



## AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E  
ORDENACIÓN DO TERRITORIO



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 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 de 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
3	Creceamento sustentable

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
3	PA05	Pechar modelo consistente tratamento de residuos

### I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
E02	Infraestruturas mellora estado das masas de auga			
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0001	Aumentar transparencia na xestión dos recursos			
0002	Contribuír para abto, snto e depuración			
0003	Reducir vulnerabilidade fronte fenómenos extremos			
0004	Garantir a protección do DPH			
OI05	Actuacións de soporte e apoio			
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	1			Nº
P00153	Actuacións de abto, snto e depuración (nº)	84			Nº
D0C020	Pob. beneficiaria prevención de inundacións (nº)	4.153			Nº
P00437	Actuacións colab. mellora xestión ciclo auga (nº)	17			Nº
P00318	Volumen augas resid. tratadas EDAR Galicia (m3/día)	178.412			m3/día
D0C020	Pob. beneficiaria prevención de inundacións (nº)	6.325			Nº
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	4			Nº
P00436	Actuacións de protección, mellora do DPH (nº)	13			Nº
P00214	Puntos de vertedura emendados (nº)	168			Nº
P00193	Procesos de participación pública ao ano (nº)	4			Nº

## I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
REDACION DE PROXECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS E COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE OBRAS FEDER 06-21-022.40	2.016	2.018	1.118.134	1.118.134	
APOIO TÉCNICO Á DIRECCIÓN TRABALLOS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA 2013-2015	2.013	2.016	440.417	170.484	
ACTUACIONS DE MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DO DPH DAS BACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA SUR	2.013	2.016	1.449.260	418.678	
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.016	2.016	150.000	150.000	
IMPLANTACION PLANS EMERXENCIA PRESAS XESTIONADAS POR AUGAS DE GALICIA	2.016	2.016	830.720	830.720	
APOIO TÉCNICO EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAUDE - NA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS-NA DIRECCIÓN EXPLOTACIÓNS-TODA CCAA	2.016	2.017	3.762.831	1.232.979	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUPERFICIAIS	2.016	2.016	975.000	975.000	
REDES DE CONTROL DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA COSTA MASAS DE AUGA SUBTERRANEAS	2.016	2.016	228.089	228.089	
ELABORACIÓN PERFÍS AUGAS DE BAÑO	2.016	2.016	74.777	74.777	
MEDIDAS DESTINADAS Á AMPLIACIÓN E MELLORA DA EDAR E DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE PLACERES	2.016	2.016	2.038.813	2.038.813	
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS EN LAVANDEIRA.CABANAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	236.389	188.796	1508014
ABASTECIMENTO A MONZO E RESTANDE. TRAZO	2.016	2.017	303.653	242.518	1529086
EDAR DE XUÑO. PORTO DO SON (A CORUÑA)	2.016	2.017	490.834	392.013	1528071
BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN SANTA MARTA.BAIONA (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	85.165	68.019	3652003
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO CONSORCIO DA AUGA DO LOURO. MOS, PORRIÑO, SALCEDA DE CASELAS E TUI (PONTEVEDRA). FASE I	2.016	2.017	900.000	718.800	
RENOVACION DA REDE DE ABASTECIMENTO EN BAAMONDE. BEGONTE (LUGO)	2.016	2.017	298.180	238.147	2742007
MELLORAS NO ABASTECIMENTO DE CESURAS.OZA-CESURAS (A CORUÑA)	2.016	2.017	550.000	439.267	1509094
MELLORA DO COLECTOR XERAL E NOVA IMPULSION EN MARIN (PONTEVEDRA)	2.016	2.017	2.841.884	159.734	3624026
TANQUE DE TORMENTAS EN SANTA CRUZ.OLEIROS (A CORUÑA)	2.016	2.018	3.888.738	798.667	1513058

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO E SANEAMENTO NA CCAA FEADER 2014-2020	2.016	2.017	4.081.476	4.081.476	
MELLORA DO COLECTOR DO RIO BREIRO, ELIMINACION DE PLUVIAIS E IMPLANTACION DE TDUS. BOIRO (A CORUÑA)	2.016	2.017	2.077.584	798.667	1506011
SANEAMENTO NA MALATA. FERROL (A CORUÑA)	2.016	2.018	7.116.755	798.667	1517036
EXPLOTACION REDE CONTROL SUBSTANCIAS PERIGOSAS-AUGAS SUPERFICIAIS CONTINENTAIS, COSTEIRAS E DE TRANSICION-GALICIA COSTA	2.015	2.016	166.367	55.456	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACION E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA CENTRO	2.013	2.016	1.643.112	433.180	
ACTUACIONES DE MANTEMENTO, CONSERVACION E MELLORA DO DPH DASBACIAS DE GALICIA COSTA NO AMBITO TERRITORIAL GALICIA NORTE	2.013	2.016	1.312.673	418.733	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA NORTE	2.014	2.016	1.238.065	479.251	
SERVIZO DE APOIO NA INTERVENCIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO EN MATERIA VERTIDOS AUGAS RESIDUAIS-DEMARCAACION GALICIA COSTA	2.013	2.016	1.749.593	450.423	
REDACCIÓN DOS PLANS DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN	2.015	2.016	186.552	87.058	
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA SUR	2.014	2.016	1.029.802	409.901	
XESTIÓN DE ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.012	2.017	1.760.128	396.721	
EDAR E SANEAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)	2.014	2.016	952.887	10.181	1538088
DESENVOLVEMENTO E EXECUCION DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 2013-2015 - ZONA CENTRO	2.014	2.016	2.273.048	788.593	
RENOVACIÓN DA CONDUCCIÓN XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMÓN VILALBA. VILALBA (LUGO)	2.015	2.016	726.574	198.157	2742065
INFRAESTRUTURAS BÁSICAS HIDRÁULICAS NO CONCELLO DE COSPEITO. 2ª FASE	2.015	2.016	761.724	324.017	2742015
COLECTOR DE SANEAMENTO NO POLIGONO DE PAZOS E TANQUE DE TORMENTAS. VERÍN. OURENSE	2.015	2.016	693.575	220.683	3250085
ACTUALIZACIÓN E REVISIÓN DO PLAN HIDROLÓXICO GALICIA-COSTA	2.014	2.016	1.116.819	212.728	
EDAR DE TÁLLARA. LOUSAME (A CORUÑA)	2.015	2.016	591.992	121.089	1528042

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
EXPLOTACION E MANTEMENTO DA REDE FORONOMICA E DA REDE CONTROL CALIDADE DAS AUGAS E VERTIDOS AO DPH	2.016	2.016	392.003	392.003	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIONES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA	2.016	2.016	5.199.867	5.199.867	
EDAR DE MALPICA	2.014	2.016	5.555.001	650.472	1508043
PLAN DE SANEAMENTO LOCAL DA RIA DE PONTEVEDRA	2.016	2.018	1.521.885	405.160	
MEDIDAS DE REFORMA E OPTIMIZACIÓN DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO DAS RÍAS GALEGAS	2.016	2.016	17.678.111	17.678.111	
ACTUACIONES PRIORITARIAS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA	2.016	2.016	3.711.507	3.711.507	
OPTIMIZACION DO FUNCIONAMENTO BOMBEOS DO TEMPLE E PASAXE MEDIANTE CONSTRUCCION SIFON BAIXO RIA DO BURGO.CAMBRE	2.016	2.017	2.159.850	798.667	1513017
APOIO TÉCNICO Á ADMCION HIDRAULICA DE GALICIA EN MATERIA DESUPERVISION TECNICA-TRAMITACION AMBIENTAL E ADMVA DE PROXECT	2.013	2.016	2.903.620	360.000	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE VILAVERDE. CORISTANCO (A CORUÑA)	2.011	2.016	2.264.462	17.387	1508029
XESTIÓN TECNICA E ADMINISTRATIVA DO DOMINIO PÚBLICO HIDRAULICO	2.012	2.016	4.612.261	714.991	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (ACORUÑA)	2.015	2.016	6.324.035	1.061.556	1507056
EXPLOTACION DA REDE DE CONTROL DE PREPOTABLES, TRAMOS PISCÍCOLAS, REDE OSPAR E REDE DE PEQUENOS ENCOROS	2.016	2.016	733.334	733.334	
COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARÍO. BERGONDO (A CORUÑA)	2.014	2.016	4.191.717	406.066	1513008
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN E DIVULGACION EN MATERIA DE AUGAS EN GALICIA	2.015	2.016	1.385.714	500.000	
		<b>TOTAL</b>	<b>108.774.977</b>	<b>53.397.737</b>	

En relación ao importe previsto para investimentos reais no exercicio 2016 orzamentado nun importe de 53.397.737,00 €, debe indicarse que a provisión recollida no activo do balance por importe de - 150.979.235,72 €, ten por finalidade corrixir o valor dos investimentos totais da entidade (investimentos iniciados en exercicios anteriores ao 2016 cuxa execución non rematou e o importe do executado recóllese no balance ata o momento da súa entrega), e reflectir o valor neto contable destes investimentos.



### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
1500000	0	1.331.995,2	12.717.327,65
3652021	0	327.699	0
3652003	0	1.102.220	275.699
3637901	0	113.376,1	0
3637027	0	453.504,4	0
3637060	0	0	207.680
3637006	0	538.734	0
3637046	0	566.880,5	0
3634058	0	158.827	171.078,11
3634043	0	147.033,45	73.319,39
3652053	0	553.871,55	0
3652057	980.728	0	8.565.680
902	0	2.234.430,85	0
3652033	0	29.085,5	179.700
3652035	0	401.166	0
3652039	0	29.085,5	179.700
3652049	0	29.085,5	179.700
1506011	0	41.623,01	798.667
1506067	0	776.854,01	0
1506072	0	41.623,01	0
1506073	0	41.623,01	3.289.000
1507056	0	0	1.061.556
1508014	0	0	188.796
1508029	0	0	17.387
1508040	0	95.988	0
1508043	0	0	650.472
1509094	0	0	439.267
1513008	0	0	406.066
1513017	0	0	798.667
1513030	762.788	0	0
1513058	0	0	798.667
1517000	0	0	506.932
1517004	0	1.328.740,4	0
1517022	0	397.857	0
1517035	0	830.462,75	0
1517036	0	0	798.667
1527053	0	876.920	0
1528042	0	0	121.089
1528071	0	551.556	392.013
1529086	0	0	242.518
1530061	0	109.756	0
1530901	0	334.384	0
1538078	4.685.694	574.699	864.991
1538088	0	0	10.181
1539033	0	41.623,01	0
1539065	0	45.406,92	0
1546046	0	364.137	0
1547016	0	528.389	0
2700000	0	951.560,4	7.440.120
2721028	326.910	0	0
2722002	0	105.494	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
2722902	0	0	2.598.054,9
2724051	0	897.359	0
2742007	0	0	238.147
2742015	0	0	324.017
2742065	0	0	198.157
3200000	0	761.343	1.779.488,75
3232054	181.617	0	0
3250085	0	0	220.683
3600000	0	1.268.589,4	13.918.066
3605054	0	240.705	0
3605055	0	29.085,5	179.700
3610005	0	132.600	207.680
3610010	0	41.623,01	0
3610015	0	128.700	0
3610032	0	330.299	0
3610044	0	41.623,01	0
3610056	0	41.623,01	1.039.973,4
3615024	0	4.305.214	1.113.452,1
3624026	0	0	648.528,6
3634038	0	3.030.169	1.221.986,5
3634041	0	0	488.794,6
<b>TOTAL</b>	<b>6.937.737</b>	<b>27.304.624</b>	<b>65.551.669</b>

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

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

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
CANON DA AUGA	48.750.000		
TAXAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000		
COEFICIENTE DE VERDEDURA	5.600.000		
CANON DE SANEAMENTO	1.469.000	0	
INTERESES CONTAS BANCARIAS	50.000		
ABASTECIMENTO Á MARXE DEREITA DA RIA DE AROUSA	750.000		
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	600.000		
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	500.000		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEDER	26.804.795		
TRANSFERENCIAS DA CONSELLERIA MAOT-FEADER	4.776.777		
TRANSF.CONSELLERIA MAOT- FINALISTAS ESTADO	477.678		
TRANSF.CONSELLERIA MAOT- FONDOS PROPIOS CCAA	7.815.780		
<b>TOTAL</b>	<b>99.794.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 2.200.000,00 €, en función dos gastos previstos nos contratos de servizos, obras e explotación de EDAR.

b) Ingresos procedentes do canon da auga, canon de saneamento e coeficiente de vertedura. Estímase un total de 55.819.000,00 €, dos que 25.676.639,00 € financian gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto (30.142.361,00 €) financian gasto de explotación.

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

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

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

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

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	242.032,7	28.714	0
<b>TOTAL</b>	<b>242.032,7</b>	<b>28.714</b>	<b>0</b>

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	186	191	193
Custo Total	6.400.703	6.902.522	6.937.737
Custo Medio	34.413	36.139	35.947

O gasto de persoal estímase nun importe total de 6.937.737,00 € dos que 5.550.189,60 € corresponderían a soldos e salarios e 1.387.547,40 € a seguridade social.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
GASTOS XERAIS FUNCIONAMENTO (ALUGUERES, MANTEMENTO, SUBMINISTRACIONS, MATERIAL OFICINA...)	1.857.206	1.750.932	1.704.762	1.704.762	1.704.762
GASTOS EXPLOTACION ESTACIONES DEPURADORAS AUGAS RESIDUAIS	17.161.427	16.930.665	17.801.214	17.801.214	17.801.214
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.417.092	2.417.092	2.387.092	2.387.092	2.387.092
<b>TOTAL</b>	<b>21.435.725</b>	<b>21.098.689</b>	<b>21.893.068</b>	<b>21.893.068</b>	<b>21.893.068</b>

Os servizos exteriores estímase nun importe de 21.893.068,00 €. 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 17.801.214,00 €.

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de 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, Placeres, A Illa, Meaño, Ribadumia, Ponte Caldelas, e Comboa.

\* Os gastos por traballos técnicos ique inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia e se estiman nun total de 2.387.092,00 €

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmobilizado Material	393.748,43	409.023	354.328,56
Inmobilizado Inmaterial		12.688.535,2	10.513.099
<b>TOTAL</b>	<b>393.748,43</b>	<b>13.097.558,2</b>	<b>10.867.427,56</b>

### Subvencions concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONV.EPE AUGAS DE GALICIA E CONSORCIO PARA XESTION DO CICLO URBANO AUGA LOURO	631.298	337.483	116.342
CONVENIO A.G., CONCELLO NARÓN, ACUESPAÑA PARA EXEC. E EXPLOT.OBRAS DO INTERCEPTOR XERAL MD RIA FEROL: TRAMO CADAVAL-NEDA	0	333.069	506.932
CONVENIO AUGAS DE GALICIA+AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. PARA A EXECUCION DAS OBRAS DA "EDAR DE RIBEIRA"	605.000	2.662.000	3.089.000
CONVENIO AUGAS DE GALICIA, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E OS CONCELLOS DE CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	390.257	386.355	390.000
CONVENIO EPE AUGAS DE GALICIA, DEPUTACION OURENSE E CONSORCIO AUGAS VALDEORRAS XESTION SERV. INTERMUNIC. AUGAS COMARCA	236.695	78.899	250.000
CONVENIO XUNTA DE GALICIA,AUGAS DE GALICIA,ACUAESPAÑA E CONCELLO DE VIGO PARA "SANEAMENTO VIGO"	7.358.000	7.358.000	8.358.000
DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO RIOS+PROXECTO CUSTODIA FLUVIAL RIOS UMIA, ULLA E LEREZ-CONVENIO AUGAS DE GALICIA+ADEGA+IETE	50.000	44.500	50.000
COFINANCIAMENTO DAS OBRAS DA EDAR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	0	0	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>9.271.250</b>	<b>11.200.306</b>	<b>12.960.274</b>

En canto as subvencions de explotación que se preven no exercicio 2016 instrumentaranse mediante convenios de colaboración coas seguintes entidades:

\* Convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Consorcio para a xestión do ciclo urbano da auga do Louro por importe de 116.342,00 €, 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 co Consorcio de augas de Valdeorras por importe de 250.000,00 € para a prestación da cooperación financeira necesaria na xestión do servizo intermunicipal delegado de depuración de augas residuais na comarca de Valdeorras.

\* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 390.000,00 €, 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.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2016 instrúntanse igualmente en convenios de colaboración novos mais os que foron asinados con anterioridade ao exercicio 2016 e seguen vixentes. Os convenios son os seguintes:

\* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Vigo por importe de 8.358.000,00 € 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 3.089.000,00 €.

\* Convenio con Acuaespaña e o Concello de Narón por importe de 506.932,00 € para a construción e explotación da actuación "Interceptores xerais da marxe dereita da Ría de Ferrol: tramo Cadaval-Neda".

\* Resérvase tamén unha anualidade de 200.000 € 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 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. Medio Ambiente e Ordenación do Territorio	18.639.752,34	51.117.772,79	39.875.030
<b>TOTAL</b>	<b>18.639.752,34</b>	<b>51.117.772,79</b>	<b>39.875.030</b>

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 39.875.030,00 €. Por fontes de financiamento desagreganse:

\* FEDER: 26.804.795,00 €

\* FEADER: 4.776.777,00 €

\* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán tanto o FEDER como o FEADER: 7.815.780,00 €

\* Fondos procedentes do Estado para cofinanciación do FEADER: 477.678,00 €.

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 actuación 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, contribuír á 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, o PDR 2014-2020 está pendente de aprobación definitiva. As actuacións a desenvolver por Augas de Galicia enmárcanse dentro de Medida 07: Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais.

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

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	42.643.703,21	57.138.327,81

	2014	2015
(+) Do orzamento corrente	17.005.794,64	44.426.194,72
(+) De orzamentos pechados	25.367.982,34	12.712.133,09
(+) De operacións non orzamentarias	269.926,23	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>49.912.415,65</b>	<b>63.873.101,81</b>
(+) Do orzamento corrente	24.511.780,22	38.084.608,17
(+) De orzamentos pechados	25.177.321,83	25.565.180,04
(+) De operacións non orzamentarias	223.313,6	223.313,6
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>6.657.919,28</b>	<b>5.428.752,94</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>	<b>-7.984.360,5</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>-610.793,16</b>	<b>-1.306.021,06</b>

○ remanente de tesourería de Augas de Galicia tanto do exercicio 2014 como do exercicio 2015 inclúe no apartado de “Obrigas pendentes de pago de orzamentos pechados” o gasto necesario para o cumprimento do Auto ditado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 10 de decembro de 2014.

○ citado auto establece o calendario de pago das indemnizacións a percibir polos donos das fincas afectadas pola expropiación para a execución do parque fluvial de Pontiñas. O importe das citadas indemnizacións ascende a 17.908.299,57 € mais o interese legal desta cantidade desde o 23 de xaneiro de 2001, e tales cantidades deben ser pagadas en seis anos correspondendo facer o primeiro pago o 15 de xaneiro de 2015, pago que xa foi realizado.

○ pendente de pago por este concepto a 31 de decembro de 2014 é 25.139.878,37 € e a 31 de decembro de 2015 é 25.565.180,04 € e inclúe o principal pendente de pago e os intereses ata o total cumprimento do citado auto.

Polo tanto, e aínda que as cantidades pendentes deberán ser pagadas nos cinco anos restantes, o importe total pendente polo principal e os intereses debe reflectirse no remanente de tesourería, e consecuentemente o remanente de tesourería derivado da execución orzamentaria ordinaria de Aguas de Galicia dos exercicios 2014 e 2015 que sería positivo e por un importe de 24.566.528,67 € e 24.259.158,98 € respectivamente, debe ser minorado derivándose un resultado negativo en ambos exercicios.

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

○ financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2016 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 34.242.361,00 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

\* Ingresos pola xestión do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento: 30.142.361,00 €

\* Ingresos por taxas, multas, intereses bancarios: 4.100.000,00 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos (53.397.737,00 €) como as subvencións de capital (12.153.932,00 €), 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, coeficiente de vertedura e canon de saneamento: 25.676.639,00 €

\* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 39.875.030,00 €



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	<b>A) Inmobilizado</b>	<b>113.183</b>	<b>127.804</b>	<b>135.334</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. Inmobilizacións 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. Inmobilizado inmaterial		12.689	10.513
(281)	7. Amortizacións		-12.689	-10.513
	III. Inmobilizacións materiais	3.355	3.111	2.906
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	366	366	366
226	3. Mobiliario	535	535	535
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.668	2.832	2.982
(282)	5. Amortizacións	-3.785	-4.194	-4.548
23	IV. Invetimentos xestionados	109.817	124.683	132.418
	V. Inmobilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	10	10	10
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	<b>B) Gastos a distribuír en varios exercicios</b>			
	<b>C) Activo circulante</b>	<b>-79.046</b>	<b>-80.376</b>	<b>-91.318</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	-85.735	-85.836	-92.021
43	1. Debedores orzamentarios	42.374	57.138	58.689
44	2. Debedores non orzamentarios	44	44	44
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	226	226	226
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-128.379	-143.245	-150.979
	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	6.658	5.429	671
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B + C) ...</b>	<b>34.137</b>	<b>47.427</b>	<b>44.016</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Fondos propios	-19.398	-21.068	-21.068
	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	-14.760	-19.398	-21.068
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-14.760	-19.398	-21.068
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-4.638	-1.670	
14	B) Provisións para riscos e gastos	3.622	4.622	5.622
	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	49.912	63.873	59.462
	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	49.912	63.873	59.462
40	1. Acredores orzamentarios	24.549	38.085	33.248
41	2. Acredores non orzamentarios	48	56	56
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	170	167	167
521, 523, 529	5. Outros acredores	25.145	25.565	25.990
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) ...	34.137	47.427	44.016

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	28.217	57.806	53.463
	a. Gastos de persoal	6.401	6.903	6.938
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	5.027	5.316	5.550
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.374	1.586	1.388
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	394	13.098	10.867
	c.1 de inmovilizado inmaterial		12.689	10.513
	c.2 de inmovilizado material	394	409	354
	d. Variacións das provisións de tráfico	-12.468	14.866	7.735
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	-12.468	14.866	7.735
	e. Outros gastos de xestión	33.145	22.329	27.198
62	e.1 Servicios exteriores	31.916	21.309	26.172
63	e.2. Tributos	37	20	26
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes	1.193	1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	745	611	725
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	745	611	725
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	49.706	54.930	47.960
650	a. Transferencias correntes	649		
651	b. Subvencións correntes	792	1.022	806
655	c. Transferencias de capital	639		
656	d. Subvencións de capital	47.626	53.908	47.154
	5. Perdas e gastos extraordinarios	528		
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	528		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>78.451</b>	<b>112.736</b>	<b>101.424</b>
	<b>AFORRO</b>			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
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 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	1. Ventas e prestacións de servizos	471	750	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	471	750	750
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	54.461	59.169	60.799
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	53.317	59.119	59.119
773	b. Reintegros	835		1.630
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	87		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	87		
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	221	50	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	221	50	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	18.882	51.146	39.875
750	a. Transferencias correntes	242	29	
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	18.640	51.118	39.875
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73.813</b>	<b>111.065</b>	<b>101.424</b>
	<b>DESAFORRO</b>	<b>4.638</b>	<b>1.670</b>	



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
<b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>			
A) Cobramentos:	82.728	96.301	99.873
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	76.216	44.370	47.470
2. Transferencias e subvencións recibidas	6.213	51.451	51.923
3. Vendas netas e prestacións de servizos	270	450	450
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	25	30	30
6. Outros cobramentos	4		
B) Pagamentos:	31.780	27.630	33.766
1. Gastos de persoal	6.397	6.903	6.938
2. Transferencias e subvencións concedidas	1.390	716	564
3. Aprovisionamentos	23.950	19.826	25.964
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	26	185	300
7. Outros pagamentos	16		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	50.948	68.671	66.107
<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	50.852	69.900	70.865
1. Compra de investimentos reais	40.583	58.556	63.573
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	10.269	11.345	7.292
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-50.852	-69.900	-70.865
<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>	96	-1.229	-4.758
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>	6.562	6.658	5.429
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>	6.658	5.429	671

