



AUGAS DE GALICIA



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3				TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS		
	0			TAXAS ADMINISTRATIVAS		
		4		TAXAS POR DOMINIO PÚBLICO	1.000.000	
						1.000.000
	9			OUTROS INGRESOS		
		0		CANON DE SANEAMENTO		
			01	INDUSTRIAS	6.736.000	
			02	COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS	6.626.000	
			03	DOMÉSTICOS	21.183.000	
			04	OUTROS	550.000	
					35.095.000	
	1			RECARGAS E MULTAS		
		02		RECARGO DE CONSTRINXIMENTO	320.000	
					320.000	35.415.000
						=====
				TOTAL CAPITULO 3		36.415.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	1			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0		DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			00	FONDOS PROPIOS	4.428.557	
					4.428.557	4.428.557
						=====
				TOTAL CAPITULO 4		4.428.557

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
5				INGRESOS PATRIMONIAIS		
	2			XUROS DE DEPÓSITOS		
		0		XUROS DE CONTAS BANCARIAS		
			00	DE CONTAS CORRENTES	500.000	
					500.000	500.000
						=====
				TOTAL CAPITULO 5		500.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	1			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0		DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			03	FEDER P.O. 2007-2013	38.127.354	
			06	FCI	18.064.754	
			10	FONDOS PROPIOS. FINANCIAMENTO XERAL	8.508.020	
			11	FCA. IMPOSTO DANOS AMBIENTAIS. AUGAS ENCORADAS	13.851.000	
					78.551.128	78.551.128
6				DE CORPORACIÓN S LOCAIS		
		0		DE CONCELLOS	258.074	
					258.074	258.074
						=====
				TOTAL CAPITULO 7		78.809.202
				TOTAL INGRESOS		120.152.759

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	0	TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.000.000
	9	OUTROS INGRESOS	35.415.000
			36.415.000
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.428.557
			4.428.557
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	500.000
			500.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	78.551.128
	6	DE CORPORACIÓNS LOCAIS	258.074
			78.809.202
		T O T A L	120.152.759



RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 07 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	82		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
10	- ALTOS CARGOS E DELEGADOS		55.269	0	55.269
12	- FUNCIONARIOS		3.083.157	0	3.083.157
13	- LABORAIS		1.374.625	0	1.374.625
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		961.526	0	961.526
	T O T A L C A P Í T U L O 1		5.474.577	0	5.474.577
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
20	- ALUGAMENTOS E CANONS		429.279	0	429.279
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		50.000	0	50.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		424.701	0	424.701
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		50.000	0	50.000
	T O T A L C A P Í T U L O 2		953.980	0	953.980
4-	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
46	- A CORPORACIÓNS LOCAIS		370.000	0	370.000
	T O T A L C A P Í T U L O 4		370.000	0	370.000
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
60	- INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XER		4.981.077	0	4.981.077
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO		230.000	0	230.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		11.635.000	0	11.635.000
	T O T A L C A P Í T U L O 6		16.846.077	0	16.846.077
7-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70	- Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS PÚBLICOS DO ESTADO		500.000	0	500.000
74	- A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓN		86.490.422	0	86.490.422
76	- A CORPORACIÓNS LOCAIS		9.517.703	0	9.517.703
	T O T A L C A P Í T U L O 7		96.508.125	0	96.508.125
	- T O T A L X E R A L		120.152.759	0	120.152.759



ESTADO DE GASTOS



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



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

82 AUGAS DE GALICIA

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	8 2	AUGAS DE GALICIA
PROGRAMA	-	5 4 2 A	PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	0			GASTOS DE PERSOAL		
		0		ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
			0	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	53.386	
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.675	
			08	IPC GALEGO	208	
					55.269	55.269
	2			FUNCIONARIOS		
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS		
			00	SOLDOS SUBGRUPO A1	491.436	
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	312.688	
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	227.044	
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	243.425	
			04	SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	49.441	
			05	TRIENIOS	125.178	
					1.449.212	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.105	
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	992.384	
			02	OUTROS COMPLEMENTOS	5.833	
			08	IPC GALEGO	11.623	
					1.633.945	3.083.157
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	717.575	
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	168.944	
			02	COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE	33.934	
			05	TRIENIOS	55.463	
			08	IPC GALEGO	3.693	
					979.609	
		3		LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	269.389	
				S U M A E S E G U E		1.248.998

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	8 2	AUGAS DE GALICIA
PROGRAMA	-	5 4 2 A	PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	3	3		SUMAS ANTERIORES		1.248.998
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	33.333	
			05	TRIENIOS	4.793	
			08	IPC GALEGO	1.164	
					308.679	
			4	LABORAL DISPOSICIÓN TRANSITORIA 9ªBIS IV CONVENIO.SEN SENTENZA		
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	69.456	
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	10.736	
			05	TRIENIOS	5.820	
			08	IPC GALEGO	325	
					86.337	1.374.625
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
			00	SEGURIDADE SOCIAL	852.451	
			33	SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO	82.827	
			34	S.SOCIAL D.T. 9ªBIS IV CONVENIO SEN SENTENZA	26.248	
					961.526	961.526
						=====
				TOTAL CAPITULO 1		5.474.577
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	0			ALUGAMENTOS E CANONS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	269.279	
					269.279	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	160.000	
					160.000	429.279
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	27.000	
					27.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000	
					12.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	11.000	
					11.000	50.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	59.701	
				SUMASEGUE		59.701

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	8 2	AUGAS DE GALICIA
PROGRAMA	-	5 4 2 A	PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	2	0		S U M A S A N T E R I O R E S		59.701
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	7.000	
			02	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	5.000	
					71.701	
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	23.000	
			01	AUGA	1.500	
			02	GAS	6.000	
			03	COMBUSTIBLES	25.000	
			04	VESTIARIO	15.000	
					70.500	
		2		COMUNICACIÓNS		
			00	TELEFÓNICAS	60.000	
			01	POSTAIS	80.000	
					140.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	8.000	
					8.000	
		5		TRIBUTOS	2.500	
					2.500	
		6		GASTOS DIVERSOS		
			03	XURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000	
			99	OUTROS	1.000	
					2.000	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
			00	LIMPEZA E ASEO	80.000	
			01	SEGURANZA	50.000	
					130.000	424.701
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	35.000	
					35.000	
		1		LOCOMOCIÓN	15.000	
					15.000	50.000
						=====
				TOTAL CAPITULO 2		953.980

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	8 2	AUGAS DE GALICIA
PROGRAMA	-	5 4 2 A	PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS		
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS		
			1	ADQUISICIÓNS MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	20.000	
						20.000
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS		
			1	ADQUISICIÓNS MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000	
						20.000
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
			1	ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	190.000	
						190.000
						230.000
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
			0	XESTION DO DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, CALIDADE DAS AUGAS E CONTROL DE VERTIDOS	6.754.626	
			2	DESENVOLVEMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO E A SÚA DIVULGACIÓN	4.620.000	
			3	PROXECTO AQUA-PLANN:XESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS E A SÚA APLICACIÓN NO PLANEAMENTO LOCAL LIC ABEGONDO-CECEBRE	65.000	
			4	PROXECTO RECUPERACION POBOACIÓNS MARGARITIFERA E GALEMYS NA CONCA DO RIO ULLA-PROGRAMA LIFE+	195.374	
						11.635.000
						11.635.000
						=====
				TOTAL CAPITULO 6		11.865.000
				TOTAL PROGRAMA 542A		18.293.557

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	0 7	CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
SERVIZO	-	8 2	AUGAS DE GALICIA
PROGRAMA	-	5 4 2 B	INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
4	6	0	0	TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS CONVENIOS CON ENTIDADES LOCAIS CONVENIO DEPUTACION DE PONTEVEDRA, CALDAS DE REIS, CUNTIS, MORAÑA E AUGAS DE GALICIA	370.000	370.000
					370.000	370.000
TOTAL CAPITULO 4						370.000
6	0	1	1	INVESTIMENTOS REAIS INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL SANEAMENTO, PROTECCIÓN, MELLORA MEDIO NATURAL (OBRAS HIDRÁULICAS, MEDIO NATURAL)	4.556.487	
			3	OBRAS HIDRÁULICAS	424.590	
				PROXECTO AQUA-PLANN: XESTIÓN INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS E A SÚA APLICACIÓN NO PLANEAMENTO LOCAL LIC ABEGONDO-CECEBRE		
					4.981.077	4.981.077
TOTAL CAPITULO 6						4.981.077
7	0	0	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS PÚBLICOS DO ESTADO A ADMINISTRACIÓN DO ESTADO CONVENIOS DE OBRAS EXECUTADAS POLO ESTADO	500.000	500.000
				A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			0	A ENTIDADES DE DEREITO PÚBLICO Á EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS	86.449.622	86.449.622
			5	A OUTROS ENTES PÚBLICOS TRANSFERENCIAS A OUTROS ENTES PUBLICOS-CONSORCIO CERVO-BURELA	40.800	40.800
				A CORPORACIÓNS LOCAIS A CORPORACIONES LOCAIS CONVENIOS CON ENTIDADES LOCAIS	9.517.703	9.517.703
					9.517.703	9.517.703
TOTAL CAPITULO 7						96.508.125
TOTAL PROGRAMA 542B						101.859.202
TOTAL SERVIZO 82						120.152.759
TOTAL SECCION 07						120.152.759

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	55.269
	2	FUNCIONARIOS	3.083.157
	3	LABORAIS	1.374.625
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	961.526
			5.474.577
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	429.279
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	50.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	424.701
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	50.000
			953.980
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	370.000
			370.000
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	4.981.077
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	230.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	11.635.000
			16.846.077
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	0	Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS PÚBLICOS DO ESTADO	500.000
	4	A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	86.490.422
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	9.517.703
			96.508.125
		T O T A L	120.152.759

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

T O T A L X E R A L

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONES DE GASTOS

CAPI- TULO	ARTI- GO	E X P L I C A C I O N D O G A S T O	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	55.269
	2	FUNCIONARIOS	3.083.157
	3	LABORAIS	1.374.625
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	961.526
			5.474.577
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	429.279
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	50.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	424.701
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	50.000
			953.980
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	370.000
			370.000
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	0	INVESTIMENTO NOVO EN INFRAESTRUCTURA E BENS DESTINADOS AO USO XERAL	4.981.077
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	230.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	11.635.000
			16.846.077
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	0	Á ADMINISTRACIÓN XERAL E ORGANISMOS PÚBLICOS DO ESTADO	500.000
	4	A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	86.490.422
	6	A CORPORACIÓNS LOCAIS	9.517.703
			96.508.125
		T O T A L	120.152.759

