



## AUGAS DE GALICIA

### CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN 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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
E02	Culminar as infraestruturas precisas para a mellora do estado das masas de auga, compatibilizando o ciclo natural da auga	91.341.522		
<b>TOTAL</b>		<b>91.341.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
OI05	Actuacións de soporte e apoio	13.446.121		
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promover a participación pública para acadar unha maior gober	678.154		
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso ós servizos básicos de abastecemento e saneamento e depuraci	67.752.309		
0003	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte ós riscos derivado	2.509.194		
0004	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	6.955.744		
<b>TOTAL</b>		<b>91.341.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	1			
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	1			
DOC019	Poboación adicional beneficiada por unha mellor depuración de augas residuais equivalente de poboación. (poboación-equiv	28.258			
P00153	Número de actuacións de abastecemento e saneamento e depuración.	105			
P00318	Volume de augas residuais tratadas nas EDARes de Galicia (m3/día).	183.984			

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P00437	Actuacións de colaboración para mellora da xestión do ciclo integral da auga	15			
DOC020	Poboación beneficiaria das medidas de prevención de inundacións	27.069			
P00436	Actuacións de protección, conservación, mantemento e mellora do Dominio Público Hidráulico	9			
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	173			
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 2019	CONCELLO
ABASTECIMENTO DE AUGA AO NÚCLEO DE PRADO. CONCELLO DE FRIOL (LUGO)	2.016	2.019	200.000	171.241	2721020
ABASTECIMENTO DE AUGA ÁS PARROQUIAS DE MOAR E ANÁ. CONCELLO DE FRADES (A CORUÑA)	2.016	2.019	800.000	400.000	1529038
ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CRECENTE. CONCELLO DE CRECENTE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	555.000	200.000	3633014
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.016	2.019	1.267.979,87	475.493	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.016	2.019	1.274.981,23	482.077	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.016	2.019	1.281.196,84	468.936	
ACTUACIONES DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE COSPEITO (LUGO)	2.016	2.020	800.000	300.000	2742015
ACTUACIONES DE ABASTECIMENTO NO CONCELLO DE OUTEIRO DE REI (LUGO)	2.016	2.019	600.000	586.897	2721039
ACTUACIONES DE SANEAMENTO EN AS MARIÑAS. OIA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	319.026	319.026	3605036
ACTUACIONES DE SANEAMENTO EN ORTO E CREDES. CONCELLO DE ABEGONDO (A CORUÑA)	2.016	2.019	300.000	300.000	1513001
ADQUISICIONES PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.019	1.555.250	400.000	
AMPLIACIÓN DA EDAR DE RIANXO	2.018	2.021	6.672.463,08	2.050.108	1506072

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.019	1.687.503,15	300.000	
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.016	2.020	964.270	266.926	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTENIMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.016	2.019	629.018,34	211.435	
CAMPAÑA DE DIFUSION E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.016	2.019	1.319.632,2	500.000	
CAPTACIÓN E REDE DE DISTRIBUCIÓN NAS PARROQUIAS DE CORTES E SAN JUAN DE LOIO. CONCELLO DE PARADELA (LUGO)	2.016	2.019	350.000	83.608	2740042
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.016	2.019	2.354.758,05	784.363	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.016	2.019	1.140.441,04	371.138	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.016	2.019	1.125.345,61	371.889	
EDAR DE FOZ.LUGO	2.016	2.021	8.000.000	500.000	2722019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI ANLLÓNS CARBALLO ES014-CO 10-01-04	2.018	2.019	73.138	73.138	1508019
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI LAGARES-VIGO ES014-PO 01-02-07	2.018	2.019	82.976	82.976	3652057
ELABORACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO PARA A XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA ARPSI RÍO ULLA-SAR ES014-CP 05-02-11	2.018	2.019	160.239	160.239	
EXPLOTACIÓN DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES-TRAMOS PISCICOLAS-REDE OSPAR-REDE PEQUENOS ENCOROS BACIAS HIDROG. GALICIA	2.016	2.019	1.438.041,05	511.142	
EXPLOTACIÓN E MANTENIMENTO DA REDE FORONOMICA DE GALICIA COSTA	2.016	2.019	1.249.950,6	449.261	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.019	885.012	436.501	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONS NA DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.019	342.162	342.162	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.019	300.000	300.000	
MELLORA ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PÚBLICO NAS PARROQUIAS DE LARÍN E MONTEAGUDO, NO RURAL DO CONCELLO DE ARTEIXO	2.016	2.020	1.000.000	250.000	1513005
MELLORA CAPACIDADE LIÑA PROCESO DA EDAR DE VILAGARCÍA	2.018	2.019	127.296	127.296	3637060
MELLORA DAS REDES DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN OÍMBRA. OURENSE	2.016	2.019	235.527,82	177.637	3232059
MELLORA DO ABASTECIMENTO EN LOBIOS. CONCELLO DE LOBIOS (OURENSE)	2.016	2.019	350.000	350.000	3204042
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	2.271.456,79	2.081.318	3624026
MELLORA DO PROCESO DE DEPURACIÓN DA EDAR DE PRACERES	2.019	2.020	16.557.751,5	4.538.626	3634038
MELLORA DO RÍO SOUTIÑO. FASE II. VALGA (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	812.003,3	254.708	3610056
MELLORA DO SANEAMENTO DA PARROQUIA DE TENORIO. CONCELLO DE COTOBADE (PONTEVEDRA)	2.016	2.020	1.437.581,61	350.000	3634012
MELLORA DO SANEAMENTO DE CEDEIRA. CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)	2.016	2.020	652.152	289.152	1517022
MELLORA DO SANEAMENTO E ABASTECIMENTO EN PONTECESURES	2.016	2.019	50.000	50.000	3610044
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE LALÍN	2.019	2.019	250.000	250.000	3615024
MELLORA DO SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE PADERNE	2.019	2.019	75.000	75.000	1509064
MELLORA DO SANEAMENTO NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA . CONCELLO DE MELIDE (A CORUÑA)	2.016	2.019	175.000	175.000	1546046
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CAÑIZA	2.016	2.020	600.000,5	200.000	3633009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BETANZOS	2.016	2.020	1.000.000	255.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NOIA	2.016	2.020	900.000	200.000	1528057
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NO CONCELLO DE BETANZOS	2.019	2.019	75.000	75.000	1509009
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA. VILANOVA DE AROUSA (PONTEVEDRA)	2.018	2.019	125.052,92	89.712	3637061
MELLORA E OPTIMIZACIÓN FUNCIONAMENTO SISTEMA SNT0 PARROQUIAS LESTEDO E SERGUDE E NOVA REDE SNT0 NOUTRAS PARROQ. BOQUEIXÓN	2.016	2.020	1.000.000	235.921	1538012
MELLORA REDES DE SNT0 E NOVA EDAR DE BURELA	2.016	2.022	9.000.000	776.087	2722902



INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO DE TEIS NO CONCELLO DE VIGO	2.018	2.019	65.907	65.907	3652057
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NO CONCELLO DE CAMBADOS	2.018	2.019	143.837	143.837	3637006
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO NOS CONCELLOS DE CEE E CORCUBIÓN	2.018	2.019	138.304	138.304	
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-A ILLA	2.018	2.019	137.403	137.403	3637901
MELLORA SISTEMAS DE SNTO E DEPURACION NA RIA AROUSA-VILAGARCIA	2.018	2.019	203.654	203.654	3637060
MELLORA SISTEMAS SNTO E DEPURACION RIA AROUSA-RIANXO	2.016	2.021	5.305.212,95	2.449.892	1506072
MELLORAS NAS LIÑAS DE TRATAMENTO DA EDAR DE VIVEIRO	2.018	2.019	33.400	33.400	2723066
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASE I. CABANAS E PONTEDEUME (A CORUÑA)	2.016	2.020	3.505.707	2.026.467	1516069
MELLORAS NO SANEAMENTO EN CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III. A CORUÑA.	2.018	2.021	4.500.000	1.600.000	
MOSTRAXE E ANALISE SUBSTANCIAS PERIGOSAS NAS MATRICES SEDIMENTO E BIOTA NA DEMARCACION GALICIA COSTA	2.018	2.021	150.000	150.000	
NOVA REDE DE SANEAMENTO EN PUNTOS DO RURAL DO CONCELLO DE VEDRA	2.016	2.020	700.000	384.329	1538089
NOVO EMISARIO SUBMARINO DA EDAR DE PRACERES NA RIA DE PONTEVEDRA	2.017	2.020	10.221.600,3	3.124.949	3634038
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.019	1.107.150,24	93.977	
PROXECTO 0060_AQUAMUNDAM_6_E	2.018	2.019	278.965	278.965	
PROXECTO 0092_AQUALITRANS_1_E	2.018	2.019	82.686	82.686	
PROXECTO LIFE ENV/ES/000533 LIFE WATER WAY	2.018	2.021	192.310	175.192	
PROXECTO LIQUIDACIÓNS+REVISIONS PREZOS+CONTRATOS MENORES	2.015	2.019	5.366.039,23	4.958.113	
REDACCION DO PLAN HIDROLOXICO GALICIA COSTA	2.018	2.019	1.500.000	350.000	
REDACIÓ DE PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS EN CONCELLOS DE GALICIA	2.017	2.019	978.092	400.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.019	720.759,57	256.017	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.019	1.663.560	554.520	
RESTAURACIÓN E CONSERVACIÓN DO BOSQUE DE RIBEIRA DO RIO UMIA. TRAMO: A ESTRADA. PONTEVEDRA.	2.018	2.020	300.000	100.000	3641017
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN FERRÓN, A IGREXA E O PINAR. CONCELLO DE SOBER (LUGO)	2.016	2.019	332.657,97	233.500	2745059

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
SANEAMENTO EN CELEIRO E MELLORA DA EDAR DE VIVEIRO (LUGO)	2.016	2.020	2.988.256,1	466.600	2723066
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.020	7.115.000	3.557.500	1517036
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE BUDIÑO. CONCELLO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA)	2.016	2.019	425.000	219.944	3652039
SANEAMENTO NAS PARROQUIAS DE LOUSAME E VILACOBA. CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	2.016	2.019	200.000	111.818	1528042
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCACION GALICIA COSTA	2.016	2.020	1.494.256,25	402.946	
SISTEMA DE SANEAMENTO EN ALTA DO CONCELLO DE SADA. SADA(A CORUÑA).	2.018	2.019	249.509	249.509	1513075
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.016	2.019	2.068.358,55	1.059.470	
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.016	2.019	2.599.241,23	1.053.527	
		<b>TOTAL</b>	<b>129.189.072,89</b>	<b>47.761.439</b>	

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE BOIRO		68.181,85	
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL		808.323,85	
CONCELLO DE RIANXO		68.181,85	4.520.029,88
CONCELLO DE RIBEIRA		68.181,85	1.032.803
CONCELLO DE CARBALLO			73.138
CONCELLO DE LAXE		95.988	
CONCELLO DE BETANZOS			330.000
CONCELLO DE PADERNE			75.000
CONCELLO DE ABEGONDO			300.000
CONCELLO DE ARTEIXO			250.000
CONCELLO DA CORUÑA	747.250,68	628.247,75	5.667.221,61
CONCELLO DE SADA			249.509
CONCELLO DE CABANAS			1.813.233,5
CONCELLO DE PONTEDEUME			1.813.233,5
CONCELLO DE ARES		1.356.632,4	
CONCELLO DE CEDEIRA		492.189	289.152
CONCELLO DE FENE		847.895,25	
CONCELLO DE FERROL			3.557.500
CONCELLO DE MUGARDOS		1.187.053,35	
CONCELLO DE CEE			69.152
CONCELLO DE CORCUBIÓN			69.152
CONCELLO DE MUROS		998.704	
CONCELLO DE LOUSAME			111.818
CONCELLO DE NOIA			200.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE PORTO DO SON		674.474	
CONCELLO DE FRADES			400.000
CONCELLO DE ORTIGUEIRA		192.639	
CONCELLO DE CARIÑO		334.384	
CONCELLO DE BOQUEIXÓN			235.921
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.447.820,5	2.965.760	1.453.527
CONCELLO DE VEDRA			384.329
CONCELLO DE DODRO		68.181,85	20.029,88
CONCELLO DE PADRÓN		74.380,2	20.029,88
CONCELLO DE ROIS			20.029,88
CONCELLO DE MELIDE		436.926	175.000
CONCELLO DE CAMARIÑAS		538.722	
CONCELLO DE FRIOL			171.241
CONCELLO DE LUGO	285.891,45	627.500	2.764.709,4
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI			586.897
CONCELLO DE ALFOZ		171.473	
CONCELLO DE FOZ			500.000
CONCELLO DE BURELA			776.087
CONCELLO DE VIVEIRO			500.000
CONCELLO DE RIBADEO		936.173	
CONCELLO DE PARADELA			83.608
CONCELLO DE COSPEITO			300.000
CONCELLO DE SOBER			233.500
CONCELLO DE LOBIOS			350.000
CONCELLO DE OURENSE	208.746,14	616.921,25	1.307.676,35
CONCELLO DE OÍMBRA			177.637
CONCELLO DE OIA			319.026
CONCELLO DE TOMIÑO		240.705	
CONCELLO DE CALDAS DE REIS		152.400	109.125,25
CONCELLO DE CATOIRA		68.181,85	20.029,88
CONCELLO DE CUNTIS		135.300	
CONCELLO DE MORÁÑA		358.909	
CONCELLO DE PONTECESURES		68.181,85	70.029,88
CONCELLO DE VALGA		68.181,85	274.737,88
CONCELLO DE LALÍN			250.000
CONCELLO DE MARÍN			2.100.113,4
CONCELLO DA CAÑIZA			200.000
CONCELLO DE CRECENTE			200.000
CONCELLO DE COTOBADE			350.000
CONCELLO DE PONTEVEDRA		4.093.939	12.473.687,1
CONCELLO DE POIO			18.795,4
CONCELLO DE PONTE CALDELAS		138.376,35	2.819,31
CONCELLO DE VILABOIA		158.827	6.578,39
CONCELLO DE CAMBADOS		850.188	143.837
CONCELLO DE MEAÑO		420.763,6	
CONCELLO DE RIBADUMIA		525.954,5	
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA			460.105,13
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA			89.712

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA		105.190,9	137.403
CONCELLO DA ESTRADA			100.000
CONCELLO DE BAIONA		1.145.185	109.125,25
CONCELLO DE GONDOMAR		586.174	
CONCELLO DE NIGRÁN		901.409	
CONCELLO DO PORRIÑO			219.944
CONCELLO DE SOUTOMAIOR		568.071,65	
CONCELLO DE VIGO	876.519,23		10.396.008,25
<b>TOTAL</b>	<b>7.566.228</b>	<b>24.843.052</b>	<b>58.932.242</b>

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	600.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	500.000		
CANON DA AUGA	51.750.000		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
INTERESES CONTAS BANCARIAS	10.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	750.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.487.868		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FINALISTAS ESTADO	350.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FONDOS PROPIOS LIBRES	3.298.808		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FONDOS PROPIOS QUE COF	5.267.445		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-FEDER	16.998.352		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-INTERREG-POCTEP	216.628		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA IM-LIFE	12.421		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEADER	3.500.000		
<b>TOTAL</b>	<b>91.341.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2.487.868,00 €, 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 29.290.069,00€ financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 28.059.931,00€, financian gastos de explotación.

c) Outros ingresos:

c)1.- Ingresos polo abastecemento da marxe dereita da ría de Arousa: Estímase un importe total de 600.000,00 €. 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 500.000,00 €.

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 750.000,00 €.

c)4.- Ingresos polos intereses das contas bancarias de Augas de Galicia. Estímase un importe de 10.000,00 €.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA CA	0	0	1.481
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>

Proxecto LIFE ENV/ES/000533: 1.481,00 €

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	194	194	194
Custo Total	6.862.524	7.263.530	7.566.228
Custo Medio	35.373,83	37.440,88	39.001,18

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	14.050.382,16	19.396.244	19.379.123	19.379.123	19.379.123
GASTOS XERAIS DE FUNCIONAMENTO	1.587.311	1.639.165	1.748.000	1.748.000	1.748.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	1.987.942	2.804.965,44	2.805.929	2.805.929	2.805.929
<b>TOTAL</b>	<b>17.625.635,16</b>	<b>23.840.374,44</b>	<b>23.933.052</b>	<b>23.933.052</b>	<b>23.933.052</b>

Os servizos exteriores estímase nun importe de 23.933.052,00 €. Este importe inclúe:

\* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 1.748.000,00 € 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 19.379.123,00€.

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 2.805.929,00 €.

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO INMATERIAL	0	9.757.309,54	9.519.140
DOTACION AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	3.599.832,76	3.905.029,05	4.206.166,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.599.832,76</b>	<b>13.662.338,59</b>	<b>13.725.306,54</b>

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONV. AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.536	392.536	410.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
CONV. AUGAS DE GALICIA, O M <sup>º</sup> TRANSICIÓN ECOLÓXICA, A CONFEDERACIÓN HIDR. MIÑO-SIL E O CONCELLO DE VIGO PARA A MELLORA DA GARANTÍA DO ABASTECEMENTO NA ZONA SUR DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA	0	0	70.000
CONV.A.G. E FECG PARA A REALIZACIÓN ESTRATEXIA DE INTERNACIONALIZACIÓN E CONSOLIDACIÓN EXTERIOR DO SECTOR GALEGO DA AUGA	62.250	74.955	75.000
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 ENTRE AGUAS DE GALICIA E ACUAESPAÑA PARA A CONSTRUCCION DA EDAR DE RIBEIRA	1.267.923	1.155.000	1.032.803
CONVENIO XUNTA DE GALICIA, AUGAS DE GALICIA, ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	8.390.000	10.068.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS +PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO A.G.+ADEGA+IET	50.000	50.000	50.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.130.709</b>	<b>10.062.491</b>	<b>11.780.803</b>

En canto as subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2019 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 coa Fundación Enxeñería Civil por un importe de 75.000,00 € 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.

\* 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 sustentabilidade 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.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2019 instrúmentanse nos seguintes convenios de colaboración :

\* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 10.068.000,00 € 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 1.032.803,00€.

\* Convenio de Augas de Galicia, o Ministerio de Transición Ecolóxica, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e o concello de Vigo para a mellora da garantía do abastecemento na zona sur da provincia de Pontevedra por un importe de 70.000

#### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

##### ORIXES

##### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencions de capital recibidas da CA	4.791.212,8	37.921.988,35	29.642.173
<b>TOTAL</b>	<b>4.791.212,8</b>	<b>37.921.988,35</b>	<b>29.642.173</b>

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia procederán da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade por un total de 29.642.173,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

\* FEDER: 16.998.352,00 €

\* FEADER: 3.500.000,00 €

\* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 5.267.445,00 €

\* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 350.000,00 €.

\* Fondos propios libres da comunidade autónoma: 3.298.808,00 €

\* Fondos INTERREG-POCTEP: 216.628,00€

\* Fondos LIFE: 10.940,00€



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 necesidades, 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 diríxese 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, contribuirá 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 ao fondo 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 6, 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: Pequenas infraestruturas de abastecemento de auga, saneamento e depuración de augas residuais e xestión de augas pluviais.

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.

En canto a OUTROS FONDOS EUROPEOS, Augas de Galicia participa nos seguintes proxectos:

0092\_AQUALITRANS\_I\_E

0060\_AQUAMUNDAM\_6\_E

LIFE ENV/ES/000533 (LIFE WATER WAY)

### Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.609.985,65	46.567.103,63
(+) Do orzamento corrente	7.684.640,99	39.847.942,54
(+) De orzamentos pechados	14.712.562,58	6.719.161,09
(+) De operacións non orzamentarias	212.782,08	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	22.936.888,13	33.310.081,65
(+) Do orzamento corrente	22.579.699,88	32.990.336,86
(+) De orzamentos pechados	37.443,46	
(+) De operacións non orzamentarias	319.744,79	319.744,79
(+) De operacións comerciais		

	2017	2018
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	20.947.724,13	16.293.988,28
I. Remanente de tesourería afectado	22.130.690,1	-8.000.000
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	20.620.821,65	29.551.010,26

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Infraestructuras e bens destinados ao uso xeral	6.663.859,14	43.398.261,86	37.842.299
Inmovilizado de carácter inmaterial	0	9.757.309,54	9.519.140
Outro inmovilizado material	80.740,2	223.917,95	400.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.744.599,34</b>	<b>53.379.489,35</b>	<b>47.761.439</b>

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

○ financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2019 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 32.409.280,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e unha transferencia de financiamento da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, de conformidade coa seguinte distribución:

\* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura: 28.059.931,00 €

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

\* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade: 1.481,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (47.761.439,00 €) como as subvencións de capital (11.170.803,00 €), fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia e con transferencias de financiamento da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade de conformidade coa seguinte distribución:

\* Ingresos pola xestión do canon da auga: 29.290.069,00 €

\* Transferencias de financiamento da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade: 29.642.173,00 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	<b>A) Inmobiliado</b>	<b>69.471</b>	<b>77.788</b>	<b>80.729</b>
	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			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial		9.757	9.519
(281)	7. Amortizacións		-9.757	-9.519
	III. Inmovilizacións materiais	2.556	2.475	2.574
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	159	159	159
226	3. Mobiliario	367	367	367
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	2.060	2.284	2.684
(282)	5. Amortizacións	-3.600	-3.905	-4.206
23	IV. Invetimentos xestionados	66.902	75.300	78.143
	V. Inmovilizacións financieras	12	12	12
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>B) Gastos a distribuír en varios exercicios</b>			
	<b>C) Activo circulante</b>	<b>-36.081</b>	<b>-24.922</b>	<b>-26.574</b>
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	-57.019	-41.247	-39.249
43	1. Debedores orzamentarios	22.397	46.567	51.408
44	2. Debedores non orzamentarios	119	119	119
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	94	94	94
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-79.629	-88.027	-90.869
	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	20.907	16.294	12.644
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B + C) ...</b>	<b>33.390</b>	<b>52.866</b>	<b>54.155</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) Fondos propios	2.881	2.881	2.881
	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	-13.697	2.881	2.881
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-13.697	2.881	2.881
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	16.578		
14	B) Provisións para riscos e gastos	7.572	9.072	10.072
	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	22.937	40.913	41.202
	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	22.937	40.913	41.202
40	1. Acredores orzamentarios	22.617	32.990	33.280
41	2. Acredores non orzamentarios	42	80	80
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	278	240	240
521, 523, 529	5. Outros acredores	1	7.602	7.602
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...</b>	<b>33.390</b>	<b>52.866</b>	<b>54.155</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
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 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	30.738	46.267	45.462
	a. Gastos de persoal	6.863	7.264	7.566
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.469	5.681	6.053
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.393	1.583	1.513
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	299	10.063	9.820
	c.1 de inmovilizado inmaterial		9.757	9.519
	c.2 de inmovilizado material	299	305	301
	d. Variacións das provisións de tráfico	-6.670	8.398	2.842
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-6.670	8.398	2.842
	e. Outros gastos de xestión	28.049	20.242	24.933
62	e.1 Servicios exteriores	28.019	18.711	23.909
63	e.2. Tributos	29	31	24
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.500	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	2.198	300	300
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	2.198	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	22.808	45.751	46.781
650	a. Transferencias correntes	62		
651	b. Subvencións correntes	456	631	610
655	c. Transferencias de capital	6.597		
656	d. Subvencións de capital	15.693	45.120	46.171
	5. Perdas e gastos extraordinarios	811	7.602	
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento		7.602	
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	811		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>54.357</b>	<b>99.620</b>	<b>92.243</b>
	<b>AFORRO</b>	<b>16.578</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
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 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	1. Ventas e prestacións de servizos	552	750	600
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	552	750	600
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	65.591	60.948	61.999
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	58.135	60.898	61.088
773	b. Reintegros	219		901
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	6.994		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.494		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	5.500		
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	243	50	10
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	243	50	10
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	4.791	37.922	29.644
750	a. Transferencias correntes			1
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	4.791	37.922	29.642
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1		
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	1		
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>70.935</b>	<b>99.620</b>	<b>92.243</b>
	<b>DESAFORRO</b>			



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>			
A) Cobramentos:	62.389	75.450	87.402
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	58.708	41.242	46.432
2. Transferencias e subvencións recibidas	3.247	33.728	40.604
3. Vendas netas e prestacións de servizos	423	450	360
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	11	30	6
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	25.123	30.218	29.261
1. Gastos de persoal	6.863	7.264	7.566
2. Transferencias e subvencións concedidas	518	442	427
3. Aprovisionamentos	17.289	22.213	20.967
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	453	300	300
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	37.267	45.232	58.141
<b>II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	26.497	49.845	61.792
1. Compra de investimentos reais	26.457	43.773	55.089
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	40	6.072	6.702
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-26.497	-49.845	-61.792
<b>III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
E) Aumento no patrimonio			
1. Achegas da entidade ou entidades propietarias			
F) Pagamentos á entidade ou entidades propietarias.			
1. Devolución de achegas e repartición de resultados á entidade ou entidades propietarias			
G) Cobramentos por emisión de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
H) Pagamentos por reembolso de pasivos financeiros			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Préstamos recibidos			
3. Outras débedas			
Fluxos netos de efectivo por actividades de financiamento (+E-F+G-H)			
<b>IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
<b>V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTOS/DIMINUCCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	10.770	-4.613	-3.650
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>	10.137	20.907	16.294
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>	20.907	13.294	12.644

