



**EMPRESA PUBLICA DE OBRAS E
SERVIZOS HIDRAULICOS**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, como parte da Administración Hidráulica da Xunta de Galicia, atópase 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 marco da política das augas.

Dentro de este marco global a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos está involucrada no desenvolvemento de planes que derivan de dita directiva, destacamos o Plan de Infraestruturas Hidráulicas e de Traballo Medioambientais 2009 - 2013 ademais de continuar co plan de saneamento 2000/2015, o plan Auga e os plans hidrolóxicos de Galicia-Costa, Norte I, Norte II e Douro. Tamén está a traballar tendo en conta a futura implantación da nova lei de augas de Galicia, actualmente en trámite parlamentario.

Ademais participa no desenvolvemento doutros plans postos en marcha recentemente como o plan de choque fronte á crise e os plans de saneamento locais das rías galegas.

Tendo en conta estas implicacións, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos establece para o orzamento do ano 2011 os seguintes obxectivos estratéxicos:

I.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 Continuar coa explotación de estacións depuradoras de augas residuais e iniciar outras Executar grandes infraestruturas de saneamento con financiamento privado	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, en que se eliminen as disparidades territoriais e en que a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
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	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio ...
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.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio ...

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
D	Mellora de infraestruturas de abastecemento e saneamento para: Dar cumprimento aos plans de abastecemento e saneamento A colaboración técnica coas entidades locais para mellorar os sistemas de abastecemento e saneamento.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio ...
E	Actuacións auxiliares necesarias para o cumprimento dos obxectivos anteriores	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio ...

1.1.2. 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	24 actuacións	542B
AB	Obras de saneamento para a mellora da calidade das cuncas fluviais, a través de actuacións que eliminen verteduras aos ríos galegos.	25 actuacións	542B
AC	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais	12 EDAR en explotación	542B
AD	Grandes infraestruturas con financiamento privado.	14 actuacións	542B
AE	Pequenas actuacións de saneamento	28 actuacións	542B
BA	Grandes infraestruturas de abastecemento	19 actuacións	542B
BB	Pequenas actuacións de abastecemento	20 actuacións	542B
BC	Actuacións de mellora de presas	2 actuacións	542B
CA	Actuacións de protección contra inundacións e actuacións de mellora de marxes fluviais	9 actuacións	542B
DA	Actuacións en infraestruturas locais de abastecemento e saneamento	12 actuacións	542B

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
114AA	Colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove. O Grove (Pontevedra)	3.554.794,67	si	non
135AA	EDAR de Ribadumia. Ribadumia (Pontevedra)	3.040.558,69	non	non
078AA	Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas, o Organismo autónomo Augas de Galicia, a Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos e o concello de Marín para a execución e financiamento de infraestruturas hidráulicas no concello de Marín.	2.700.000,00	non	non
158AA	Reparación e mellora do emisario de Viveiro. Viveiro (Lugo)	2.099.950,48	non	non
AA	Resto actuacións deste obxectivo operativo	7.992.733,26	non	non
136AB	Colectores secundarios para a conexión co sistema xeral do Louro. Mos (Pontevedra)	1.634.754,10	non	non
080AB	EDAR industrial en Cerceda. Cerceda (A Coruña)	989.856,53	non	non
134AB	EDAR de A Lama. A Lama (Pontevedra)	940.000,00	non	non
111AB	Saneamento na parroquia de Santa María de Ois. Coirós (A Coruña)	689.698,00	non	non
AB	Resto actuacións deste obxectivo operativo	6.126.518,62	non	non

ACTUACIÓNS				
042AC	Explotación da ampliación da Estación depuradora de augas residuais dos Praceres. Pontevedra (Pontevedra)	1.968.248,19	non	non
044AC	Explotación do sistema de saneamento do Louro de da estación depuradora de augas residuais de Guillarei. Tui, Mos, O Porriño e Salceda de Caselas (Pontevedra)	1.491.254,36	non	non
043AC	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE PRACERES (PONTEVEDRA)	693.335,44	non	non
034AC	EXPLOTACIÓN DA EDAR DE CAMBADOS (PONTEVEDRA)	528.938,30	non	non
AC	Resto actuacións deste obxectivo operativo	1.661.823,03	non	non
032AD	Actuacións de saneamento na zona norte da ría de Ares e na zona sur da ría de Ferrol (A Coruña)	1.583.877,25	non	non
019AD	Colectores xerais e EDAR de Baiona. Baiona (Pontevedra)	1.018.459,27	non	non
030AD	Colectores Xerais e EDAR de Muros. Muros (A Coruña)	1.004.334,74	non	non
021AD	EDAR de Ribadeo. Ribadeo (Lugo)	823.479,16	non	non
AD	Resto actuacións deste obxectivo operativo	2.967.350,07	non	non
168AE	Estación de bombeo no río Furnia. Tui (Pontevedra)	340.000,00	non	non
132AE	Rede de saneamento doméstico do núcleo urbano da Reigosa. Pontecaldeas (Pontevedra)	308.095,00	non	non
161AE	Colectores e depuración en Refoxos e outros núcleos	290.000,00	non	non
064AE	Rede xeral de saneamento á parroquia de Soutolongo. Lalín (Pontevedra)	280.033,48	non	non
AE	Resto actuacións deste obxectivo operativo	4.227.167,23	non	non
017BA	Ampliación do abastecemento ao Morrazo desde Vigo (Pontevedra)	3.609.794,12	non	non
113BA	Abastecemento en Ames e Brión (1ª fase). Ames e Brión (A Coruña)	1.482.436,31	non	non
088BA	Mellora da rede de abastecemento de Foz. Foz (Lugo)	1.161.103,88	non	non
103BA	Mellora da rede de abastecemento de auga a Celanova. Celanova (Ourense)	936.573,93	non	non
BA	Resto actuacións deste obxectivo operativo	5.831.120,35	non	non
174BB	Abastecemento e saneamento en Lariño. 1ª fase. Carnota (A Coruña)	368.051,38	non	non
004BB	Reforzo da captación de auga para o abastecemento do polígono industrial de Vimianzo. Vimianzo (A Coruña)	347.270,35	non	non
171BB	Abastecemento a núcleos de Valga. 3ª fase. Valga (Pontevedra)	300.000,00	non	non
175BB	Dotación de depósitos e colectores xerais de abastecemento para a parroquia de San Pedro de Cervás. Ares (A Coruña)	286.807,53	non	non
BB	Resto actuacións deste obxectivo operativo	3.179.751,80	non	non
089BC	Mellora e automatización da presa do Con. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)	1.020.381,81	non	non
090BC	Mellora e automatización da presa de Baiona. Baiona (Pontevedra)	538.577,60	non	non
107CA	Limpeza e dragado do embalse de Lourenzá. Lourenzá (Lugo)	958.622,10	non	non
092CA	Mellora do entorno do río Barosa. Barro (Pontevedra)	532.314,41	non	non
106CA	Actuación para a defensa de marxes de cauces fluviais no río Sar. Padrón (A Coruña)	300.000,00	non	non
091CA	Acondicionamento hidráulico dun afluente do río Con na rúa Rodrigo de Mendoza en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)	250.000,00	non	non

ACTUACIÓNS				
CA	Resto actuacións deste obxectivo operativo	810.783,68	non	non
128DA	Convenio de colaboración entre a CMATI, a EPOSH e o Concello de Pontevedra para a execución das "Obras de infraestruturas hidráulicas en parroquias do Concello de Pontevedra. Fase 2"	4.500.000,00	non	non
081DA	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, abastecemento e saneamento nos núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel de Reinante e Reinante	500.000,00	non	non
170DA	Abastecemento e saneamento en Muradás e Lebozán. Beariz (Ourense)	370.275,86	non	non
065DA	Infraestruturas básicas no concello de Melón. Melón (Ourense)	329.880,56	non	non
DA	Resto actuacións deste obxectivo operativo	1.583.952,45	non	non
046EA	Asistencia técnica á dirección de obras hidráulicas na provincia de Pontevedra	484.800,33	non	non
052EA	Asistencia técnica á dirección de obras hidráulicas na provincia de Lugo	464.199,38	non	non
053EA	Asistencia técnica á dirección de obras hidráulicas na provincia da Coruña	434.633,34	non	non
051EA	Asistencia técnica á dirección de obras hidráulicas na provincia de Ourense	398.983,67	non	non
EA	Resto actuacións deste obxectivo operativo	1.199.033,12	non	non
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
511001	Actuacións programadas no plan de Infraestruturas e de Traballo medioambientais 09-13	non	non	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00
510004	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento	non	non	0	3.890.461	458.862	0	0	0
400040	Moblaxe e enseres	non	non	5.745	3.041	9.636	10.000	10000	10000
400041	Equipos para procesos de información	non	non	134.885	16.872,31	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
402813	Investimentos de carácter inmaterial	non	non	105.395	21.495,56	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00
304002	Construcción e explotación de EDARES	non	non	6.698.796	11.406.791	7.397.500	9518029	13702171	10791405,1
304003	Explotación de EDARES	non	non	3.340.798	3.440.617	2.190.761	1.660.032	1660031,5	1861900,65
507002	Explotación de estacións depuradoras de augas residuais novas	non	non	2.525.000	3.038.884	2.661.584	2.720.631	2781449,94	2844093,38
509001	Explotación da EDAR de Guillarei	non	non	148.250	1.665.477	1.491.254	0	0	0

INVESTIMENTOS									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
497048	Asistencias técnicas vinculadas as obras	non	non	1.465.791	2.630.457	2.604.120	2.265.949	313100,1	0
510001	Pequenas actuacións en materia de saneamento	non	non	0	5.413.571	309.379	0	0	0
510008	Actuacións incluídas no plan de saneamento	non	non	0	150.000	73.762	0	0	0
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	non	non	0	10.000	500.000	700.000	1484558,24	0
510013	Remate actuacións de depuración	non	non	0	1.054.977	145.394	0	0	0
507004	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma	non	non	3.533.223	4.907.245	3.112.588	200.000	0	0
507005	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma	non	non	1.120.647	3.460.542	3.627.663	507.090	0	0
508001	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma	non	non	1.937.785	1.348.332	1.551.495	0	0	0
508002	Mellora do saneamento na comunidade autónoma	non	non	17.521.830	6.791.793	7.939.275	3.374.721	0	0
508003	Acondicionamento de marxes fluviaais	non	non	395.486	1.348.332	1.533.556	372.746	0	0
509012	Mellora de abastecementos na comunidade autónoma	non	non	1.937.785	1.651.781	6.817.897	2.648.908	1.750.000	1.350.000
509013	Mellora de saneamento na comunidade autónoma	non	non	2.670.426	5.446.776	6.408.036	1.500.000	0	0
509014	Acondicionamento de marxes fluviaais	non	non	0	110.000	1.943.526	300.000	0	0
510015	Abastecemento en Ames e Brión (1ª fase) Ames e Brión (A Coruña)	non	non	0	1.839.752	1.329.832	613.388	0	0
510016	Colectores xerais e estación depuradora de augas residuais no Grove. O Grove (Pontevedra)	non	non	0	1.522.298	2.543.103	0	0	0
510019	Colectores xerais e EDAR en Camelle. Camariñas (A Coruña)	non	non	0	797.974	254.310	0	0	0
510025	Outras actuacións de saneamento	non	non	0	3.468.333	4.137.172	93.045	0	0
511002	Infraestructuras en materia de abastecemento de auga	non	non	0	0	3.509.534	3.384.065	1.744.257	0
511003	Infraestructuras en materia de saneamento de auga	non	non	0	0	19.417.817	31.232.267	16.880.885	7.361.774

INVESTIMENTOS									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
511004	Actuacións en materia de prevención de asolagamentos e protección do medio fluvial	non	non	0	0	2.381.563	400.000	0	0
TOTAL				43.541.842	65.435.806	86.449.623	63.600.870	42.426.453	26.319.173
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.									

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Os orzamentos da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2011 acadan a cifra de **92.582.085,09 euros**, 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 **3.458.026,69 euros**, un 12,56% inferior 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 e inspección, da facturación por prestación de servizos de abastecemento e dos ingresos financeiros.

Os Ingresos de Capital acadan a cifra de **89.124.058,40 euros**, representando unha diminución porcentual dun 16,34% con respecto ás previsións do ano anterior. Estes ingresos proceden das transferencias de capital do organismo autónomo Augas de Galicia.

Respecto ó Orzamento de Gastos, contén, por unha banda, os gastos de operacións correntes, acadando un importe de **3.458.026,69 euros**. Destacan entre os gastos de explotación ademais dos custos de persoal, os gastos de alugamentos, conservación e mantemento, de material de oficina, subministracións, comunicacións e outros, así como indemnizacións por razón de servizo. Cabe salientar o gasto da xestión do servizo de abastecemento en alta aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa que cada ano acada un volume maior. Contén, así mesmo, os gastos de operacións de capital por un importe para o exercicio 2011 de **89.124.058,40 euros** 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 2011 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 aforo así como principios de estabilidade orzamentaria e eficiencia na asignación de recursos públicos.

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

I.- INGRESOS DE EXPLOTACION

A previsión de ingresos de explotación da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos para o exercicio 2011 acada unha cifra de **3.458.026,69 euros** o que implica un decremento de 496.713,65 euros respecto ao orzamento do ano 2010.

As partidas que compoñen o orzamento de ingresos son as seguintes:

TAXA DE DIRECCIÓN

Esta partida constitúe o **73,94%** do total dos ingresos de explotación para o exercicio 2011 e tendo en conta as previsións de actuación en investimentos reais a realizar pola Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos estimase que acadará unha cifra de **2.557.026,69 euros**, cantidade que corresponde a taxas de dirección e inspección de obra e a taxas de explotación de infraestruturas hidráulicas así como de dirección de contratos de servizo de apoio a dirección de obras hidráulicas.

PRESTACION DE SERVICIOS

Esta partida acada o do 20,24 % do total dos ingresos de explotación supoñendo unha cantidade de **700.000 euros** e correspóndense ca facturación previstas aos concellos da marxe dereita da ría de Arousa durante o exercicio 2011 en virtude dos convenios de colaboración por eles asinados e que teñen por obxecto o subministro en alta de auga potable.

INGRESOS FINANCEIROS

Esta partida supón o 5,8% do total dos ingresos e ten a súa orixe nos ingresos patrimoniais obtidos da xestión da tesourería, que se estima alcancen para o ano 2011 un cifra de **200.000,00 euros**.

INGRESOS ACCESORIOS A EXPLOTACIÓN

Esta partida esta constituída entre outros ingresos polos obtidos na expedición de certificados a terceiros e estimase por este concepto a cantidade de **1.000 euros**

En resumo, o orzamento de explotación para o ano 2011 da Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos acada a cifra de **3.458.026,69 euros** distribuídos do seguinte xeito:

Taxas :	2.557.026,69 euros
Prestación de servizos de abastecemento:	700.000,00 euros

Ingresos financeiros	200.000,00 euros
Ingresos accesorios	1.000,00 euros

GASTOS

Gastos de persoal

Constitúe a partida mais importante dentro dos gastos de explotación acadando un 61,73% dos mesmos sendo a súa previsión para o exercicio 2011 de **2.134.564,26 euros**.

O numero de efectivos que se dotan para o exercicio 2011 e de 48 efectivos quedando sen dotar as prazas vacantes sen previsión de cobertura.

A distribución dos gastos de persoal é a seguinte:

Soldos e salarios :	1.612.940,83 euros
Seguridade social a cargo da empresa	451.623,43 euros
Outros gastos:	70.000,00 euros
Total gastos de persoal	2.134.564,26 euros

Servizos exteriores

Os créditos incluídos en servizos exteriores acadan unha previsión de **1.323.462,43 euros** e agrupan todos los gastos derivados do normal funcionamento da Empresa Publica tales como alugamento de oficinas, subministracións, comunicacións, asesoría, alugamento de vehículos, consumibles de oficina así como outros gastos en concepto de indemnizacións por dietas, locomocións e asistencia a consellos de administración. Así mesmo recollese o gasto de explotación de sistemas de abastecemento ou estacións depuradoras de augas residuais que a Empresa Pública financia cos seus propios recursos.

O desglose por partidas dos servizos exteriores e a seguinte:

Alugamentos:	260.606,00 euros
Reparación, mantemento e conservación	15.000,00 euros
Material, subministración e outros	258.856,43 euros
Indemnizacións	39.000,00 euros
Outros gastos de xestión corrente:	750.000,00 euros
TOTAL SERVICIOS EXTERIORES	1.323.462,43 euros

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011
20	C-) Alquileres	204.930	226.652	260.606
21	C -) Reparación, mantemento e conservación	18.271	21.000	15.000
22	C -) Material, subministración e outros	310.204	324.896	258.856,43
23	C-) Indemnizacións	44.752	39.000	39.000
29	C-) Outros gastos de xestión corrente	620.690	620.700	750.000
TOTAL		1.198.847	1.232.248	1.323.462,43

Dotacións para amortizacións

As normas utilizadas pola Empresa Publica de Obras e Servizos Hidráulicos en canto a rexistro e valoración da amortización dos elementos de inmovilizado son as establecidas polo Plan Xeral de Contabilidade. Así os activos intangibles 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 realizase desde o momento no que están dispoñibles para a súa posta en funcionamento de forma lineal durante a súa vida útil estimada.

A desagregación da dotación para a amortización e a seguinte:

DOTACION AMORTIZACION	REAL	ESTIMADO	
	2009	2010	2011
Inmovilizado intangible	94.957	109.127	129.803
Inmovilizado material	207.341	212.271	235.820
TOTAL	302.298	321.398	365.623

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

O financiamento dos investimentos reais previsto no exercicio 2011 virá determinado polas transferencias de capital do organismo autonómico Augas de Galicia así como polas aportacións de entidades locais para a execución de obras nos seus respectivos concellos. As aportacións comprometidas dos concellos ascende a 2.674.435,66. As transferencias de capital do capítulo VII de Augas de Galicia e ascenden a 86.449.622,74 euros acadando un total de **89.124.058,40 euros** minorando nun o orzamento do exercicio precedente.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	25.782.756,14	22.370.345,13	18.064.754,55	10.000.000,00	10.000.000,00
DA CA COMUNIDADE AUTÓNOMA	56.985.813,41	76.503.258,55	30.257.514,00	50.000.000,00	50.000.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	21.614.687,75	22.820.898,60	38.127.354,19	13.822.262,00	13.135.421,00
TOTAL	104.383.257,30	121.694.502,28	86.449.622,74	73.822.262,00	73.135.421,00

Aportacións patrimoniais

No se prevé no ano 2011 recibir ningunha aportación patrimonial a maiores da que aparece reflectida no balance da Empresa Pública que recolle as subvención de capital recibida para financiamento dunha serie de actuacións de infraestrutura hidráulica que forman parte do inmovilizado material da empresa

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2009	2010	2011
Inmovilizado Material	146.029	60.000	34.636,29
Inmovilizado Inmaterial	105.395	45.000	75.000,00
Total inmovilizado	251.424	105.000	109.636,29
Infraestrutura hidráulica	94.497.081	102.231.136	89.014.422,11
TOTAL	94.748.505	102.336.136	89.124.058,40

Ademais dos gastos necesarios para a adquisición e bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos, a Empresa Pública realizara durante o ano 2011 investimentos en infraestrutura hidráulica por importe **89.014.422,11 euros** os que suporán o volume principal dos gastos de capital.

Os investimentos a realizar polo ente público para o exercicio 2011 da cordo co Plano de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia acadarán un montante global de **89.124.058,40 euros** sendo as partidas mais significativas do orzamento de capital do ente público as seguintes:

INFRAESTRUTURA HIDRAULICA, ESTUDIOS E PROXECTOS:	89.014.422,11 euros
MOBLAXE E EQUIPOS:	34.636,29 euros
INMOBILIZADO INMATERIAL:	75.000,00 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	3.800	3.583	3.327
	I. Inmobiliado intanxible	211	144	90
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	211	144	90
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	3.579	3.429	3.228
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.035	2.928	2.821
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	544	501	407
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			
	B) ACTIVO CORRENTE	297.511	323.328	372.694
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	238.875	286.826	330.841
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	238.875	286.826	330.841
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	57.668	35.475	41.077
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.634	2.500	2.252
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	14		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
EPOSH				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	55.021	32.975	38.825
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	7	7	7
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	7	7	7
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	961	1.020	770
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	961	1.020	770
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	301.311	326.911	376.022

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	5.048	5.434	5.178
	A.1) Fondos propios	1.258	1.860	1.860
	I. Capital	240	240	240
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado			
112, 1141	2. (Capital non esixido)	240	240	240
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
	1. Legal e estatutarias			
	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	487	1.018	1.620
120	1. Remanente	487	1.018	1.620
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	531	602	
(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	3.790	3.574	3.318
	B) PASIVO NON CORRENTE	239.053	276.248	319.954
	I. Provisións a longo prazo	618	418	
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	618	418	
	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	238.435	275.830	319.954
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	57.209	45.229	50.890
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	14		
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	14		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

EPOSH

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	57.195	45.229	50.890
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	56.396	45.117	50.770
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	798	112	120
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	301.311	326.911	376.022

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EPOSH				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.902	3.610	3.257
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	717	673	700
705	b) Prestacións de servizos	3.185	2.937	2.557
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-53.471	-54.280	-45.000
	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	-94.497	-102.231	-89.014
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	41.026	47.951	44.014
	5. Outros ingresos de explotación	66.487	65.158	45.367
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	53.774	54.601	45.367
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	12.713	10.556	
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.996	-2.030	-2.135
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.532	-1.560	-1.613
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-464	-470	-522
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-14.168	-11.583	-1.323
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-13.912	-11.789	-1.323
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	5	6	
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	126	450	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-387	-250	
746	8. Amortización do inmovilizado	-302	-321	-366
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-7		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-7		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	444	554	-200
	12. Ingresos financeiros	88	50	200
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	88	50	200
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	88	50	200
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EPOSH				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	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			
(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			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	88	50	200
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	532	604	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-2	-2	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	531	602	
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	531	602	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EPOSH			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	69.763	68.345	48.458
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	53.471	54.280	45.000
c. servizos exteriores	13.912	11.789	1.323
d. tributos	-4	-4	
e. gastos de persoal	1.532	1.560	1.613
f. prestacións sociais	464	470	522
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	387	250	
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	253	105	110
a. Inmovilizacións intanxibles	105	45	75
b. Inmovilizacións materiais	147	60	35
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	302	321	366
TOTAL APLICACIÓNS	70.318	68.771	48.933
1. Recursos procedentes das operacións	70.602	69.268	48.824
a. Ventas	717	673	700
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais	3.185	2.937	2.557
d. Transferencias e subvencións correntes	66.487	65.158	45.367
i. Do Estado	66.487	65.158	45.367
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	88	50	200
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	126	450	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	246	105	110
i. Do Estado	246	105	110
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	261	-200	-418
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	261	-200	-418
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	71.109	69.173	48.515
Aumento/Diminución de Capital Circulante	791	402	-418
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
EPOSH			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias	41.026	47.951	44.014
2. Debedores	-5.798	-22.193	5.602
a. orzamentarios	-5.798	-22.193	5.602
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	7.641	11.980	-5.661
a. orzamentarios	7.655	11.966	-5.661
b. non orzamentarios	-14	14	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo	-40.459	-37.395	-44.124
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-40.459	-37.395	-44.124
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.618	59	-250
a. Caixa			
b. Bancos	-1.618	59	-250
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	791	402	-418