



**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 2016 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 en alta aos Concellos de Cervo e Burela está constituído pola Entidade Pública Empresarial, Augas de Galicia e polos Concellos de Cervo e Burela.

I.1.1. Obxectivos

Xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga en alta aos Concellos de Cervo e Burela.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

Abastecemento de auga aos Concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos Concellos en función dos m³ abastecidos a cada un deles.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cervo e Burela	12.500	402.650	
TOTAL	12.500	402.650	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
TAXAS XIRADAS A CERVO E BURELA	415.000	415.000	415.000
TOTAL	415.000	415.000	415.000

Taxa a liquidar aos dous Concellos (Cervo e Burela) contempladas no capítulo III do estado de gastos do orzamento do Consorcio.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	11.496,3	12.350	12.350

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Custo Medio	11.496,3	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 do Consorcio.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
CONCESIÓN SERVIZO EXPLOTACIÓN DA REDE DE ABASTECIMENTO	337.970,74	399.500	399.500	399.500	399.500
TOTAL	337.970,74	399.500	399.500	399.500	399.500

En relación aos gastos en bens correntes e de servizos do capítulo II do estado de gastos do orzamento, presupostáronse por unha contía total de 402.650€, na que a aplicación orzamentaria primordial é a correspondente á concesión do servizo de xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga por importe de 399.500€.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	63.175,64	63.175,64
(+) Do orzamento corrente	42.141,6	42.141,6
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	21.034,04	21.034,04
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	17.459,15	17.459,15
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	17.459,15	17.459,15
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	45.716,49	45.716,49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	114	12	12	12	12
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	338	403	403	403	403
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	452	415	415	415	415
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	452	415	415	415	415

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	436	415	415	415	415
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	436	415	415	415	415
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 da 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	436	415	415	415	415
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	436	415	415	415	415