións de capital recibidas:

As transferencias de capital recíbense vía o programa 50.01.513A.740.0 da Consellería do Medio Rural e do Mar, cun importe previsto para o ano 2016 de 3.654.626.- €.

Financiamento alleo a longo prazo

O ente non mantén ningún tipo de endebedamento externo en canto a Préstamos e Créditos se refire.

Remanente de Tesourería

| | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 16.020.342 | 15.479.550 |
| (+) Do orzamento corrente | 10.945.947 | 10.439.418 |
| (+) De orzamentos pechados | 4.546.241 | 4.546.241 |
| (+) De operacións non orzamentarias | 3.152.145 | 3.115.813 |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) De dubidoso cobro | 2.621.922 | 2.621.922 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | 2.069 | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 11.400.994 | 10.164.304 |
| (+) Do orzamento corrente | 9.319.170 | 7.735.897 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | 2.081.824 | 2.428.407 |

| | 2014 | 2015 |
|---|------------------|------------------|
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 1.449.107 | 100.000 |
| I. Remanente de tesourería afectado | | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 6.068.455 | 5.415.246 |

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do ano 2014 reflicte a cifra de: 6.068.454.-, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe un recurso de financiamento para a renovación do inmovilizado materializado a través de novos investimentos, así como unha fonte de liquidez que permite facer fronte ás obrigas pendentes de pagamento sen esperar ao cobro dos dereitos tanto orzamentarios como non orzamentarios, constituíndo así un fondo de manobra necesario para o equilibrio económico-financieiro do ente público.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS | 16.406.106 | 10.566.853 | 6.461.896 |
| OUTRO INMOBILIZADO | 263.703 | 171.440 | 170.000 |
| TOTAL | 16.669.809 | 10.738.293 | 6.631.896 |

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos (Maquinaria, Elementos de transporte, Moblaxe e Equipos informáticos).

O orzamento previsto para a anualidade 2016 acada a cifra de: 6.631.896 €, o que representa unha baixada do 60,2% respecto da execución real do ano 2014.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de orixe e aplicación de fondos e no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios financian a totalidade dos gastos correntes, quedando un superávit por conta corrente de 2.977.270 €, que xunto coa transferencia de capital fixada anualmente pola Comunidade Autónoma por importe de: 3.654.626.-€ constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro 2016 a : 6.631.896 €.

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| PORTOS DE GALICIA | | | | |
| PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| | A) Inmobiliado | 308.902 | 301.195 | 289.256 |
| | I. Invetimentos destinados ao uso xeral | | | |
| 200 | 1. Terreos e bens naturais | | | |
| 201 | 2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral | | | |
| 208 | 3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural | | | |
| | II. Inmovilizacións inmateriais | 362 | 298 | 171 |
| 210 | 1. Gastos de Investigación e desenvolvemento | | | |
| 212 | 2. Propiedade industrial | 3 | 3 | 3 |
| 215 | 3. Aplicacións informáticas | 1.025 | 1.101 | 1.126 |
| 216 | 4. Propiedade intelectual | | | |
| 217 | 5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro | | | |
| 219 | 6. Inmobiliado inmaterial | 2.585 | 2.600 | 2.600 |
| (281) | 7. Amortizacións | -3.250 | -3.406 | -3.558 |
| | III. Inmovilizacións materiais | 308.540 | 300.897 | 289.085 |
| 220, 221 | 1. Terreos e construcións | 507.353 | 517.920 | 524.382 |
| 223 | 2. Instalacións Técnicas e Maquinaria | 2.307 | 2.307 | 2.307 |
| 226 | 3. Mobiliario | 1.322 | 1.327 | 1.332 |
| 227, 228, 229 | 4. Outro inmobiliado | 1.415 | 1.490 | 1.630 |
| (282) | 5. Amortizacións | -203.857 | -222.146 | -240.566 |
| 23 | IV. Invetimentos xestionados | | | |
| | V. Inmovilizacións financieras | | | |
| 250, 251, 256 | 1. Carteira de valores a longo prazo | | | |
| 252, 253, 257 | 2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo | | | |
| 260, 265 | 3. Depósitos e fianzas constituídos a LP | | | |
| (297) | 4. Provisións | | | |
| 27 | B) Gastos a distribuír en varios exercicios | 17.483 | 15.580 | 15.142 |
| | C) Activo circulante | 17.483 | 15.580 | 15.142 |
| | I. Existencias | | | |
| 30 | 1. Comerciais | | | |
| 31, 32 | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 33, 34 | 3. Productos en curso e semiterminados | | | |
| 35 | 4. Productos terminados | | | |
| 36 | 4. Subproductos, residuos e materiais recuperados | | | |
| (39) | 6. Provisións | | | |
| | II. Debedores | 16.028 | 15.480 | 15.042 |
| 43 | 1. Debedores orzamentarios | 15.492 | 14.986 | 14.588 |
| 44 | 2. Debedores non orzamentarios | 1.528 | 1.499 | 1.459 |
| 45 | 3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos | | | |
| 470, 471, 472 | 4. Administracións públicas | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
| 550, 555, 558 | 5. Debedores varios | 12 | | |
| (490) | 6. Provisións | -2.622 | -2.622 | -2.622 |
| | III. Invetimentos financeiros temporais | 7 | | |
| 540, 541, 546, (549) | 1. Carteira de valores a curto prazo | | | |
| 542, 543, 544, 545, 547, 548 | 2. Outros invetimentos e créditos curto prazo | | | |
| 565, 566 | 3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo | 7 | | |
| (597), (598) | 4. Provisións | | | |
| 57 | IV. Tesourería | 1.449 | 100 | 100 |
| 480, 58 | V. Axustes por periodificación | | | |
| | TOTAL XERAL (A + B + C) ... | 326.386 | 316.775 | 304.397 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| PORTOS DE GALICIA | | | | |
| PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001 | BALANCE PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| | A) Fondos propios | 314.980 | 306.608 | 294.058 |
| | I. Patrimonio | 335.034 | 326.662 | 314.112 |
| 100 | 1. Patrimonio | | | |
| 101 | 2. Patrimonio recibido en adscrición | 339.912 | 331.540 | 318.990 |
| 103 | 3. Patrimonio recibido en cesión | | | |
| (107) | 4. Patrimonio entregado en adscrición | | | |
| (108) | 5. Patrimonio entregado en cesión | | | |
| (109) | 6. Patrimonio entregado ao uso xeral | -4.877 | -4.877 | -4.877 |
| 11 | II. Reservas | | | |
| | III. Resultados de exercicios anteriores | -19.084 | -20.054 | -20.054 |
| 120 | 1. Resultados positivos de exercicios anteriores | 2.336 | 2.336 | 2.336 |
| (121) | 2. Resultados negativos de exercicios anteriores | -21.421 | -22.390 | -22.390 |
| 129 | IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo) | -970 | | |
| 14 | B) Provisións para riscos e gastos | | | |
| | C) Acredores a longo prazo | 3 | 3 | 3 |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 150 | 1. Obrigacións e bonos | | | |
| 155 | 2. Débedas representadas en valores negociables | | | |
| 156 | 3. Xuros de obrigas e outros valores | | | |
| 158, 159 | 4. Débedas en moeda estranxeira | | | |
| | II. Outras débedas a longo prazo | 3 | 3 | 3 |
| 170, 176 | 1. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 171, 173, 177 | 2. Outras débedas | | | |
| 178, 179 | 3. Débedas en moeda estranxeira | | | |
| 180, 185 | 4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo | 3 | 3 | 3 |
| 259 | III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos | | | |
| | D) Acredores a curto prazo | 11.403 | 10.164 | 10.336 |
| | I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables | | | |
| 500 | 1. Obrigacións e bonos a curto prazo | | | |
| 505 | 2. Débedas representadas noutros valores negociables | | | |
| 506 | 3. Xuros de obrigacións e outros valores | | | |
| 508, 509 | 4. Débedas en moeda estranxeira | | | |
| | II. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 520 | 1. Préstamos e outras débedas | | | |
| 526 | 2. Débedas por xuros | | | |
| | III. Acredores | 11.261 | 10.023 | 10.195 |
| 40 | 1. Acredores orzamentarios | 9.319 | 7.736 | 7.892 |
| 41 | 2. Acredores non orzamentarios | 429 | 774 | 789 |
| 45 | 3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos | | | |
| 475, 476, 477 | 4. Administracións Públicas | 1.511 | 1.511 | 1.511 |
| 521, 523, 529 | 5. Outros acredores | | | |
| 550, 554, 559 | 6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo | 2 | 2 | 2 |
| 485, 560, 561, 585 | IV. Axustes por periodificación | 142 | 142 | 142 |
| | TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ... | 326.386 | 316.775 | 304.397 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| PORTOS DE GALICIA | | | | |
| PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| 71 | 1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 2. Aprovisionamentos | | | |
| 600, (608), (609), 610 | a. Consumo de mercadorías | | | |
| 601, 602, (608), (609), 611, 612 | b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles | | | |
| 607 | c. Outros gastos externos | | | |
| | 3. Outros gastos de xestión ordinaria | 32.156 | 31.341 | 32.253 |
| | a. Gastos de persoal | 3.983 | 4.128 | 4.323 |
| 640, 641 | a.1) Soldos e Salarios | 3.104 | 3.179 | 3.313 |
| 642, 644 | a.2) Cargas sociais | 879 | 949 | 1.011 |
| 645 | b. Prestacións sociais | 23 | 54 | 54 |
| 68 | c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado | 19.182 | 18.445 | 19.182 |
| | c.1 de inmovilizado inmaterial | 160 | 156 | 160 |
| | c.2 de inmovilizado material | 19.022 | 18.289 | 19.022 |
| | d. Variacións das provisións de tráfico | 435 | | |
| 693, (793) | d.1 Variacións das provisións de existencias | | | |
| 675, 694, (794) | d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables | 435 | | |
| | e. Outros gastos de xestión | 8.531 | 8.611 | 8.689 |
| 62 | e.1 Servicios exteriores | 8.209 | 8.311 | 8.389 |
| 63 | e.2. Tributos | 322 | 300 | 300 |
| 676 | e.3. Outros gastos de xestión correntes | | | |
| | f. Gastos financeiros e gastos asimilados | 1 | 103 | 5 |
| 661, 662, 663, 665, 669 | f.1 Por débedas | 1 | 103 | 5 |
| 666, 667 | f.2 Perdas de investimentos financeiros | | | |
| 696, 698, 699, (796), (798), (799) | g. Variacións das provisións de investimentos financeiros | | | |
| 668 | h. Diferencias negativas de cambio | | | |
| | 4. Transferencias e subvencións | | 160 | 50 |
| 650 | a. Transferencias correntes | | 160 | 50 |
| 651 | b. Subvencións correntes | | | |
| 655 | c. Transferencias de capital | | | |
| 656 | d. Subvencións de capital | | | |
| | 5. Perdas e gastos extraordinarios | 100 | | |
| 670, 671 | a. Perdas procedentes do inmovilizado | | | |
| 674 | b. Perdas por operacións de endebedamento | | | |
| 678 | c. Gastos extraordinarios | | | |
| 679 | d. Gastos e perdas doutros exercicios | 100 | | |
| | TOTAL GASTOS | 32.255 | 31.501 | 32.303 |
| | AFORRO | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| PORTOS DE GALICIA | | | | |
| PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| | 1. Ventas e prestacións de servizos | | | |
| 700, 701, 702, 703, 705 | a. Ventas | | | |
| 705, 741, 743 (708), (709) 71 | b. Prestacións de servizos | | | |
| | c. Devolucións e rappels sobre vendas | | | |
| | 2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación | | | |
| | 3. Outros ingresos da xestión ordinaria | 16.922 | 15.578 | 15.685 |
| 72, 73, 740, 743 773 78 | a. Ingresos tributarios | 16.685 | 15.497 | 15.615 |
| | b. Reintegros | | | |
| | c. Traballos realizados pola entidade | | | |
| | d. Outros ingresos de xestión | 231 | 76 | 65 |
| 775, 776, 777 790 760 761, 762 | d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 231 | 76 | 65 |
| | d.2 excesos de provisións de riscos e gastos | | | |
| | e. Ingresos de participacións en capital | | | |
| | f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado | | | |
| | g. Outros xuros e ingresos asimilados | 6 | 5 | 5 |
| 763, 765, 769 766 768 | g.1 Outros xuros | 6 | 5 | 5 |
| | g.2 Beneficios en investimentos financeiros | | | |
| | h. Diferencias positivas de cambio | | | |
| | 4. Transferencias e subvencións | 14.315 | 15.924 | 16.618 |
| 750 | a. Transferencias correntes | | | 414 |
| 751 | b. Subvencións correntes | | | |
| 755 | c. Transferencias de capital | | | |
| 756 | d. Subvencións de capital | 14.315 | 15.924 | 16.204 |
| | 5. Ganancias e ingresos extraordinarios | 48 | | |
| 770, 771 774 778 779 | a. Beneficios precedentes do inmovilizado | | | |
| | b. Beneficios por operacións de endebedamento | | | |
| | c. Ingresos extraordinarios | 48 | | |
| | d. Ingresos e beneficios doutros exercicios | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 31.286 | 31.501 | 32.303 |
| | DESAFORRO | 970 | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario EP.04 | | | |
| PORTOS DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN | | | |
| A) Cobramentos: | 30.189 | 23.129 | 19.753 |
| 1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais | | | |
| 2. Transferencias e subvencións recibidas | 13.219 | 7.552 | 4.068 |
| 3. Vendas netas e prestacións de servizos | 16.970 | 15.578 | 15.685 |
| 4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes | | | |
| 5. Intereses e dividendos cobrados | | | |
| 6. Outros cobramentos | | | |
| B) Pagamentos: | 13.074 | 13.056 | 13.121 |
| 1. Gastos de persoal | 4.006 | 4.182 | 4.377 |
| 2. Transferencias e subvencións concedidas | | 160 | 50 |
| 3. Aprovisionamentos | | | |
| 4. Outros gastos de xestión | 8.533 | 8.714 | 8.694 |
| 5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes | | | |
| 6. Intereses pagados | | | |
| 7. Outros pagamentos | 535 | | |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B) | 17.115 | 10.073 | 6.632 |
| II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| C) Cobramentos: | | | |
| 1. Venda de investimentos reais | | | |
| 2. Venda de activos financeiros | | | |
| 3. Outros cobramentos das actividades de investimento | | | |
| D) Pagamentos | 15.561 | 10.738 | 6.632 |
| 1. Compra de investimentos reais | 15.561 | 10.738 | 6.632 |
| 2. Compra de activos financeiros | | | |
| 3. Outros pagamentos das actividades de investimento | | | |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D) | -15.561 | -10.738 | -6.632 |
| III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| E) Aumento no patrimonio | | | |
| 1. Achegas da entidade ou entidades propietarias | | | |
| F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias. | | | |
| 1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias | | | |
| G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 2. Préstamos recibidos | | | |
| 3. Outras débedas | | | |
| H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 2. Préstamos recibidos | | | |
| 3. Outras débedas | | | |
| Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H) | | | |
| IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobramentos pendentes de aplicación | | | |
| J) Pagamentos pendentes de aplicación | | | |
| Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J) | | | |
| V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 1.554 | -665 | |
| EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | | | |
| EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | | | |

