



**CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL.
DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA
AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

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

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola entidade pública empresarial Augas de Galicia e os concellos de Cervo e Burela.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	3.5	PECHAR UN MODELO DE TRATAMENTOS DE RESIDUOS E CICLO DA AUGA LIDER EN EUROPA

A xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga, en alta, aos concellos de Cervo e Burela.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
3.5.02	CULMINAR INFRAESTRUTURAS PRECISAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA	400.000	400.000	400.000
TOTAL		400.000	400.000	400.000

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	CONTRIBUIR TÉCNICA E ECONOMICAMENTE PARA GARANTIR ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADÁNS	400.000	400.000	400.000
TOTAL		400.000	400.000	400.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
Nº	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.850	13.875	13.900	PERSOAS
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.340.000	1.350.000	1.360.000	METROS CUBICOS

Abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos concellos en función do volume de auga abastecido a cada un deles.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Burela	7.410	232.590	0
Cervo	4.940	155.060	0
TOTAL	12.350	387.650	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Taxas xiradas a Cervo e Burela	400.000	400.000	400.000
TOTAL	400.000	400.000	400.000

Taxa a xirar a cada un dos concellos (Cervo e Burela) contempladas no capítulo III do estado de ingresos do orzamento do Consorcio.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	12.350	12.350
Custo Medio	12.350	12.350	12.350

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 12.350 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaria, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Concesion servizo explotación rede abastecemento en alta	272.545,47	383.650	366.650	366.650	366.650
Asistencia técnica control instalacións da Senra	0	4.000	21.000	21.000	21.000
TOTAL	272.545,47	387.650	387.650	387.650	387.650

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a plicación orzamentaria primordial é a concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento.

Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións da Senra.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	132.262,15	130.000
(+) Do orzamento corrente	101.386,8	100.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	30.875,35	30.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	33.596,38	55.000
(+) Do orzamento corrente	0	20.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	33.596,38	35.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	501.873,09	500.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	600.538,86	575.000
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	600.538,86	575.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.Gastos de persoal	12	12	12	12	12
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	273	388	388	388	388
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais					
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	285	400	400	400	400
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	285	400	400	400	400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
3. Tasas e outros ingresos	400	400	400	400	400
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	400	400	400	400	400
3.3. Outros ingresos					
4. Transferencias correntes					
4.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	400	400	400	400	400
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	400	400	400	400	400