



## AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E4-Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
EO 01-Convertir o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de Galicia e unha mellora da calidade de vida.
EIXO
E4-Sostibilidade Medioambiental e Equilibrio Territorial.
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
EO 02.-Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única.

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

EO01-Convertir o contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento de Galicia e unha mellora da calidade de vida

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Ordenación do territorio e política medioambiental para a posta en valor da natureza e a paisaxe.			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Accións de mellora ambiental de Galicia.			
A027	Xestión do dominio público hidráulico			
A028	Accións de explotación e mantemento de EDAR.			
A029	Accións de saneamento no rural de Galicia			
A031	Actuacións de saneamento na comunidade autónoma de Galicia			
A032	Actuacións de abastecemento na comunidade autónoma de Galicia			
A033	Explotación de sistemas de abastecemento			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actas de inspección (Nº)	158			
Actuacións de estudo, difusión e promoción (Nº)	1			
Actuacións destinadas á recuperación e rexeneración do entorno desenvolvidas (Nº)	5			
Concellos beneficiados (Nº)	3			
EDARs explotadas pola Administración Autonómica (Nº)	3			
Estudos, informes e traballos técnicos (Nº)	3			
Plantas de transferencia e/ou tratamento creadas (Nº)	4			
Poboación adicional servida por proxectos de depuración de auga (Nº)	22684			
Poboación adicional servida por proxectos de abastecemento de auga (Nº)	483352			
Proxectos de carácter medioambiental (Nº)	4			
Proxectos de tratamento de augas residuais (Nº)	91			
Proxectos de xestión e distribución de auga potable (Nº)	1			
Redes de abastecemento creadas (Km)	41,22			
Redes de abastecemento melloradas (Km)	4,49			
Redes de saneamento creadas (Km)	45,235			

INDICADORES				
Redes de saneamento melloradas (Km)	0,19			
Volume de augas residuais tratadas e depuradas (m3/ano)	64668253,15			
Lonxitude de marxe mellorada (Km)	0,5			
Fosas sépticas mantidas (Nº)	160			
EDARs construídas (Nº)	24			
Volume de auga abastecida á poboación (m3)	4059000			

*E002.-Desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio eliminando as disparidades territoriais e integrando a Galicia como cidade única*

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Establecemento dun novo esquema de gobernanza cos concellos, introducindo fórmulas de cooperación co fin de prestar servizos máis eficientes e sostibles			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Realización de programas conxuntos con entidades, organizacións e asociacións no ámbito da administración local			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Concellos beneficiados (Nº)	13			

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M05	Reforzo e colaboración coas administracións locais, para facilitarlles a mellora da atención aos cidadáns e iniciar novas formas de cooperación e gobernanza			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Garantir a sostibilidade financeira das Corporacións Locais.			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Importe global das transferencias ás corporacións locais (Euros)	1244052			

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO XERAL
A	MELLORAS NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO PARA E DEPURACIÓN: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA BACÍA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO Á DIRECTIVA 91/271/CEE DE TRATAMENTO DE AUGAS RESIDUAIS MELLORAR A CALIDADE DA AUGA DAS RÍAS GALEGAS DAR CUMPRIMENTO AO PLAN DE SANEAMENTO DE GALICIA EXPLOTACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS
B	MELLORAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO Á PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA DA CUNCA GALICIA-COSTA DAR CUMPRIMENTO AO PLAN AUGA
C	MELLORA DE MARXES PARA RESTABECER AS CONDICIÓNS NATURAIS DOS RÍOS E ZONAS COSTEIRAS, INTEGRÁNDOAS NO SEU CONTORNO E PROTEXENDO A POBOACIÓN DE POSIBLES ENCHENTES.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
D	COLABORACIÓN TÉCNICA E FINANCEIRA CON ENTIDADES LOCAIS EN CANTO ÁS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO PARA: DAR CUMPRIMENTO AOS PLANS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO MELLORA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A XESTIONAR POR ENTIDADES SUPRAMUNICIPAIS. MELLORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO EN CONCELLOS.
E	EXECUCIÓN ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO OBXECTIVOS ANTERIORES

OBXECTIVOS OPERATIVOS		
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN
AA	ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DAS RÍAS	12.968.975,00 €
AB	OBRAS DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN PARA A MELLORA DA CALIDADE DAS AUGAS DOS RÍOS GALEGOS.	10.942.806,00 €
BA	DESENVOLVEMENTO DO PLAN AUGA	1.926.611,00 €
BB	ACTUACIÓNS DE ABASTECIMENTO CONTEMPLADAS NA PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	5.687.131,00 €
CA	ACTUACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓNS E ACTUACIÓNS DE MELLORA DE MARXES FLUVIAIS	527.883,00 €
DA	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO A XESTIONAR POR ENTIDADES SUPRAMUNICIPAIS OU CONCELLOS FUSIONADOS	1.335.843,00 €
DB	ACTUACIÓNS EN INFRAESTRUTURAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	10.009.416,00 €
EA	ACTUACIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS ANTERIORES	821.882,00 €

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
020AA	RECOLLIDA DE VERTIDOS NO SACO DE FEFIÑANAS-FASE II- CONCELLO DE CAMBADOS-PONTEVEDRA			0,00 €	473.124,00 €	662.373,00 €
021AA	EDAR DE MALPICA			0,00 €	75.000,00 €	2.258.515,00 €
051AA	ACTUACIÓNS PARA A MELLORA DO FUNCIONAMENTO DO BOMBEO DO TEMPLE EN TEMPO DE CHOIVA (PLAN SALOB)			0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
022AA	CONVENIO CMATI, AUGAS DE GALICIA, EPOSH E O CONCELLO DE MARÍN PARA A EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURAS			0,00 €	2.055.643,00 €	2.188.561,00 €
057AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE TARRÍO. PORTO DO SON (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	1.090.001,00 €
027AA	ADECUACIÓN REDE SNTG GONDOMAR (PONTEVEDRA)			52.368,00 €	1.872.240,00 €	1.170.300,00 €
029AA	COLECTORES XERAIS E EDAR DE GANDARÍO. BERGONDO (A CORUÑA)			0,00 €	501.402,00 €	1.203.365,00 €
061AA	ANTEPROXECTO DE COLECTORES XERAIS E EDAR DE PORTO. PADERNE. A CORUÑA			0,00 €	0,00 €	800.000,00 €
062AA	RENOVACIÓN DOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO E AUGAS PLUVIAIS NA PRAZA DO CONDE. PONTEDEUME (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	434.413,00 €
036AA	REDE DE COLECTORES XERAIS 1ª FASE. NOIA (A CORUÑA)			1.296.776,00 €	2.207.374,00 €	800.231,00 €
	RESTO ACTUACIÓNS AA			2.718.101,00 €	5.618.821,00 €	661.216,00 €
009AB	EDAR E SANEAMENTO EN PORTOMOURO. VAL DO DUBRA (A CORUÑA)			0,00 €	300.001,00 €	688.047,00 €
048AB	EDAR DE TÁLLARA. LOUSAME (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	539.301,00 €
024AB	MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE CUNTIS (PONTEVEDRA)			0,00 €	745.996,00 €	566.958,00 €

INVESTIMENTOS						
059AB	COLECTORES XERAIS E EDAR DE A BARCALA. NEGREIRA E A BAÑA (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	6.437.688,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS AB			1.313.971,00 €	4.374.157,00 €	2.710.812,00 €
007BA	ABASTECIMENTO 1ª FASE. AMES E BRIÓN (A CORUÑA)			1.662.765,00 €	1.654.406,00 €	1.926.611,00 €
040BB	ACTUACIONES NO ABASTECIMENTO A RIBADEO. 1ª FASE . RIBADEO (LUGO)			0,00 €	0,00 €	400.001,00 €
041BB	MELLORAS NA ETAP DE NIGRÁN			0,00 €	50.000,00 €	1.093.804,00 €
042BB	RENOVACIÓN DA CONDUCCIÓN XERAL DENDE O DEPÓSITO DE SAN SIMON A VILALBA. LUGO			0,00 €	0,00 €	1.078.782,00 €
044BB	MELLORA DO ABASTECIMENTO OS CONCELLOS DE CENLLE, SAN AMARO E PUNXÍN. 2ª FASE			0,00 €	0,00 €	700.000,00 €
045BB	FASE I ABTO ÁREA METROPOLITANA CORUÑA A PARTIR DO LAGO ARTIFICIAL DA CENTRAL DE MEIRAMA. CONCELLOS DE CERCEDA E CARRAL			0,00 €	0,00 €	1.437.099,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS BB			193.682,00 €	1.153.611,00 €	977.445,00 €
058CA	ACONDICIONAMENTO CANAL DE DERIVACION DO RIO SAR EN PADRON (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	277.465,00 €
	RESTO DE ACTUACIÓNS CA			0,00 €	352.946,00 €	250.418,00 €
030DA	OBRA DE SANEAMENTO EN SAN ESTEVO BUDIÑO. SALCEDA DE CASELAS (PONTEVEDRA)			0,00 €	600.000,00 €	600.001,00 €
039DA	ABASTECIMENTO A TRAVA 2ª FASE. CESURAS (A CORUÑA)			0,00 €	0,00 €	435.841,00 €
	RESTO ACTUACIÓNS DA			0,00 €	0,00 €	300.001,00 €
019DB	CONVENIO CMATI-AUGAS-EPOSH-DEPUTACIÓN LUGO-CONCELLO BARREIRO S ABTO. SNTO SAN COSME E SAN PEDRO DE REINANTE			0,00 €	3.581.403,00 €	6.073.236,00 €
	RESTO DE ACTUACIONES DB			0,00 €	2.972.243,00 €	3.936.180,00 €
	ACTUACIÓNS EA			370.688,00 €	2.261.469,00 €	821.882,00 €
				<b>TOTAL</b>	<b>7.608.351,00 €</b>	<b>30.849.836,00 €</b>
						<b>43.520.547,00 €</b>

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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

\*Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obra, a da dirección de explotacións e a da dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 3.150.000,00 €, en función dos



gastos previstos tanto de explotación (taxa de dirección de explotacións e de servizos en materia de augas), como de capital (taxa de dirección de obra).

b) Ingresos procedentes do canon da auga, coeficiente de vertedura e canon de saneamento. Estímase un total de 28.495.831,00 €.

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

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

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

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

\* Ingresos procedentes tanto da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (38.000,00 €) como da Unión Europea (149.519,00 €) para o financiamento do proxecto de cooperación "Parcería apoio técnico á consolidación da administración rexional ARA NORTE- Mozambique".

\* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 2.439.551,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial e 4.349.573,00 € de FEDER.

## GASTOS

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

Os gastos de persoal estímase nun importe total de 6.659.729,00 €.

Os servizos exteriores estímase nun importe de 31.974.889,00 €. Este importe inclúe os gastos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, estudos e traballos técnicos, dietas e locomoción, e os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación).

Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes depuradoras: EDAR de Camariñas, Muros, Esteiro, Porto do Son, Cedeira, Cariño, Laxe, Ponte do Porto, Ribadeo, Moaña, Baiona, zona norte da ría de Ares e zona sur da ría de Ferrol, Ortigueira, Alfoz, Nigrán, Gondomar, Arcade, Tomiño, Cambados, Vilaboa, Illa de Arousa, Soutomaior, Pobra do Caramiñal, Praceres e Guillarei. Os gastos estimados neste concepto mais o derivado do mantemento e explotación das instalacións para o abastecemento á marxe dereita da ría de Arousa estímase nun importe total de 16.270.017,00 €.

Nos estudos e traballos técnicos inclúense os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia por un importe estimado total de 13.221.100,00 €, tales como os contratos de mantemento, conservación e mellora do DPH das bacías de Galicia-costa, explotación da rede de control de prepotables, tramos piscícolas, rede OSPAR e rede de pequenos encoros das bacías hidrográficas de Galicia-costa, apoio técnico no proceso de redacción de proxectos, anteprojectos, estudos e demais documentación de infraestruturas hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de explotación de obras hidráulicas na comunidade autónoma de Galicia, asistencia en materia de seguridade e saúde á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA, asistencia á dirección de obras hidráulicas no ámbito da CCAA e apoio técnico á administración hidráulica de Galicia en materia de supervisión técnica e tramitación ambiental e administrativa de proxectos.

Os gastos financeiros estímase nun total de 400.480,00 € que se destinarán ao pagamento de gastos xerados en diversos expedientes (intereses de demora).

As transferencias e subvencións correntes estímase nun total de 1.460.156,00 €, para universidades, empresas privadas e a propia Administración rexional do ARA Norte, na execución do proxecto de cooperación en Mozambique, con consorcios (Louro e Valdeorras) e entidades locais (concellos e deputacións), e entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de accións de interese para Augas de Galicia.

## GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012		-	6.309.903,92	-		-
ESTIMADO	2013			6.139.659,00			
	2014			6.659.729,00			

## SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	Aluguer edificios e material de transporte	680.934,77	562.572,00	685.000,00
	Reparación de edificios, material de transporte e informática	104.213,86	198.460,00	195.000,00
	Material de oficina	36.246,97	36.928,00	45.000,00
	Subministracións	192.606,83	170.029,00	232.500,00
	Comunicacións	114.212,38	88.890,00	151.000,00
	Transporte, primas de seguros e outros	20.441,23	10.000,00	23.000,00
	Gastos diversos (reunións, conferencias, xurídicos e contenciosos, campañas divulgativas ...)	930.885,24	652.050,00	839.001,00
	Limpeza, seguridade e custodia	196.614,90	259.911,00	232.000,00
	Estudios e traballos técnicos	19.448.196,23	15.035.485,00	13.227.100,00
	Gastos explotación EDAR	14.871.292,18	23.140.110,00	16.270.017,00
	Dietas e locomoción	32.384,14	48.320,00	75.271,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.435.421,90</b>	<b>40.202.755,00</b>	<b>31.974.889,00</b>

### DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

- Prevese unha dotación das amortizacións no exercicio 2014 de 8.061.331,66 € distribuídos do seguinte xeito
- \* Inmobilizado inmaterial: 6.893.204,80 €
- \* inmobilizado material: 1.168.126,86 €

### SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2012	2013	2014
Subvencións a Universidades da CCAA - Proxecto Mozambique		43.600,87	10.828,00
Subvencións a empresas privadas - Proxecto Mozambique		87.190,59	22.757,00
Subvencións a Universidades de fora da CCAA - Proxecto Mozambique		32.912,70	13.780,00
Subvencións ao exterior - Proxecto Mozambique		32.701,79	46.135,00
Subvención a institucións sen ánimo de lucro- varios	50.000,00	76.278,79	50.000,00
Subvencións a entidades locais	439.965,65	811.227,38	1.316.656,00
<b>TOTAL</b>	<b>489.965,65</b>	<b>1.083.912,12</b>	<b>1.460.156,00</b>

### I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

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

\* Ingresos tributarios procedentes do canon da auga. Estímase un total de 27.323.169,00 €.

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

\* Ingresos procedentes da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 8.012.918,00 € do Fondo de Compensación Interterritorial, e 21.460.297,00 € de FEDER.

\* Ingresos procedentes de entidades locais (Concellos e Deputacións) para o cofinanciamento da execución de obras hidráulicas. Estímase un importe de 5.133.842,00 €.

#### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		34.251.903,29	29.473.215,00
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>			

#### APLICACIONES

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

Os investimentos para a propia entidade son basicamente gastos en desenvolvemento de programas informáticos e adquisición de mobiliario e equipos informáticos. Estímase nun importe total de 430.000,00 €.

Os investimentos xestionados para outros entes públicos (entidades locais) consisten na execución de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento, que agrupadas por obxectivos descríbense no apartado I.1.3 da presente memoria. Estímase un importe total de 43.090.547,00 €.

En canto ás transferencias de capital agrúpanse en función do seu beneficiario e destínanse ao cofinanciamento da construción de de infraestruturas hidráulicas tanto de abastecemento como de saneamento na comunidade autónoma. Estímase nun total de 18.436.899,00 €, segundo a seguinte táboa:

OBXECTO	2014	2015 E SEGUINTE
CONVENIO EDAR OURENSE	3.316.000,00	4.726.000,00
CONVENIO INTERCEPTORES RIA DE FERROL	1.880.508,00	940.254,00
CONVENIO MARXES RIOS SARRIA E CELEIRO	677.997,00	613.753,00
CONVENIO EDAR DE SANTIAGO	1.349.594,00	7.537.244,00
CONVENIO EDAR DE RIBEIRA	500.000,00	3.900.000,00
CONVENIO EDAR VIGO	9.766.000,00	103.566.000,00
CONVENIO EDAR DE O PORRIÑO	279.155,00	257.922,00
CONVENIO SNTA PEREIRO DE AGUIAR	184.480,00	160.669,00
CONVENIO SNTA SAN CIBRAO DAS VIÑAS	369.095,00	490.405,00
CONVENIO EDAR BARCO DE VALDEORRAS	86.850,00	73.723,00
CONVENIO PROXECTO MOZAMBIQUE	27.220,00	
<b>TOTAL</b>	<b>18.436.899,00</b>	<b>122.265.970,00</b>

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Adquisición de inmovilizado	246.900,33	172.878,00	430.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>246.900,33</b>	<b>172.878,00</b>	<b>430.000,00</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	<b>A) Inmobiliado</b>	<b>160.972</b>	<b>141.718</b>	<b>123.177</b>
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	34.346	27.453	20.560
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	68.932	68.932	68.932
(281)	7. Amortizacións	-34.586	-41.479	-48.372
	III. Inmovilizacións materiais	3.556	2.620	1.882
220, 221	1. Terreos e construcións	3.571	3.571	3.571
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	363	363	363
226	3. Mobiliario	533	533	533
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	2.500	2.576	3.006
(282)	5. Amortizacións	-3.412	-4.423	-5.591
23	IV. Investimentos xestionados	123.060	111.635	100.726
	V. Inmovilizacións financieras	10	10	10
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
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>40.207</b>	<b>39.119</b>	<b>48.754</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	38.163	16.787	26.422
43	1. Debedores orzamentarios	49.532	28.056	37.397
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	87	187	480
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións	-11.456	-11.456	-11.456
	III. Investimentos financeiros temporais	35	31	31
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo	4		
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo	31	31	31
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	2.009	22.301	22.301
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B + C) ...</b>	<b>201.178</b>	<b>180.837</b>	<b>171.931</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
AUGAS DE GALICIA				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	A) Fondos propios	66.434	58.002	57.894
	I. Patrimonio	3.415	3.308	3.201
100	1. Patrimonio	240	240	240
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	3.175	3.068	2.960
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	71.876	63.019	54.694
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	71.876	71.876	71.876
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores		-8.857	-17.182
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-8.857	-8.326	
14	B) Provisións para riscos e gastos	46.259	88.834	101.554
	C) Acredores a longo prazo	77.629	23.629	
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	77.629	23.629	
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas	77.629	23.629	
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	10.856	10.373	12.483
	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	10.856	10.373	12.483
40	1. Acredores orzamentarios	10.135	10.050	12.160
41	2. Acredores non orzamentarios	104		
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	617	311	311
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo		12	12
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	<b>TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...</b>	<b>201.178</b>	<b>180.837</b>	<b>171.931</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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	92.675	92.132	82.663
	a. Gastos de persoal	6.310	6.613	6.660
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	4.932	5.091	5.203
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.377	1.522	1.456
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7.747	7.904	8.061
	c.1 de inmovilizado inmaterial	6.893	6.893	6.893
	c.2 de inmovilizado material	854	1.011	1.168
	d. Variacións das provisións de tráfico	45.720	42.575	35.566
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	45.720	42.575	35.566
	e. Outros gastos de xestión	32.864	34.585	31.975
62	e.1 Servicios exteriores	32.864	34.585	31.975
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	34	454	400
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas	34	454	400
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	1.047	1.268	19.897
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	490	113	1.460
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital	557	1.155	18.437
	5. Perdas e gastos extraordinarios	11.075		30.371
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			30.371
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios	11.075		
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>104.796</b>	<b>93.399</b>	<b>132.931</b>
	<b>AFORRO</b>			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
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 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	1. Ventas e prestacións de servizos	643	650	750
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709) 71	b. Prestacións de servizos	643	650	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	37.152	45.081	90.490
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios	35.888	44.387	60.069
773	b. Reintegros	178	264	
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			30.371
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			30.371
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	1.086	429	50
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	1.086	429	50
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	47.081	39.169	41.584
750	a. Transferencias correntes	298		160
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	46.782	39.169	41.423
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	11.064	174	107
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	11.064	174	107
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	95.940	85.074	132.931
	DESAFORRO	8.857	8.326	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario EP.04			
AUGAS DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
<b>I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN</b>			
A) Cobramentos:	93.146	104.722	102.453
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	34.396	28.968	60.069
2. Transferencias e subvencións recibidas	22.395	25.852	41.584
3. Ventas netas e prestacións de servizos			750
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	177	283	50
6. Outros cobramentos	36.179	49.619	
B) Pagamentos:	32.416	37.769	58.932
1. Gastos de persoal	6.198	5.819	6.660
2. Transferencias e subvencións concedidas	393	1.116	19.897
3. Aprovisionamentos	25.772	30.435	31.974
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	52	400	400
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	60.730	66.953	43.521
<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	60.729	46.660	43.521
1. Compra de investimentos reais	59.925	46.594	43.091
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	804	66	430
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-60.729	-46.660	-43.521
<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	9		
J) Pagamentos pendentes de aplicación	12		
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)	-3		
<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>	-2	20.292	
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>	2.010	2.009	22.301
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>	2.009	22.301	22.301

