



**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 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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	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

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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
3.5.02	CULMINAR INFRAESTRUTURAS PRECISAS PARA MELLORA DO ESTADO DAS MASAS DE AUGA	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	385.600	385.600	385.600

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
002	CONTRIBUIR TÉCNICA E ECONOMICAMENTE PARA GARANTIR ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECIMENTO DE AUGA AOS CIDADÁNS	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	385.600	385.600	385.600

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
NÚMERO	nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.925	13.925	Habitantes
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.370.000	1.375.000	1.375.000	Volume auga

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	7.800	223.560	0
CERVO	5.200	149.040	0
TOTAL	13.000	372.600	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Taxa polo servizo de abastecemento de auga	385.600	385.600	385.600
TOTAL	385.600	385.600	385.600

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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	12.350	13.000	13.000
Custo Medio	4.116,67	4.333,33	4.333,33

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 13.000 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo de xestión e explotación da rede básica abastecemento auga	306.968	352.223	352.223	352.223	352.223
TOTAL	326.868	372.600	372.600	372.600	372.600

En relación aos servizos exteriores, dentro dos gastos correntes do capítulo II do estado de gastos, a aplicación 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.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións concedidas pola entidade	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	737.166	949.281
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	106.900	65.873
Do orzamento corrente	85.372	40.035
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	21.528	25.838
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.752	6.019
Do orzamento corrente	1.064	4.975
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	2.688	1.044
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	840.314	1.009.135
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	840.314	1.009.135

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición de inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisición de inmovilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	12	13	13	13	13
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servizos	333	373	373	373	373
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	346	386	386	386	386
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	346	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. REDE ABAST. AUGA EN CERVO E BURELA					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	427	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos	427	386	386	386	386
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	427	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	427	386	386	386	386