



AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Pechar un modelo de tratamento de residuos e un modelo de ciclo da auga líder en Europa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	100.125.554		
TOTAL		100.125.554	0	0

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	500.000		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	72.892.491		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	2.145.165		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	6.769.877		
OI05	Actuacións de soporte e apoio	17.818.021		
TOTAL		100.125.554	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	27.069			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	105			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	8			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	14			
DOC019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	14.816			

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/día).	258.075			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	168			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	14			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.018	50.000	50.000	3610044
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.019	800.000	100.000	2742015
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE CASTRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	500.000	100.000	2742010
ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	600.000	100.000	2721039
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.018	110.488	110.488	3652057
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEO DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.019	1.669.034,55	1.557.996	1513017
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.150,5	166.073	
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	2.488.393,09	2.449.594	3624026
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E AÑÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.019	820.553,27	103.187	1529038
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.018	350.000	350.000	2740042
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.018	214.939,54	200.000	2721020
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.019	360.377,46	175.000	3204042
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.019	1.000.000	75.000	1513005

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.019	1.000.000	75.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.019	900.000	75.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.019	600.000	75.000	3633009
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.018	1.506.446	554.520	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.018	579.425,97	334.734	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.021	2.389.146,16	211.435	
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.016	2.021	1.309.495,79	500.000	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.021	1.442.602,24	371.889	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAÇÃO GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.028.728,92	285.420	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.021	1.526.907,42	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.021	2.952.543,78	784.380	
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RÍA DE PONTEVEDRA	2.017	2.018	271.417	250.000	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-A ILLA	2.018	2.018	200.000	199.999	3637901
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.019	215.114,55	184.384	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.018	4.628.220,61	4.000.000	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.018	200.000	200.000	3637060
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA) .	2.018	2.018	249.509	249.509	1513075
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA.VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.018	128.109	128.109	3637061
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.018	95.480	95.480	1508019

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.021	1.780.848,94	890.585	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.018	544.575,21	360.798	
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN FEAL E CASETAS DE ANSEMIL, CONCELLO DE CELANOVA (OURENSE)	2.016	2.019	360.000	98.782	3244024
XESTIÓN TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.021	2.556.761,51	1.062.770	
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.018	205.335,11	199.999	1528042
REMATE DA REDE DE ABASTECIMENTO NO VAL DE SAN VICENTE. CONCELLO DE ARNOIA (OURENSE)	2.016	2.018	175.000	50.000	3236003
ABASTECIMENTO DA GUDIÑA. A GUDIÑA. OURENSE	2.016	2.019	304.912,86	152.457	3251034
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE OLVEIRA. CONCELLO DE RIBEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	231.610,98	225.000	1506073
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.021	1.402.781,01	482.077	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.021	1.348.066,81	475.493	
EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.021	1.065.289,21	432.943	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.021	1.635.738,78	511.142	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.021	2.793.769,22	499.653	
REDACIÓNS DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.016	2.018	879.256,68	230.812	
ACTUACIÓNS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.021	1.476.446,22	468.936	
APOIO TÉCNICO Á ADMICION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.021	727.189,57	266.926	
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO(PONTEVEDRA)	2.016	2.019	365.000	304.501	3612050
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	555.000	54.586	3633014

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	425.000	425.000	3652039
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.018	711.758,31	700.000	1538089
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE MOS	2.016	2.019	350.000,83	285.390	3652033
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE COIRÓS	2.016	2.018	206.502,4	200.000	1509027
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIASLESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.019	950.000	164.321	1538012
AMPLIACIÓN E MELLORA DO SANEAMENTO NO RURAL DE OURENSE	2.016	2.019	600.000	425.000	3232054
SANEAMENTO EN LESTROBE. CONCELLO DE DODRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	249.999	199.999	1539033
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.019	639.152,51	64.966	1509094
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.018	290.346,55	26.860	2742007
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN AS MARINAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	154.120,63	116.578	3605036
ACTUACIÓNS PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA EDAR DE OUTES. CONCELLO DE OUTES (A CORUÑA)	2.016	2.019	99.080,7	90.611	1528062
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN ORTO E CRENDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.019	311.023,44	150.000	1513001
ACTUACIÓNS DE MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN MUNICIPAIS. CONCELLO DE CERDEDO (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	207.382,62	172.631	3641011
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE PEREIRAS. CONCELLO DE MOS (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	500.000	175.000	3652033
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.018	210.000	210.000	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARACION GALICIA COSTA	2.018	2.018	150.000	150.000	
AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR DE LARACHA. A CORUÑA	2.016	2.019	2.000.000,19	727.407	1508041
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	341.044	341.044	1530061
SANEAMENTO DO NUCLEO DE CAAMAÑO E MELLORA E AMPLIACIÓN DA EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.019	451.057,54	91.889	1528071
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN TOUBES E CINCONOGUEIRAS. A PEROXA. OURENSE	2.016	2.019	411.129,52	205.564	3232053
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.019	326.848,79	177.638	3232059

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.018	405.000,28	399.904	2745059
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.018	733.651	733.651	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	1.850.000	370.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.018	180.771,28	175.000	1546046
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.019	3.000.000	250.000	2723066
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.020	8.000.000	500.000	2722019
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.018	1.816.237,73	542.763	1506011
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.018	864.228	864.228	
REDE SEPARATIVA NA RÚA MANUEL LAGO. FISTERRA. A CORUÑA	2.016	2.018	383.000,85	100.000	1518037
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.019	7.115.000	1.500.000	1517036
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.520.300,39	1.532.970	1513058
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.018	2.494.225	2.494.225	
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.019	4.300.000	1.250.000	1516069
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.018	4.319.777	4.319.777	
MELLORA DA ESTACION DE BOMBEO DE LAMEIRA EN MARIN. PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.245.102,93	1.078.281	3624026
RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA POTABLE NA URBANIZACIÓN RIOCOVO. CERVO (LUGO)	2.016	2.018	205.268,27	200.000	2723013
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.018	250.000	250.000	2722902
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.018	930.000	208.080	3610056
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.018	3.579.600	3.579.600	
MELLORA SISTEMAS SNT0 E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.020	14.325.306	4.477.205	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.018	2.708.810	2.708.810	
		TOTAL	121.512.390,72	53.885.187	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA LARACHA			727.407
CONCELLO DA ARNOIA			50.000
CONCELLO DA CAÑIZA			75.000
CONCELLO DA CORUÑA	717.636,76	1.381.340,95	6.061.172,6
CONCELLO DA GUDIÑA			152.457
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.190,9	199.999
CONCELLO DA PEROXA			205.564
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		790.505,83	
CONCELLO DE ABEGONDO			150.000
CONCELLO DE ALFOZ		105.494	
CONCELLO DE ARES		1.347.104,4	
CONCELLO DE ARTEIXO			75.000
CONCELLO DE BAIONA		1.130.508	216.057
CONCELLO DE BEGONTE			26.860
CONCELLO DE BETANZOS			75.000
CONCELLO DE BOIRO		50.363,83	542.763
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			164.321
CONCELLO DE BURELA			250.000
CONCELLO DE CABANAS			625.000
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		152.400	216.057
CONCELLO DE CAMARIÑAS		535.192	
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	
CONCELLO DE CAMBRE			1.557.996
CONCELLO DE CARBALLO			95.480
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE CASTRO DE REI			100.000
CONCELLO DE CATOIRA		50.363,83	23.048
CONCELLO DE CEDEIRA		397.857	733.651
CONCELLO DE CELANOVA			98.782
CONCELLO DE CERDEDO			172.631
CONCELLO DE CERVO			200.000
CONCELLO DE COIRÓS			200.000
CONCELLO DE COSPEITO			100.000
CONCELLO DE COTOBADE			370.000
CONCELLO DE CRECENTE			54.586
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE DODRO		50.363,83	223.047
CONCELLO DE FENE		841.940,25	
CONCELLO DE FERROL		100.000	1.500.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE FISTERRA			100.000
CONCELLO DE FOZ			500.000
CONCELLO DE FRADES			103.187
CONCELLO DE FRIOL			200.000
CONCELLO DE GONDOMAR		327.699	
CONCELLO DE LALÍN		4.591.873	
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE LOBIOS			175.000
CONCELLO DE LOUSAME			199.999
CONCELLO DE LUGO	274.561,43	858.407,65	5.007.869,05
CONCELLO DE MARÍN			4.425.045
CONCELLO DE MEAÑO		420.763,6	
CONCELLO DE MELIDE		364.137	175.000
CONCELLO DE MORÁÑA		336.899	
CONCELLO DE MOS		5.217,5	460.390
CONCELLO DE MUGARDOS		1.178.716,35	
CONCELLO DE MUROS		883.868	
CONCELLO DE NIGRÁN		401.166	
CONCELLO DE NOIA			75.000
CONCELLO DE OIA			116.578
CONCELLO DE OÍMBRA			177.638
CONCELLO DE OLEIROS			1.532.970
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		109.756	341.044
CONCELLO DE OURENSE	200.473,43	596.941	1.716.597,75
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			100.000
CONCELLO DE OUTES			90.611
CONCELLO DE OZA CESURAS			64.966
CONCELLO DE PADRÓN		54.942,36	23.048
CONCELLO DE PARADELA			350.000
CONCELLO DE POIO			897.170
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376,35	134.575,5
CONCELLO DE PONTECESURES		50.363,83	73.048
CONCELLO DE PONTEDEUME			625.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		4.335.624,4	11.235.753,6
CONCELLO DE PORTO DO SON		551.556	91.889
CONCELLO DE RIANXO		50.363,83	4.500.253
CONCELLO DE RIBADEO		922.915	
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.954,5	
CONCELLO DE RIBEIRA		100.363,83	1.380.000
CONCELLO DE ROIS			23.048
CONCELLO DE SADA			249.509
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS		5.217,5	
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO			304.501
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.231.920,66	2.572.477	1.709.818
CONCELLO DE SOBER			399.904
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		558.422,65	
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE TUI		5.217,5	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VALGA		50.363,83	231.128
CONCELLO DE VEDRA			700.000
CONCELLO DE VIGO	838.937,72		8.716.545
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	314.009,5
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			439.105
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			128.109
CONCELLO DE VIVEIRO			250.000
CONCELLO DO PORRIÑO		5.217,5	425.000
TOTAL	7.263.530	28.856.837	64.005.187

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEDER	22.075.483		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.447.868		
MULTAS DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	500.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FINALISTAS ESTADO	550.000		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS QUE COF	6.802.203		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FONDOS PROPIOS LIBRES	3.500.000		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERÍA MAOT-FEADER	5.500.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
CANON DA AUGA	51.750.000		
TOTAL	100.125.554	0	0

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.447.868,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotacións de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 57.350.000,00 €, dos que 25.577.501,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 31.772.499,00 €, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

c)1.- 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.

c)2.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 600.000,00 €.

c)3.- 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 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 50.000,00 €.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CMAOT	21.353,38	0	
TOTAL	21.353,38	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	194	194	194
Custo Total	6.801.868	6.873.230	7.263.530
Custo Medio	35.061,18	35.429,02	37.440,88

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.937.045	14.506.569	18.860.853	17.947.443	17.387.526
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.501.470	1.655.642	1.704.762	1.704.762	1.704.762

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.548.344	2.405.006	2.768.524	2.768.524	2.768.524
TOTAL	18.986.859	18.567.217	23.334.139	22.420.729	21.860.812

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.334.139,00 €. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.704.762,00 € que se desagrega nos conceptos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, dietas e locomoción.

* Os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas por Augas de Galicia (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

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 18.860.853,00 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Melide, Ponte do Porto, Ribadeo, Moraña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Pobra do Caramiñal, Praceres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, Comboa.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímase nun total de 2.768.524,00 €

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	3.356.114,17	3.676.234,05	3.988.868,2
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO INMATERIAL	5.697.133,66	8.807.701,96	9.094.853
TOTAL	9.053.247,83	12.483.936,01	13.083.721,2

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	80.000	575.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORÑA	386.355	392.536	410.000
CONV.A.G. E FECG PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	12.300	62.250	74.955
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	0	94.396	20.870
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AUGAS DE GALICIA E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, PARA A INVESTIGACIÓN SOBRE OS PROCESOS DE DEPURACIÓN EN GALICIA	0	0	75.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	8.390.000
CONVENIO ENTRE AGUAS DE GALICIA E ACUAESPAÑA PARA A CONSTRUCCION DA EDAR DE RIBEIRA	266.606,23	4.815.858,72	1.155.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IETE	50.000	50.000	50.000
TOTAL	8.073.261,23	12.853.040,72	10.750.825

En canto as subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2018 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000,00 €, co fin de dar cumprimento ó establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio cos citadas entidades locais.

* Convenio de colaboración co Instituto de Estudos do Territorio e a Asociación para a defensa ecolóxica de Galicia por importe de 50.000,00 € para o desenvolvemento do "Proxecto Ríos". Este proxecto é un programa de voluntariado e educación para a sostibilidade que pretende dar resposta a unha problemática de ámbito galego (e tamén global) como é a contaminación e o deterioro dos ecosistemas fluviais e pretende dar a coñecer o papel fundamental dos ríos e as problemáticas ambientais a eles asociadas, e aportar prácticas e comportamentos que permitan aos cidadáns o mantemento, e a mellora dos cursos fluviais mediante dinámicas que fomenten a súa participación.

* Convenio co Consorcio para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga do Louro por importe de 28.870,00 €, sendo as actividades subvencionadas, ademais das precisas para a posta en funcionamento do Consorcio, as necesarias para o funcionamento do sistema de saneamento do Louro, que engloba a depuradora de Guillarei e os colectores xerais e interceptores do sistema.

* Convenio coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 74.955,00 € para a realización dunha estratexia de internacionalización e consolidación da presenza no exterior do sector galego da auga.

* Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e a Universidade da Coruña por importe de 75.000,00 € para investigación sobre os procesos de depuración que mellor se adapten as necesidades específicas de Galicia e elaboración dunhas instrucións de carácter técnico onde se fixen os procedementos de depuración e os parámetros de deseño máis adecuados para as situacións máis habituais en Galicia.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2018 instrúntanse nos seguintes convenios de colaboración :

* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 8.390.000,00 € que ten por obxecto resolver as deficiencias existentes no sistema de depuración da cidade de Vigo. A solución proposta consta das seguintes actuacións: EDAR, emisario submarino e acometida eléctrica á EDAR.

* Convenio con Acuaespaña para a execución das obras da EDAR de Ribeira por importe de 1.155.000,00 €.

* Resérvase tamén una anualidade de 575.000,00 € para o cofinanciamento parcial das obras da nova EDAR de Santiago de Compostela, que ten previsto executar o Goberno central a través de Acuaespaña.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CMAOT	559.743,08	38.896.709	38.427.686
TOTAL	559.743,08	38.896.709	38.427.686

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio por un total de 38.427.686,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

* FEDER: 22.075.483,00 €

* FEADER: 5.500.000,00 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 6.802.203,00 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 550.000,00 €.

* Fondos propios libres da comunidade autónoma: 3.500.000,00 €

En canto ao FEDER as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse nos eixos 5 e 6 do PO FEDER Galicia 2014-2020.

Eixo prioritario 5: Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

Prioridade de investimento: PI.5.2. Fomento do investimento para abordar os riscos específicos, garantía de resiliencia fronte ás catástrofes e desenvolvemento de sistemas de xestión de catástrofes.

Obxectivo específico OE.5.2.1: Fomento do investimento para a prevención e xestión de riscos específicos sobre as Poboacións, incluíndo Protección Civil.

As actuacións a desenvolver no eixo 5 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA.

Nesta actuación proxéctase a execución das accións derivadas do proceso de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación, cos obxectivos de:

- Diminuír o risco de inundación nos 543 km dos tramos de río incluídos nas áreas de risco potencial significativo de inundación.

- Mellora do estado ecolóxico como efecto indirecto de reducir riscos a través de medidas de xestión que diminúan a presión sobre os cauces.

Entre outras accións, se contemplan:

- Realización de actuacións que permitan mellorar o fluxo da auga nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das marxes cando sexa preciso.

- Mellorar o sistema de Augas de Galicia para a predición de inundacións, elaborando ademais os plans de emerxencia das presas xestionadas pola Comunidade Autónoma.

Eixo prioritario 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Prioridade de investimento: PI.6.2. O investimento no sector da auga para cumprir os requisitos do acervo da Unión en materia de medio ambiente e para abordar as ne-

cesidades, determinadas polos Estados membros, dun investimento que vaia máis alá de ditos requisitos.

Obxectivo específico OE.6.2.1: Culminar os requisitos da Directiva Marco da Auga a través do investimento en infraestruturas de saneamento, depuración e reutilización de augas residuais, e mellora da calidade da auga.

Co obxecto de contribuír ao logro dos obxectivos específicos definidos no marco da prioridade de investimento, financiaranse, entre outros, os seguintes tipos de operacións:

- AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES. Esta actuación enmárcase dentro da estratexia establecida pola Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos denominados Plans de Saneamento Locais, que perfilan as actuacións necesarias para conseguir unha calidade óptima no medio. Neste caso trátase da ría de Pontevedra e a actuación se dirxese á mellora do funcionamento do sistema de saneamento e á ampliación do servizo da EDAR de Placeres. Esta actuación ubícase nunha zona cualificada como sensible e mellorará o servizo do sistema de saneamento dos concellos de Pontevedra, Marín e Poio, principais núcleos de poboación da ría de Pontevedra, así como dunha parte dos concellos de Vila-boa e Pontecaldelas.

- ACTUACIÓNS PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA. Co obxectivo de acadar un bo estado ecolóxico das masas de auga, realizaranse melloras nas infraestruturas hidráulicas básicas incluídas no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa e no Plan de Saneamento de Galicia. As accións máis relevantes serán a ampliación e mellora das estacións depuradoras de augas residuais identificadas como prioritarias na planificación hidrolóxica.

- REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS. O obxectivo xeral da actuación é a mellora da calidade das augas, en especial en canto á microbioloxía, establecendo as condicións adecuadas para garantir os usos da auga máis esixentes como son a acuicultura e o baño. Esta actuación, ademais, contribuír a cumprir os obxectivos ambientais da Directiva marco da auga, e enmárcase dentro da estratexia da Xunta de Galicia para mellorar a calidade dos ecosistemas acuáticos a través dos Plans de Saneamento Locais que perfilan as actuacións necesarias para acadar unha calidade óptima no medio.

En canto aos fondos FEADER, as actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: "Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais", no PDR Galicia 2014-2020.

A medida enlaza esencialmente coa prioridade seis, de fomento do desenvolvemento local nas áreas rurais, e en particular, coas áreas focais 6B (promover o desenvolvemento

local nas zonas rurais) e 6C (mellorar a accesibilidade ás TIC así como o seu uso e calidade nas zonas rurais).

A submedida poderá incluír as seguintes actuacións relacionadas coas competencias de Augas de Galicia: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

No caso de pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais serán subvencionables as obras e o equipamento necesario para levar a bo fin os proxectos (apertura de gabias, construción de captacións, depósitos, tubaxes, bombeos, arquetas, construción das depuradoras e potabilizadoras e o seu equipamento, técnicas de drenaxe urbano sostible, etc.).

En particular, para as infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais teranse en conta os seguintes criterios de selección:

- Actuacións que contribúan ao cumprimento das Directivas comunitarias en materia de augas.

- Actuacións que se encontren recollidas no Programa de Medidas do Plan Hidrolóxico Galicia-Costa, nos Plans de Saneamento e Abastecemento de Galicia, nos Plans de Saneamento Locais e/ou en calquera outro instrumento de planificación que se desenvolva.

- Actuacións que garantan o acceso ao abastecemento de auga nas debidas condicións de calidade e/ou eviten ou diminúan verteduras ao medio. Actuacións que promovan a optimización de recursos existentes, mellora na xestión, aforro da auga e minimización do consumo enerxético.

- Actuacións que se baseen en técnicas de drenaxe urbano sostible que se orientan ao que se coñecen como “infraestruturas verdes” na Estratexia Europa 2020.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	20.385.541,36	46.301.967,35
(+) Do orzamento corrente	4.353.530,15	40.237.830,8
(+) De orzamentos pechados	15.860.258,35	6.064.136,55
(+) De operacións non orzamentarias	171.752,86	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	23.733.520,25	47.612.868,58
(+) Do orzamento corrente	23.377.088,63	33.514.984,18
(+) De orzamentos pechados	37.443,46	13.775.617,34
(+) De operacións non orzamentarias	318.988,16	322.267,06
(+) De operacións comerciais		

	2016	2017
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.178.263,59	7.928.498,8
I. Remanente de tesourería afectado	10.564.559,72	8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.830.284,7	6.617.597,57

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Infraestructuras e bens destinados ao uso xeral	4.853.642,33	45.483.804,04	44.429.536
Outro inmovilizado material	40.750,77	150.000	360.798
Inmoibilizado de carácter inmaterial	12.477.491,95	8.807.701,96	9.094.853
TOTAL	17.371.885,05	54.441.506	53.885.187

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2018 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros, gastos en execución de sentenzas e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 36.120.367,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 31.772.499,00 €

* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.347.868,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (53.885.187,00 €) como as subvencións de capital (10.120.000,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 25.577.501,00 €

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 38.427.686,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Inmobilizado	76.059	86.372	95.850
	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			
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	5.697	8.808	9.095
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-5.697	-8.808	-9.095
	III. Inmovilizacións materiais	2.796	2.626	2.674
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	159	159	159
226	3. Mobiliario	417	417	417
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.006	2.156	2.516
(282)	5. Amortizacións	-3.356	-3.676	-3.989
23	IV. Invetimentos xestionados	73.250	83.734	93.164
	V. Inmovilizacións financieras	13	13	13
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	3	3	3
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP	10	10	10
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	-55.797	-40.732	-45.810
	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	-65.966	-48.691	-49.530
43	1. Debedores orzamentarios	20.214	46.302	54.893
44	2. Debedores non orzamentarios	47	47	47
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	125	125	125
550, 555, 558	5. Debedores varios		1.670	
(490)	6. Provisións	-86.351	-96.835	-104.594
	III. Invetimentos financeiros temporais	31	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	10.137	7.928	3.689
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	20.262	45.641	50.040

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) Fondos propios	-13.697	-13.697	-13.697
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
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			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	-16.086	-13.697	-13.697
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-16.086	-13.697	-13.697
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.389		
14	B) Provisións para riscos e gastos	10.225	11.725	12.725
	C) Acredores a longo prazo			
	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			
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			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	23.734	47.613	51.012
	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	23.734	47.613	51.012
40	1. Acredores orzamentarios	23.415	33.515	36.914
41	2. Acredores non orzamentarios	66	81	81
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	248	242	242
521, 523, 529	5. Outros acredores	5	13.776	13.776
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	20.262	45.641	50.040

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
71	1. Redución de existencias de productos 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	24.628	56.293	55.327
	a. Gastos de persoal	6.802	7.237	7.264
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.432	5.624	5.811
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.370	1.613	1.453
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	6.056	9.128	9.407
	c.1 de inmovilizado inmaterial	5.697	8.808	9.095
	c.2 de inmovilizado material	359	320	313
	d. Variacións das provisións de tráfico	-15.187	10.484	9.430
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-15.187	10.484	9.430
	e. Outros gastos de xestión	26.511	29.144	28.926
62	e.1 Servicios exteriores	26.488	27.624	27.898
63	e.2. Tributos	23	20	28
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	447	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	447	300	300
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	29.522	45.972	45.751
650	a. Transferencias correntes	12		
651	b. Subvencións correntes	679	618	631
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital	28.830	45.354	45.120
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.421		
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	1.421		
	TOTAL GASTOS	55.571	102.265	101.077
	AFORRO	2.389		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	1. Ventas e prestacións de servizos	556	750	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas	556	750	750
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	56.791	62.618	61.900
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	54.779	60.898	60.898
773	b. Reintegros	36	1.670	952
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	1.731		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.375		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	356		
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	245	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	245	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	581	38.897	38.428
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	21		
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	560	38.897	38.428
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	32		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	32		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	57.960	102.265	101.077
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	64.022	74.506	92.487
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	56.261	40.784	46.262
2. Transferencias e subvencións recibidas	7.192	33.243	45.745
3. Ventas netas e prestacións de servizos	556	450	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	13	30	30
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	44.374	29.234	31.475
1. Gastos de persoal	6.807	7.237	7.264
2. Transferencias e subvencións concedidas	4.429	432	442
3. Aprovisionamentos	32.882	21.264	23.470
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	256	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	19.648	45.273	61.012
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	12.372	47.482	65.251
1. Compra de investimentos reais	12.251	41.269	59.179
2. Compra de activos financeiros	3		
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	118	6.212	6.072
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-12.372	-47.482	-65.251
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	7.276	-2.209	-4.239
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.861	10.137	7.928
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.137	7.928	3.689

