



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, crea e regula Augas de Galicia, como ente público da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica de seu e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e das competencias reguladas por esta lei.

Tal e como establece a citada lei, a comunidade autónoma de Galicia exercerá as súas competencias en materia de augas conforme aos seguintes principios:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e a protección do medio ambiente.

c) Unidade de xestión e planificación da súa propia demarcación hidrográfica.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

f) Garantía de eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, de saneamento e de depuración.

g) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos medioambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo accesible.

h) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

i) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de auga e obras hidráulicas.

Complementariamente a estes principios a lei establece os seguintes obxectivos medioambientais en materia de auga:

a) Acadar un uso racional e respectuoso co medio ambiente, que asegure a longo prazo a subministración necesaria de auga en bo estado, de acordo co principio de pru-

dencia e tendo en conta os efectos dos ciclos de seca e as previsións sobre o cambio climático.

b) Previr a deterioración do estado de todas as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas. Para isto definiranse, implementaranse e garantiranse os caudais ambientais necesarios para a conservación ou a recuperación do bo estado ecolóxico das masas de auga.

c) Reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou subterránea do ciclo hidrolóxico.

d) Compatibilizar a xestión dos recursos naturais coa salvagarda da calidade das masas de auga e dos ecosistemas acuáticos.

En desenvolvemento regulamentario da lei de augas de Galicia ditouse o Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia que establece que as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense nos seguintes sentidos:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

c) Unidade de xestión e planificación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información ao público en xeral.

e) Eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

f) Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais, para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.

g) Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia de augas e obras hidráulicas.

h) Garantía da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e das cidadás.

i) Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas políticas tarifarias na prestación dos servizos da auga.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art.1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A. para 2013)
A	MELLORAS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA 91/271/CEE DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS MELLORAR A CALIDADE DAS NOSAS RÍAS GALEGAS DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA A COLABORACIÓN TÉCNICA E FINANCEIRA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR AS REDES DE SANEAMENTO	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
B	MELLORAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE ABASTECIMENTO A COLABORACIÓN TÉCNICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COS	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
C	MELLORA DE MARXES PARA RESTABLECER AS CONDICIÓN NATURAIS DOS RÍOS E ZONAS COSTEIRAS, INTEGRÁNDOAS NO SEU CONTORNO E PROTEXENDO A POBOACIÓN DE POSIBLES ENCHENTAS.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
D	MELLORA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AOS PLANS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COSTA A COLABORACIÓN TÉCNICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial
E	EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS ANTERIORES	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial

I.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 VERTEDEURAS ÁS RÍAS GALEGAS PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS SÚAS AUGAS	Nº ACTUACIÓNS	
AB	OBRAS DE SANEAMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS CUNCAS FLUVIAIS, A TRAVÉS DE ACTUACIÓNS QUE ELIMINEN VERTEDEURAS AOS RÍOS GALEGOS.	Nº ACTUACIÓNS	
AD	GRANDES INFRAESTRUTURAS CON COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA.	Nº DE PLANTAS EN EXPLOTACIÓN	
AE	PEQUENAS ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO	Nº ACTUACIÓNS	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	GRANDES INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO	Nº ACTUACIÓNS	
BB	ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO CONTEMPLADAS NA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	Nº ACTUACIÓNS	
BC	PEQUENAS ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO	Nº ACTUACIÓNS	
CA	ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓNS E ACTUACIÓNS DE MELLORA DE MARXES FLUVIAIS	Nº ACTUACIÓNS	
DA	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	Nº ACTUACIÓNS	

1.1.3. ACTUACIÓNS

Código	Actuación	Importe
001AA	EDAR DE MALPICA	4.149.333,29 €
052AA	RECOLLIDA DE VERTIDOS NO SACO DE FEFINANS. FASE II. CAMBADOS. PONTEVEDRA	150.000,00 €
059AA	ACTUACIÓNS PARA MELLORA DO FUNCIONAMENTO DO BOMBEO DO TEMPLE EN TEMPO DE CHOIVA	2.500.000,00 €
064AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE CORRUBEDO. RIBEIRA. A CORUÑA	1.011.468,49 €
065AA	CONVENIO CONSELLERIA MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, OO AA, EPOSH, CONCELLO MARÍN PARA EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURAS	2.374.250,75 €
067AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE TARRIO. PORTO DO SON. A CORUÑA	2.500.000,00 €
069AA	ADECUACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE GONDOMAR. PONTEVEDRA	1.025.423,73 €
070AA	COLECTORES XERAIS E ESTACION DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE O GROVE. PONTEVEDRA	1.714.795,45 €
077AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARIO. BERGONDO. A CORUÑA	236.079,85 €
081AA	CONVENIO ENTRE CMATI, AUGAS GALICIA E CONCELLO DE PONTEVEDRA PARA EXECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS DO CONCELLO	1.286.676,76 €
085AA	REDE DE COLECTORES XERAIS EN NOIA. I FASE. NOIA. A CORUÑA	1.538.135,59 €
	Resto actuacións AA	7.135.413,60 €
074AB	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA, NEGREIRA E A BAÑA. A CORUÑA	1.505.155,57 €
063AB	MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE CUNTIS. PONTEVEDRA	687.033,90 €

084AB	MELLORAS NO SANEAMENTO DAS PARROQUIAS DE PADRÓNS, PRADO E PÍAS NO CONCELLO DE PONTEAREAS E DE ARNELA-A CHAEIRA,VILASOBROSO E MOURISCADOS NO CONCELLO DE MONDARIZ	847.000,00 €
075AB	SANEAMENTO EN SANTO ESTEVO DE BUDINO. SALCEDA DE CASELAS. O PORRIÑO. PONTEVEDRA	498.367,65 €
	Resto de actuacións AB	1.621.382,00 €
026AE	FASE I-II DO PROXECTO COLECTORES E DEPURACIÓN E REFOXOS E CORTEGADA. II FASE. CORTEGADA	595.689,95 €
068AE	COLECTORES XERAIS DA CUNCA DO RIO MENDO. FASE II. SALVATERRA DE MIÑO. PONTEVEDRA	542.140,84 €
058AE	SANEAMENTO EN SAN MARTIÑO E AS TESTADAS. POIO. PONTEVEDRA	461.129,90 €
020AE	SANEAMENTO EN SANTA MARIA DE TOIRIZ.PANTÓN	470.115,36 €
	Resto de actuacións AE	6.278.081,19 €
044BB	MELLORAS NA ETAP DE NIGRÁN	1.115.443,83 €
043BB	RENOVACIÓN DA CONDUCCION XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN A VILALBA. LUGO	962.253,04 €
	Resto de actuacións BB	871.130,46 €
018BC	ABASTECIMENTO A VARIOS NÚCLEOS DE A PORQUEIRA. OURENSE	328.908,88 €
023BC	MELLORA DO ABASTECIMENTO DE AUGA NO NÚCLEO DE CARBALLEDA DE VALDEORRRAS.OURENSE	327.613,04 €
039BC	ABASTECIMENTO A FONTAO. VILADECRUCES	361.804,67 €
	Resto de actuacións BC	1.505.771,25 €
005DA	CONVENIO MATI,A.G.,DEPUTACIÓN LUGO,CONCELLO BARREIROS-FINANCIAMENTO E EXECUCIÓN PROXECTOS URBANIZACIÓN, ABASTECIMENTO E SANEAMENTO NUCLEOS SAN COSME, SAN PEDRO,	2.573.569,70 €
015DA	ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CASTRO E SAN ROQUE.BRIALLOS.PORTAS.PONTEVEDRA	392.261,06 €
	Resto de actuacións DA	1.079.855,60 €
087CA	ACONDICIONAMENTO HIDRAULICO DUN AFLUENTE DO RÍO CON NA RÚA DA FLORIDA. I FASE. VILAGARCÍA DE AROUSA	352.945,02 €
002CA	ACONDICIONAMENTO CANAL DERIVACIÓN RIO SAR EN PADRON (A CORUÑA)	263.426,10 €
	Resto de actuacións CA	520.017,59 €
048BA	ABASTECIMENTO EN AMES E BRIÓN. I FASE. AMES E BRIÓN. A CORUÑA	1.654.405,93 €

049BA	AMPLIACIÓN DA ETAP DE TEO. A CORUÑA	520.077,60 €
022AF	Actuacións AF	300.000,00 €
066AD	Actuacións AD	17.163,11 €
	Actuacións E	1.358.390,32 €
	TOTAL	53.632.711,07 €

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Axudas á formación de desempleados de longa duración.	800.000	SI	NON
001BA	Axudas á creación de páxinas web en PEMES.	720.000	NON	SI
...
...

(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						
Código	Descrición	(1)	(2)	Real 2011	Estim. 2012	Previsión 2013
6011	Obras hidráulicas				383.873,15	0,00
60123	Colectores xerais e EDAR de Curtis				1.258.486,67	216.832,00
60126	Actuación de cooperación CCLL para mellorar prestacións P en Galicia				0,00	2.151.810,00
60128	Obras de saneamento				3.313.156,09	851.170,00
60129	Obras de abastecemento				611.501,29	0,00
6013	Proxecto aqua-plan				389.709,84	0,00
60130	Actuacións de abastecemento na CCAA				2.715.331,40	4.922.672,00
60131	Mellora abastecemento na CCAA				2.190.710,19	0,00
60132	Mellora abastecemento na CCAA				4.531.533,94	46.314,00
60133	Outras actuacións incluídas no plan de abastecemento				504.557,22	662.475,00
60134	Abastecemento a Ames Brión-1ª fase				3.589.374,40	1.654.406,00
60135	Infraestruturas abastecemento auga				981.265,33	682.422,00
60140	Actuacións de saneamento na CCAA				3.667.793,59	20.530.086,00
60141	Mellora do saneamento na CCAA				6.067.478,43	4.283.860,00
60142	Mellora do saneamento na CCAA				3.784.045,73	4.084.731,00
60143	Pequenas actuacións en materia de saneamento				982.147,76	0,00
60144	Colectores xerais e EDAR no Grove				214.096,17	1.714.796,00
60145	EDAR As Pontes de García Rodríguez				1.402.533,49	0,00
60146	Colectores xerais e EDAR de Santa Comba				212.482,27	0,00
60147	Outras actuacións de saneamento				4.186.751,36	3.739.684,00
60148	Infraestruturas en saneamento auga				14.370.941,28	4.548.605,00
60149	Colectores xerais e EDAR de Ardaña				18.292,69	0,00
60150	Acondicionamento de marxes fluviaais				501.258,45	14.110,00
60152	Acondicionamento de marxes fluviaais				1.214.883,07	1.748.476,00
60154	Obras de saneamento e abastecemento				48.804,19	0,00
60160	Saneamento e ruta de sendeirismo do río TEA				0,00	1.273.042,00
62	Adquisición de inmovilizado				267.667,87	507.220,00

INVESTIMENTOS						
			TOTAL		57.408.675,87	53.632.711,00
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a da dirección de explotacións e a da dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 3.176.364,48 €, en función dos gastos previstos tanto de explotación (taxa de dirección de explotacións e de servizos en materia de augas), como de capital (taxa de dirección de obra).

b) Ingresos procedentes do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento. Estímase un total de 31.793.724,03 €.

* Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa. Estímase un importe total de 750.000,00 €, este importe recadarase en función da facturación mensual a cada concello segundo o volume de auga abastecido, e estímase en función das facturacións dos últimos exercicios.

* Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

* Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico, de faltas derivadas dos incumprimentos establecidos na normativa tributaria propia de Augas de Galicia (canon da auga e canon de saneamento). Estímase un importe total de 500.000,00 €.

* Ingresos financeiros polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

* Ingresos procedentes tanto da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (50.000,00 €) como da Unión Europea (115.917,86 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 540.859,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial e 2.163.434,00 € de FEDER.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO		0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		158.000,00	2.704.293,00
DA UNIÓN EUROPEA			165.917,86
TOTAL		158.000,00	2.870.210,86

GASTOS

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de explotación en catro grupos: gastos de persoal, servizos exteriores, gastos financeiros e transferencias e subvencións correntes.

Os gastos de persoal estímase nun importe total de 7.707.636,30 €, cantidade equivalente ao orzamento do exercicio 2012 incrementado coas variación producidas durante o exercicio 2012 con permanencia no exercicio 2013.

Os servizos exteriores estímase nun importe de 29.872.273,52 €. Este importe inclúe os gastos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, estudos e traballos técnicos, dietas e locomoción, e os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Ponte do Porto, Ribadeo, Moaña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Illa de Arousa, Soutomaior, Pobra do Caramiñal, Praceres e Guillarei. Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 17.471.015,00 €.

Nos estudos e traballos técnicos inclúense os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 10.817.878,00 €, tales como os contratos de mantemento, conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia-costa, explotación da rede de control de prepotables, tramos piscícolas, rede OSPAR e rede de pequenos encoros das bacías hidrográficas de Galicia-costa, apoio técnico no proceso de redacción de proxectos, anteprojectos, estudos e demais documentación de infraestruturas hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de explotación de obras hidráulicas na comunidade autónoma de Galicia, asis-

tencia en materia de seguridade e saúde á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA e apoio técnico á administración hidráulica de Galicia en materia de supervisión técnica e tramitación ambiental e administrativa de proxectos.

Os gastos financeiros estímase nun total de 750.480,00 € que se destinarán ao pagamento de gastos xerados en diversos expedientes (intereses de demora).

As transferencias correntes estímase nun total de 1.409.910,00 €, para universidades e empresas privadas na execución do proxecto de cooperación en Mozambique, con consorcios e entidades locais (consorcios, concellos e deputacións), e entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de accións de interese para Augas de Galicia.

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011		-		-		-
ESTIMADO	2012			5.714.181,03			
	2013			7.707.636,30			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Aluguer edificios e material de transporte		577.108,59	710.000,00
	Reparación de edificios, material de transporte e informática		96.465,68	171.000,00
	Material de oficina		36.223,23	85.000,00
	Subministracións		174.404,68	244.500,00
	Comunicacións		99.108,05	141.500,00
	Transporte, primas de seguros e outros		15.620,48	25.000,00
	Gastos diversos (reunións, conferencias, xurídicos e contenciosos, campañas divulgativas ...)		62.885,24	197.981,00
	Limpeza, seguridade e custodia		161.051,72	368.000,00
	Estudios e traballos técnicos		11.700.122,89	10.817.878,00
	Gastos explotación EDAR		13.750.061,12	17.071.415,00
	Dietas e locomoción		26.770,90	40.000,00
TOTAL			26.699.822,58	29.872.274,00

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

- Prevese unha dotación das amortizacións no exercicio 2013 de 7.589.963,14

€ distribuídos do seguinte xeito

- * Inmobilizado inmaterial: 6.893.204,80 €
- * inmobilizado material: 696.758,34 €

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Subvencións a Universidades da CCAA - Proxecto Mozambique			17.990,00
Subvencións a Universidades de fora da CCAA - Proxecto Mozambique			17.707,00
Subvención a institucións sen ánimo de lucro- desenvolvemento do proxecto ríos			50.000,00
Subvencións a empresas privadas - Proxecto Mozambique			34.292,00
Subvencións a entidades locais		15.066,69	1.262.318,00
Subvencións ao exterior - Proxecto Mozambique		0,00	27.603,00
TOTAL		15.066,69	1.409.910,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os ingresos que financiarán o orzamento de explotación da EPE Augas de Galicia son os seguintes:

* Ingresos tributarios procedentes do canon da auga. Estímase un total de 18.756.275,97 €.

* Ingresos procedentes da Unión Europea (27.220,00 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 8.490.234,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial, 33.960.935,00 € de FEDER e 2.151.810,00 € fondos do Estado.

* Ingresos procedentes de entidades locais (Concellos e Deputacións) para o cofinanciamento da execución de obras hidráulicas. Estímase un importe de 3.332.348,35 €.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		39.206.579,19	44.602.979,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL		39.206.579,19	44.602.979,00

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		71.875.853,52
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

A EPE Augas de Galicia configura o seu orzamento de capital en grupos grupos: investimentos para a propia entidade, investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) e transferencias de capital.

Os investimentos para a propia entidade son basicamente gastos en desenvolvemento de programas informáticos e adquisición de mobiliario e equipos informáticos. Estímase nun importe total de 507.220,00 €.

Os investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) consisten na execución de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento, que agrupadas por obxectivos descríbense no apartado I.1.3 da presente memoria. Estímase un importe total de 53.125.491,07 €.

En canto ás transferencias de capital agrúpanse en función do seu beneficiario e destínanse ao cofinanciamento da construción de de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento na comunidade autónoma. Estímase nun total de 13.086.112,25 €.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Adquisición de inmovilizado		246.900,33	507.220,00

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL		246.900,33	507.220,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Inmobilizado		158.395	150.438
	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		34.346	27.453
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial		68.932	68.932
(281)	7. Amortizacións		-34.586	-41.479
	III. Inmovilizacións materiais		3.713	3.523
220, 221	1. Terreos e construcións		3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria		363	363
226	3. Mobiliario		533	533
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado		2.500	3.007
(282)	5. Amortizacións		-3.255	-3.952
23	IV. Invetimentos xestionados		120.326	119.452
	V. Inmovilizacións financieras		10	10
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		10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios		46.670	46.670
	C) Activo circulante		46.670	46.670
	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		44.146	44.146
43	1. Debedores orzamentarios		55.954	55.954
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas		187	187
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións		-11.995	-11.995
	III. Invetimentos financeiros temporais		35	35
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo		4	4
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo		31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería		2.490	2.490
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...		205.066	197.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) Fondos propios		66.388	66.281
	I. Patrimonio		3.522	3.415
100	1. Patrimonio		240	240
101	2. Patrimonio recibido en adscrición		3.282	3.175
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			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores		71.876	62.866
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		71.876	62.866
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)		-9.010	
14	B) Provisións para riscos e gastos		42.986	89.136
	C) Acredores a longo prazo		77.629	23.629
	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		77.629	23.629
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas		77.629	23.629
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo		18.062	18.062
	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		18.062	18.062
40	1. Acredores orzamentarios		17.739	17.739
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas		311	311
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo		12	12
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...		205.066	197.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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		83.042	92.070
	a. Gastos de persoal		5.714	7.708
640, 641	a.1) Soldos e Salarios		4.569	6.206
642, 644	a.2) Cargas sociais		1.145	1.502
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado		7.590	7.590
	c.1 de inmovilizado inmaterial		6.893	6.893
	c.2 de inmovilizado material		697	697
	d. Variacións das provisións de tráfico		42.986	46.150
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables		42.986	46.150
	e. Outros gastos de xestión		26.700	29.872
62	e.1 Servicios exteriores		26.694	29.865
63	e.2. Tributos		5	7
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		52	750
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas		52	750
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		572	14.496
650	a. Transferencias correntes		15	1.410
651	b. Subvencións correntes		557	13.086
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios		84	
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		84	
	TOTAL GASTOS		83.698	106.566
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria		35.324	58.986
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios		33.614	54.826
773	b. Reintegros		262	3.360
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión		482	750
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente		482	750
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados		967	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros		967	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións		39.365	47.473
750	a. Transferencias correntes		158	166
751	b. Subvencións correntes			2.704
755	c. Transferencias de capital		39.207	44.603
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			107
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			107
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS		74.688	106.566
	DESAFORRO		9.010	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:		40.942	39.740
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais		37.486	36.070
2. Transferencias e subvencións recibidas		3.440	2.870
3. Ventas netas e prestacións de servizos			750
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados		16	50
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:		29.789	39.740
1. Gastos de persoal		5.236	7.708
2. Transferencias e subvencións concedidas		15	1.410
3. Aprovisionamentos		24.243	29.872
4. Outros gastos de xestión		160	
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados		52	750
7. Outros pagamentos		82	
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)		11.153	
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:		22.341	66.719
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento		22.341	66.719
D) Pagamentos		57.164	66.719
1. Compra de investimentos reais		56.607	53.633
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento		557	13.086
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)		-34.823	
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		7	
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas		7	
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)		7	
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación		24.116	
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)		24.116	
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		455	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
		2.035	2.490
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			
		2.490	2.490

