



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

**CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E
MOBILIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio para a Xestión e Explotación da Rede Básica para o 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	CRECIMENTO SUSTENTABLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

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

Abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela, financiado coa taxa xirada a cada un dos concellos en función do volume de auga que se lles abastece

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
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	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
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	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
Nº	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.875	13.900	13.925	PERSOAS
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.350.000	1.360.000	1.370.000	METROS CUBICOS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BURELA	8.115	231.885	0
CERVO	5.410	154.590	0
TOTAL	13.525	386.475	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	400.000	400.000	400.000
TOTAL	400.000	400.000	400.000

Taxa que se xira 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 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	10.970,59	12.550	13.525
Custo Medio	4.323,53	4.183,33	4.508,33

Os gastos de persoal do Capítulo I contemplan un total de 13.525 € para as retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas de Secretaría, Intervención e Tesorería.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Asistencia técnica control instalacións A Senra	0	13.266,63	20.377,44	20.377,44	20.377,44
Servizo de xestión e explotación da rede básica abastecemento auga	232.017,14	240.000	366.097,56	366.097,56	366.097,56
TOTAL	232.017,14	253.266,63	386.475	386.475	386.475

En relación aos servizos exteriores dentro dos gastos correntes do Capítulo II do Estado de Gastos a aplicación orzamentaria primordial contempla a concesión do servizo de Xestión e Explotación da Rede Básica de Abastecemento de Auga. Con menor importancia relativa, o contrato de asistencia técnica para garantir o control das instalacións de A Senra.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	258.750,05	155.000
(+) Do orzamento corrente	213.843	130.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	44.907,05	25.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	32.920,56	35.000
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	32.920,56	35.000
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	535.835,65	700.000
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	761.665,14	754.678,65
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	761.665,14	820.000

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición de inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
1.Gastos de persoal	11	13	14	14	14
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	244	250	386	386	386
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	255	263	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	255	263	400	400	400

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
3. Tasas e outros ingresos	407	400	400	400	400
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	407	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 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	407	400	400	400	400
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	407	400	400	400	400