



**PORTOS DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DO MAR**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley 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 interese 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, de 24 de Xullo efectuouse 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, de 29 de Novembro. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que xestiona os portos autonómicos en réxime de autosuficiencia financeira da explotación e regúlase pola lei 6/2017, de Portos de Galicia aprobada o 12 de decembro de 2017, que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

Portos de Galicia 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 o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a 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 na contorna 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.

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios sufriu unha importante transformación buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución sobre a base de criterios de eficacia e eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade sen rebaixar o nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais como medida complementaria e, dentro das disponibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo elo para a consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e buscando unha economía máis competitiva nos momentos que se están a dar dende o punto de vista do comercio e da actividade en xeral.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2019 en:

\*Potenciar unha concepción multifuncional dos portos galegos, ampliando os seus usos a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio, turismo e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.

\*Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

\*A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.

\*Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

\*Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

\*Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

\*Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

\*Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.

\*Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).

\*Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

\*Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

\*Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

\*Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria.

\*Profundizar na mellora dos procesos administrativos internos.

Como consecuencia destes eixes búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE1	Modernizar os portos de Galicia, garantindo medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira	14.593.431,95	16.130.662,58	3.030.333,04
<b>TOTAL</b>		<b>14.593.431,95</b>	<b>16.130.662,58</b>	<b>3.030.333,04</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0001	Mellora de calidade medioambiental instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros	2.325.222,63	3.137.297,88	470.333,04
0002	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca	1.859.517,97	1.560.000	200.000
0003	Ordenación xeral das zonas de servizo nos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da xestión organizativa dos mesmos e adaptación ás novas TIC	10.408.791,35	11.433.364,7	2.360.000
<b>TOTAL</b>		<b>14.593.531,95</b>	<b>16.130.662,58</b>	<b>3.030.333,04</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
IP01	Número de portos con actuación	1	1	1	nº
IP01	Número de portos con actuación	5	4	4	nº
IP02	Ingresos concesións, autoriza./ cifra neta negocio	22	22	24	Porcentaxe
IP03	Número de servizos portuarios externalizados	1	1	1	nº
IP04	Núm. atraques destinados á náutica recreativa	5.100	5.200	5.200	nº

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2015-2020, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE03.1.01 Modernizar os portos de Galicia, garantindo os medios precisos para desenvolver un modelo de negocio en cada dársena en base ás actividades con máis demanda e á especialización e para colaborar á sustentabilidade da actividade pesqueira.

Os obxectivos operativos son os seguintes:

001 - Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros. Actuarase en: - Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible. - Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente. - Adoptar medidas eficaces para a mellora da calidade ambiental.

002 - Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores. Actuarase en: - Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización. - A transformación do concepto tradicional dos portos como meros elementos de carga e descarga de mercadorías e pesca en plataformas que posibiliten a localización de novos procesos que permitan aumentar o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego. Estimular a creatividade na realización dos procesos e dos servizos portuarios. - Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).- Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos. - Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias. - Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

003 - Ordenación Xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais e da Xestión organizativa destes e adaptación ás novas TIC. Actuarase en: - Potenciar unha concepción multinacional dos portos galegos, ampliando os seus usos

a outras actividades, especialmente relacionadas co ocio e o deporte, e contribuíndo, polo tanto, ao aumento do atractivo do litoral galego.- Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
A POBRA: Novo peche PBIP do porto	2.018	2.019	179.429,95	79.430,18	1506067
AGUETE: Fabricación e instalacións de módulos de dique flotante para o porto	2.019	2.019	106.861,17	106.861,17	3624026
ALDAN: Obras de abrigo, construción e instalación de barrera rompeolas fija (1ª fase)	2.019	2.020	600.000	50.000	3624008
BARALLOBRE: Acondicionamento da zona portuaria e demolición de naves.	2.019	2.019	100.000	100.000	1517035
BUEU: Construción dunha nova estrutura de madeira na praia da pescadoira	2.019	2.019	150.000	150.000	3624004
BURELA: Ampliación e mellora do abrigo no porto (2º martillo)	2.019	2.020	1.137.297,88	500.000	2722902
BURELA: Nave de redes	2.019	2.019	200.000	200.000	2722902
CABO DE CRUZ: Pantalans para embarcacións acuicultura	2.018	2.020	5.996.221,33	2.000.000	1506011
ILLA DE AROUSA: Construción e instalación pantalans 4ª lista embarcacións mexiloeiras no porto do Xufre	2.018	2.019	3.075.690	2.675.690	3637901
ILLA DE AROUSA: ampliación dique flotante	2.019	2.019	200.000	200.000	3637901
LAXE: Remodelación e ampliación do porto (1ª fase- Dragaxe)	2.019	2.020	2.980.376,79	1.000.000	1508040
MELOXO: Ampliación do dique de abrigo do porto	2.019	2.021	1.160.000	50.000	3637022
MOAÑA: Mellora de abrigo no porto	2.019	2.020	850.000	200.000	3624029
MUROS: Demolición da nave de xeo no porto	2.019	2.019	81.567,05	81.567,05	1527053
MUROS: Rampa en Esteiro	2.019	2.019	150.000	150.000	1527053
MUXÍA/CAMARIÑAS: Mellora de defensas e medios de amarre no porto	2.019	2.019	164.809,92	164.809,92	1518052
NOIA: Pasarela peatonal na zona portuaria	2.019	2.019	200.000	200.000	1528057
NOIA: Remodelación da zona portuaria e mellora dos accesos marítimos	2.019	2.021	3.200.000	350.000	1528057
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.019	2.019	500.000	500.000	
OUTRO INMOBILIZADO	2.019	2.019	100.000	100.000	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
PONTECESURES: construción e instalación dun novo pantalán de pasaxe	2.019	2.019	150.000	150.000	3610044
PONTEVEDRA: Dragaxe canal de acceso ao porto no río Lérez (inclúe A.T. Plan vixianza ambiental)	2.019	2.020	2.556.766,58	500.000	3634038
PORTO DO SON: Acondicionamento do borde portuario	2.019	2.021	3.970.333,04	1.000.000	1528071
PORTO DO SON: Ampliación de pantalans no porto de PORTOSÍN	2.018	2.019	172.528,4	50.000	1528071
PORTO DO SON: Pantaláns para embarcación pesqueiras	2.019	2.019	443.465	443.465	1528071
REDONDELA: Mellora do abrigo no porto de Cesantes	2.019	2.019	200.000	200.000	3652045
RIANXO: Construcción de novos departamentos para usuarios no porto	2.019	2.021	1.800.000	100.000	1506072
RIBADEO: Mellora do abrigo en Porcillán	2.019	2.019	200.000	200.000	2724051
RIBEIRA: Ampliación e remodelación de pantaláns no porto.	2.019	2.020	350.000	200.000	1506073
RIBEIRA: Ordeación do vial de acceso ao porto-Lg.Carolinas. (Convenio Concello)	2.019	2.019	475.222,63	475.222,63	1506073
SADA: Reordenación do porto	2.019	2.019	250.000	250.000	1513075
SERVIZOS TECNICOS EXTERNOS	2.019	2.019	253.141	253.141	
SINALIZACIÓN marítima dos polígonos de bateas	2.019	2.020	850.000	200.000	
VILAXOÁN: Pantaláns para embarcacións acuicultura no porto	2.019	2.019	653.345	653.345	3637061
VIVEIRO-CELEIRO: Dragaxe nos portos	2.019	2.019	1.000.000	1.000.000	2723066
VIVEIRO: Demolición de naves e acondicionamento da explanada portuaria (2ª fase)	2.018	2.020	360.825,41	60.000	2723066
		<b>TOTAL</b>	<b>34.817.881,15</b>	<b>14.593.531,95</b>	

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllese 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.

○ programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai dirixido a través das seguintes liñas:

I.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.



Actuacións tendentes ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa, atracción de novo tráfico e desenvolvemento do transporte intermodal. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

#### 2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

Están 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, distribución, e reparación.

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendemento levando a un maior desenvolvemento da contorna máis próxima e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

#### 3.- Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias.

Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se sitúan os portos e deste xeito desenvolver a industria auxiliar correspondente.

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz, partindo da experiencia realizada no porto da Pobra do Caramiñal onde se implantou o sistema EMAS de xestión medio ambiental, pioneiro nun porto galego, dentro do programa LIFE.

#### 4.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais.

Deste xeito inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como na superficie portuaria.

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as 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. Por iso estanse desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

5.- Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.

Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos 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.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	5.056.533	9.902.123,95	14.593.531,95
<b>TOTAL</b>	<b>5.056.533</b>	<b>9.902.123,95</b>	<b>14.593.531,95</b>

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	2019	2020	2021
OUTROS INGRESOS	70.000	70.000	70.000
PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS	14.736.060	14.736.060	14.736.060
SERVIZOS PROFESIONAIS	400.000	400.000	400.000
UTILIZACION PRIVATIVA, OCUP.DOM.PUBLICO	2.652.000	2.652.000	2.652.000
<b>TOTAL</b>	<b>17.858.060</b>	<b>17.858.060</b>	<b>17.858.060</b>

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2019, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2018 senón tamén os resultados reais do exercicio 2017, a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos sete primeiros meses do ano 2018 así como os cambios previstos na Lei 6/2003 de Taxas e Prezos para o ano 2019. A facturación ao peche do ano 2017 superou nun 8% o presuposto inicial, o que supuxo un incremento da facturación en case un 2% en relación ao ano anterior; e respecto a execución deste exercicio 2018, as previsións ao peche do mes de xullo de 2018 indican unha execución próxima ao 100%.

A estimación dos ingresos correntes ou de xestión ordinaria para o vindeiro 2019 acadan a cifra total de 17.858.060 €, cifra esta que supera en case un 3% ao facturado no ano 2017.

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, a previsión acada a cifra de 400.000 €, cifra esta que está vinculada a execución real da partida de investimentos.

En canto á previsión de facturación por prestación de servizos portuarios, que recolle 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 14.736.060 €, subindo lixeiramente (1,3%) respecto da facturación do ano 2017.

No que se refire aos ingresos correntes por utilización privativa e ocupación dominio público portuario, a previsión para o ano 2019 acada a cifra de 2.652.000 €, o que representa un incremento do 6,9% respecto da facturación real do ano 2017, debido fundamentalmente ao outorgamento de novas concesións administrativas.

Por último, estímase a cifra de 70.000 € para o epígrafe “outros ingresos” correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería do Mar	413.760,96	413.760,96	413.760,96
<b>TOTAL</b>	<b>413.760,96</b>	<b>413.760,96</b>	<b>413.760,96</b>

As previsións de transferencias e subvencións correntes a recibir por parte da Comunidade Autónoma para o ano 2019 ascenden a 413.761 €, que se destinarán a gastos correntes ou de explotación, aplicable no epígrafe de servizos exteriores, como axuda para atender aos gastos de reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias recibidas en adscrición.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	108	110	119
Custo Total	4.419.344,88	4.461.176,47	5.056.533
Custo Medio	40.919,86	40.556,15	42.491,87

A dotación económica para o vindeiro ano 2019 ascende á cifra de 5.056.533 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 119 traballadores. Inclúe os gastos de formación, acción social e vixilancia da saúde por un importe de: 65.480 €.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMENTOS E CANONES	154.705,02	117.138,37	114.500	114.500	114.500
COMUNICACIONS E OUTROS SERVIZOS	4.026.156,09	4.728.906,68	4.316.285,96	4.316.285,96	4.316.285,96
PRIMAS DE SEGURO	40.961,29	38.532,16	42.000	42.000	42.000
PUBLICIDADE/ INFORMACION DIVULGACION	164.548,51	24.262,51	162.000	162.000	162.000
REPARACIONS E CONSERVACION	2.415.474,11	2.056.740,73	2.698.637,99	2.073.064,98	933.064,98
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	77.581,89	80.709,49	79.200	79.200	79.200
SUBMINISTROS	2.068.702,98	1.982.744,71	2.184.500	2.184.500	2.184.500
<b>TOTAL</b>	<b>8.948.129,89</b>	<b>9.029.034,65</b>	<b>9.597.123,95</b>	<b>8.971.550,94</b>	<b>7.831.550,94</b>

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2019 acada a cifra de 9.597.124 €, o que representa un incremento do 7,3% respecto do gasto executado no ano 2017, debido ao incremento das partidas de Reparacións, mantemento e conservación das instalacións portuarias e outros servizos.

Os servizos exteriores dan cobertura aos gastos de funcionamento da entidade que inclúe as partidas de arrendamentos, reparacións e conservación, material subministros e outros servizos.

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

- Servizos de limpeza nos portos e instalacións portuarias.
- Servizo de recollida de refugallos MARPOL.
- Servizo de xestión externa de practicaxe e remolcadores.
- Servizo de seguridade e vixilancia (PBIB e Lonxa Ribeira).
- Outros servizos externos de xestión que inclúe estudos e traballos técnicos, servizos informáticos e de tarefas administrativas.

Por último no epígrafe de tributos estímase unha previsión de 305.000 € para pago do imposto de bens inmobles (IBI) correspondentes aos bens recibidos en adscrición por parte da Xunta de Galicia.

## Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTACIONES (INMOB. BENS ADSCRITOS)	1.598.684,89	1.875.973,99	1.598.684,89
DOTACIONES (INMOB. BENS PROPIOS)	3.308.164,01	3.255.122,97	3.308.164,01
DOTACIONES (INMOB. SUXEITO A SUBVENCIONS)	13.607.625,54	14.312.825,12	13.607.625,54
<b>TOTAL</b>	<b>18.514.474,44</b>	<b>19.443.922,08</b>	<b>18.514.474,44</b>

A estimación das dotacións para amortización acadan os 18.514.474 €, dos cales a cifra de 15.206.310 € 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: 3.308.164 € correspondente a parte das dotacións para amortización dos bens adquiridos e financiados con fondos propios.

## Subvencións concedidas pola entidade

Non se estima importe algún para o vindeiro ano 2019.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería do Mar	5.706.956,19	4.991.870,06	9.740.865
<b>TOTAL</b>	<b>5.706.956,19</b>	<b>4.991.870,06</b>	<b>9.740.865</b>

As transferencias de capital recíbense vía o programa de gasto 513A Construcción, conservación e explotación portuaria da Consellería do Mar, procedentes dos fondos da Comunidade Autónoma, cun importe previsto para o ano 2019 de 9.740.865 €, que se aplicarán no financiamento do 66,7% das actuacións de investimento recollidas no PAIF 2019.

## Financiamento alleo a longo prazo

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

## Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	13.809.090,53	15.074.773,38
(+) Do orzamento corrente	9.057.364,32	12.010.323,74
(+) De orzamentos pechados	6.977.725,84	4.975.040,26
(+) De operacións non orzamentarias	2.155.633,78	2.465.216,38
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	4.375.807	4.375.807
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	5.826,41	

	2017	2018
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.987.463,38	2.193.583,56
(+) Do orzamento corrente	3.364.457,83	1.696.362,15
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	862.286,47	497.221,41
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	239.280,92	
3. Fondos líquidos	1.227.647,86	2.214.987
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	11.049.275,01	15.096.176,82

O saldo do estado de remanente de tesourería ao peche do exercicio 2017 reflicte a cifra de: 11.049.275 €, como consecuencia de resultados orzamentarios positivos de exercicios anteriores debido aos maiores ingresos e menores gastos correntes liquidados. O remanente de tesourería constitúe 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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONSTRUCCIONS E INSTALACIONS PORTUARIAS	6.512.374,59	4.408.764,63	14.493.531,95
OUTRO INMOBILIZADO	554.823,22	583.105,43	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.067.197,81</b>	<b>4.991.870,06</b>	<b>14.593.531,95</b>

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestruturas portuarias, 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 2019 acada a cifra de: 14.593.532 €

## 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 3.308.164 €, que xunto coa transferencia de capital prevista por parte da Comunidade Autónoma por importe de: 9.740.865 €, e xunto cos recursos propios xerados pola xestión ordinaria en exercicios anteriores (remanentes de tesourería non afectados) por importe de 1.544.503 € constitúen o financiamento do programa de investimentos que ascende para o vindeiro ano 2019 a cifra de 14.593.532 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	<b>A) Inmobilizado</b>	<b>273.179</b>	<b>258.603</b>	<b>254.055</b>
	I. Investimentos 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	275	157	120
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial	3	3	3
215	3. Aplicacións informáticas	1.241	1.246	1.336
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	2.585	2.585	2.585
(281)	7. Amortizacións	-3.553	-3.677	-3.804
	III. Inmovilizacións materiais	272.904	258.446	253.935
220, 221	1. Terreos e construcións	527.586	531.995	545.988
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	2.349	2.349	2.349
226	3. Mobiliario	1.735	1.826	1.831
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	1.509	1.996	2.001
(282)	5. Amortizacións	-260.275	-279.719	-298.233
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	<b>B) Gastos a distribuír en varios exercicios</b>			
	<b>C) Activo circulante</b>	<b>15.282</b>	<b>17.290</b>	<b>17.025</b>
	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	14.037	15.058	15.058
43	1. Debedores orzamentarios	16.035	16.985	16.985
44	2. Debedores non orzamentarios	1.586	1.644	1.644
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	553	565	565
550, 555, 558	5. Debedores varios	239	239	239
(490)	6. Provisións	-4.376	-4.376	-4.376
	III. Investimentos financeiros temporais	17	17	17
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	17	17	17
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.228	2.215	1.950
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B + C) ...</b>	<b>288.461</b>	<b>275.893</b>	<b>271.080</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
PORTOS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Fondos propios	284.226	273.697	269.276
	I. Patrimonio	309.557	298.360	293.939
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	314.434	303.238	298.817
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	-23.702	-25.331	-24.663
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.336	2.336	2.336
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-26.038	-27.667	-26.999
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-1.629	668	
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	4.233	2.194	1.801
	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	4.108	2.194	1.801
40	1. Acredores orzamentarios	3.364	1.696	1.304
41	2. Acredores non orzamentarios	383	146	146
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	355	346	346
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	6	6	6
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación	125		
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...</b>	<b>288.461</b>	<b>275.893</b>	<b>271.080</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
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 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	32.982	33.239	33.478
	a. Gastos de persoal	4.404	4.407	5.000
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.442	3.496	3.844
642, 644	a.2) Cargas sociais	962	911	1.156
645	b. Prestacións sociais	16	54	56
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	18.514	19.444	18.514
	c.1 de inmovilizado inmaterial	127	123	127
	c.2 de inmovilizado material	18.387	19.320	18.387
	d. Variacións das provisións de tráfico	796		
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	796		
	e. Outros gastos de xestión	9.253	9.329	9.902
62	e.1 Servicios exteriores	8.948	9.029	9.597
63	e.2. Tributos	304	300	305
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		5	5
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas		5	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			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	59		
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	59		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33.041</b>	<b>33.239</b>	<b>33.478</b>
	<b>AFORRO</b>		<b>668</b>	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
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 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	<b>1. Ventas e prestacións de servizos</b>			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	<b>2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación</b>			
	<b>3. Outros ingresos da xestión ordinaria</b>	17.388	17.304	17.858
72, 73, 740, 743 773 78	a. Ingresos tributarios b. Reintegros c. Traballos realizados pola entidade	17.190	17.230	17.788
	<b>d. Outros ingresos de xestión</b>	198	70	65
775, 776, 777 790 760 761, 762	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente 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	198	70	65
	<b>g. Outros xuros e ingresos asimilados</b>	1	5	5
763, 765, 769 766 768	g.1 Outros xuros g.2 Beneficios en investimentos financeiros h. Diferencias positivas de cambio	1	5	5
	<b>4. Transferencias e subvencións</b>	14.021	16.603	15.620
750 751 755 756	a. Transferencias correntes b. Subvencións correntes c. Transferencias de capital d. Subvencións de capital	414	414	414
	<b>5. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	13.608	16.189	15.206
770, 771 774 778 779	a. Beneficios precedentes do inmovilizado b. Beneficios por operacións de endebedamento c. Ingresos extraordinarios d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	1		
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.411</b>	<b>33.907</b>	<b>33.478</b>
	<b>DESAFORRO</b>	<b>1.629</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario EP.04			
PORTOS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>			
A) Cobramentos:	23.510	22.710	28.013
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.121	5.406	10.155
3. Vendas netas e prestacións de servizos	17.390	17.304	17.858
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	14.526	13.795	14.964
1. Gastos de persoal	4.419	4.461	5.057
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	9.253	9.334	9.907
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos	854		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	8.984	8.915	13.049
<b>II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	7.067	4.992	14.594
1. Compra de investimentos reais	7.067	4.992	14.594
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-7.067	-4.992	-14.594
<b>III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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)			
<b>IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
<b>V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	1.917	3.923	-1.545
<b>EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>			
<b>EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>			

