ORZAMENTOS 2026

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

XUNTA DE GALICIA

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS E CONSORCIOS

Contido

I. ENTES DE DEREITO PÚBLICO 7

I.1. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO 19
I.1.1. AUGAS DE GALICIA 19

I.2. CONSELLERÍA DO MAR 63
I.2.1. PORTOS DE GALICIA 63

II. CONSORCIOS 87

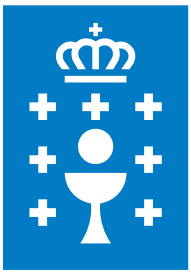
II.1. CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES 97
II.1.1. CONSORCIO LOCAL DOS PEARES 97

II.2. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO 103
II.2.1. CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA 103
II.2.2. CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA 113

II.3. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL 121
II.3.1. CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 121

II.4. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE 129
II.4.1. CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 129

II.5. CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS 141
II.5.1. AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA 141
II.5.2. CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO 153



ENTES DE DEREITO PÚBLICO

Entidades públicas empresariais e consorcios

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

As entidades públicas empresariais son entes instrumentais aos que se lles encomenda a realización, consonte criterios de xestión empresarial, de actividades prestacionais, de xestión de servizos públicos ou de produción de bens de interese público susceptibles de contraprestación.

A súa organización e o seu réxime xurídico interno regúlanse polo dereito administrativo, e o seu réxime xurídico externo regúlase polo dereito privado, excepto no exercicio das potestades administrativas que teñan atribuídas e nos aspectos especificamente previstos en normas con rango de lei. En todo caso, actuarán baixo o control e a dependencia ou tutela da Administración xeral de Galicia ou doutra entidade instrumental integrante do sector público autonómico.

As entidades públicas empresariais fináncianse, preferentemente, cos ingresos propios que perciban como contraprestación polas actividades que poidan realizar en virtude de contratos, convenios ou disposicións legais para outras entidades públicas ou privadas ou persoas físicas. Excepcionalmente, cando así o estableza a lei que autorice a súa creación, financiaranse coas transferencias consignadas nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

O orzamento das entidades públicas empresariais é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Actualmente dentro do sector público autonómico atopamos as seguintes entidades públicas empresariais:

Augas de Galicia.

Portos de Galicia.

A continuación reprodúcense os estados financeiros das entidades públicas empresariais para o orzamento do ano 2026:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) Inmobilizado	340.106	345.311	349.633	375.300	401.486
I. Investimentos destinados ao uso xeral	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
1. Terreos e bens naturais					
2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural					
II. Inmovilizacións inmateriais	938	721	1.422	2.574	3.427
1. Gastos de Investigación e desenvolvemento					
2. Propiedade industrial	3	3	3	3	3
3. Aplicacións informáticas	1.631	1.444	2.173	3.355	4.237
4. Propiedade intelectual					
5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro					
6. Inmobilizado inmaterial	39.162	61.594	90.386	119.178	147.969
7. Amortizacións	-39.859	-62.320	-91.141	-119.961	-148.782
III. Inmovilizacións materiais	272.240	272.289	271.583	293.718	317.741
1. Terreos e construccións	635.385	649.726	663.546	700.257	738.858
2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	3.631	4.402	4.628	4.855	5.082
3. Mobiliario	2.668	2.718	2.768	2.768	2.768
4. Outro inmoblilizado	3.511	4.470	4.696	4.923	5.150
5. Amortizacións	-372.955	-389.025	-404.055	-419.085	-434.115
IV. Investimentos xestionados	65.018	70.389	74.717	77.097	78.406
V. Inmovilizacións financieras					
1. Carteira de valores a longo prazo					
2. Outros investimentos e créditos a longo prazo					
3. Depósitos e fianzas constituidos a LP					
4. Provisións					
B) Gastos a distribuir en varios exercicios					
C) Activo circulante	88.408	121.151	123.984	120.193	116.092
I. Existencias					
1. Comerciais					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso e semiterminados					
4. Productos terminados					
4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Provisións					
II. Debedores	72.194	74.066	73.750	70.805	66.958
1. Debedores orzamentarios	95.437	100.269	102.477	102.052	100.725
2. Debedores non orzamentarios	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776
3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións públicas	173	173	173	173	173
5. Debedores varios	53	53	53	53	53
6. Provisións	-26.245	-29.205	-31.729	-34.249	-36.769
III. Investimentos financieros temporais	70	70	70	70	70
1. Carteira de valores a curto prazo					

2. Outros investimentos e créditos curto prazo					
3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	70	70	70	70	70
4. Provisións					
IV. Tesourería	16.144	47.016	50.164	49.318	49.064
V. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B + C) ...	**428.514**	**466.462**	**473.617**	**495.493**	**517.578**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) Fondos propios	397.879	396.223	396.411	414.970	436.055
I. Patrimonio	278.446	280.499	284.959	308.993	336.627
1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2. Patrimonio recibido en adscrición	280.923	282.976	287.436	311.471	339.105
3. Patrimonio recibido en cesión					
4. Patrimonio entregado en adscrición					
5. Patrimonio entregado en cesión					
6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877	-4.877
II. Reservas					
III. Resultados de exercicios anteriores	108.980	119.433	115.724	111.452	105.977
1. Resultados positivos de exercicios anteriores	149.584	160.246	161.313	160.901	158.541
2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-40.604	-40.813	-45.589	-49.449	-52.565
IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	10.453	-3.709	-4.272	-5.475	-6.549
B) Provisións para riscos e gastos	15.779	16.779	17.779	18.779	19.779
C) Acredores a longo prazo	120	120	120	120	120
I. Emisión de obligacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos					
2. Débedas representadas en valores negociables					
3. Xuros de obrigas e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Outras débedas a longo prazo	120	120	120	120	120
1. Débedas con entidades de crédito					
2. Outras débedas					
3. Débedas en moeda estranxeira					
4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120	120	120
III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos					
D) Acredores a curto prazo	14.736	53.340	59.307	61.624	61.624
I. Emisión de obligacións e outros valores negociables					
1. Obrigacións e bonos a curto prazo					
2. Débedas representadas noutros valores negociables					
3. Xuros de obrigacións e outros valores					
4. Débedas en moeda estranxeira					
II. Débedas con entidades de crédito					
1. Préstamos e outras débedas					
2. Débedas por xuros					
III. Acredores	14.736	53.340	59.307	61.624	61.624
1. Acredores orzamentarios	13.504	52.109	58.079	60.396	60.396
2. Acredores non orzamentarios	485	461	461	461	461
3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos					
4. Administracións Públicas	760	780	780	780	780
5. Outros acredores		4			
6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-14	-14	-14	-14	-14
IV. Axustes por periodificación					
TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	**428.514**	**466.462**	**473.617**	**495.493**	**517.578**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
2. Aprovisionamentos					
a. Consumo de mercadorías					
b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles					
c. Outros gastos externos					
3. Outros gastos de xestión ordinaria	90.467	105.723	117.717	117.717	117.717
a. Gastos de persoal	14.963	17.043	17.173	17.173	17.173
a.1) Soldos e Salarios	11.865	12.986	13.476	13.476	13.476
a.2) Cargas sociais	3.098	4.057	3.696	3.696	3.696
b. Prestacións sociais	16	57	57	57	57
c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	15.443	38.531	43.851	43.851	43.851
c.1 de inmobilizado inmaterial	29	22.461	28.821	28.821	28.821
c.2 de inmobilizado material	15.414	16.070	15.030	15.030	15.030
d. Variacións das provisións de tráfico	7.441	2.253	2.293	2.293	2.293
d.1 Variacións das provisións de existencias					
d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	7.441	2.253	2.293	2.293	2.293
e. Outros gastos de xestión	52.474	47.698	54.138	54.138	54.138
e.1 Servicios exteriores	52.165	46.428	52.888	52.888	52.888
e.2. Tributos	309	270	250	250	250
e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000	1.000	1.000
f. Gastos financeiros e gastos asimilados	130	140	205	205	205
f.1 Por débedas	130	140	205	205	205
f.2 Perdas de investimentos financeiros					
g. Variacións das provisións de investimentos financeiros					
h. Diferencias negativas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	31.564	78.400	68.293	70.240	71.311
a. Transferencias correntes					
b. Subvencións correntes	667	685	685	685	685
c. Transferencias de capital					
d. Subvencións de capital	30.897	77.715	67.608	69.555	70.626
5. Perdas e gastos extraordinarios	3.041				
a. Perdas procedentes do inmobilizado					
b. Perdas por operacións de endebedamento					
c. Gastos extraordinarios					
d. Gastos e perdas doutros exercicios	3.041				
TOTAL GASTOS	**125.072**	**184.123**	**186.010**	**187.957**	**189.028**
AFORRO	**10.662**	**1.067**			

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
1. Vendas e prestacións de servizos					
a. Vendas					
b. Prestacións de servizos					
c. Devolucións e rappels sobre vendas					
2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación					
3. Outros ingresos da xestión ordinaria	104.379	107.788	110.959	111.703	111.701
a. Ingresos tributarios	98.782	107.218	110.134	110.878	110.876
b. Reintegros	21				
c. Traballos realizados pola entidade					
d. Outros ingresos de xestión	4.660	150	150	150	150
d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.690	150	150	150	150
d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	970				
e. Ingresos de participacións en capital					
f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado					
g. Outros xuros e ingresos asimilados	916	420	675	675	675
g.1 Outros xuros	916	420	675	675	675
g.2 Beneficios en investimentos financeiros					
h. Diferencias positivas de cambio					
4. Transferencias e subvencións	30.589	72.625	70.779	70.779	70.779
a. Transferencias correntes			46	46	46
b. Subvencións correntes	14				
c. Transferencias de capital	21.041	60.800	59.613	59.613	59.613
d. Subvencións de capital	9.534	11.825	11.119	11.119	11.119
5. Ganancias e ingresos extraordinarios	557				
a. Beneficios precedentes do inmobilizado					
b. Beneficios por operacións de endebedamento					
c. Ingresos extraordinarios					
d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	557				
TOTAL INGRESOS	**135.525**	**180.414**	**181.738**	**182.482**	**182.479**
DESAFORRO	**208**	**4.776**	**4.272**	**5.475**	**6.549**

En canto aos orzamentos para o 2026 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap I.- Gastos de Persoal	17.230.247
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	53.137.819
Cap III.- Gastos financeiros	205.000
Cap IV.- Transferencias correntes	685.000
Cap VI.- Investimentos Reais	103.623.350
Cap VII.- Transferencias de Capital	11.930.459
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**186.811.875**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap III.- Taxas e Prezos	110.284.177
Cap IV.- Transferencias correntes	46.400
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	675.000
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	72.021.827
Cap VIII.- Activos Financeiros	3.784.471
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**186.811.875**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	6.240	14.249	5		14.600				35.094
Augas de Galicia	10.990	38.889	200	685	89.023	11.930			151.718
									(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Portos de Galicia	18.901				12.409	3.784		35.094
Augas de Galicia	91.383	46	675		59.613			151.718
								(Miles de euros)

AUGAS DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 hidroló-xico.

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 sensos:

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.

A actividade da entidade está tamén condicionada polo estipulado na Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, que ten por obxecto:

a) Garantir a prestación adecuada dos servizos de abastecemento de auga en alta ou adución e a subministración de auga en baixa ou distribución apta para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia, cando exista un episodio de seca, tendo en conta os recursos hídricos dispoñibles.

b) Establecer as normas e as medidas para o aproveitamento dos recursos hídricos, no ámbito da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, nos períodos en que exista un episodio de seca, co fin de reducir a vulnerabilidade fronte a este evento, buscando unha garantía no abastecemento á poboación en equilibrio co medio natural e tendo en conta os posibles efectos do cambio climático.

c) Garantir a protección da saúde pública ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga para o consumo humano, en todo o territorio de Galicia.

d) Minimizar os efectos negativos sobre as actividades económicas, segundo a priorización de usos establecidos na lexislación de augas e nos plans hidrolóxicos.

En 2022 entrou en vigor a Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga. A súa finalidade é contribuír á garantía da satisfacción das necesidades básicas do uso da auga, en condicións axeitadas de cantidade e calidade, e a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados. Os obxectivos concretos desta Lei son:

a) A mellora da eficiencia na prestación dos servizos públicos relacionados co ciclo integral da auga.

b) Unha xestión sustentable no uso da auga a través da integración dos sistemas de abastecemento e dos sistemas de saneamento e de depuración.

c) Unha xestión profesionalizada das infraestruturas vinculadas ao ciclo integral da auga e dos servizos asociados a estas.

d) O establecemento de mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional dos recursos hídricos e o aforro da auga.

e) A optimización do funcionamento das redes de saneamento co obxecto de mellorar a depuración das augas residuais e de previr a contaminación.

f) A coordinación das administracións públicas con competencias na xestión do ciclo integral da auga e o establecemento de instrumentos de cooperación acordados entre elas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Galicia verde e sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA.2.4	Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficient

A acción de Augas de Galicia está totalmente aliñada co Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. Así, dos cinco eixes estratéxicos deste Plan, o Eixe 2. Galicia verde e sostible, engloba todas as funcións que se desenvolven neste organismo.

Tal e como se recolle no propio Plan Estratéxico, o obxectivo dunha Galicia verde e sostible non debe circunscribirse unicamente a cuestións ambientais (recursos naturais de todo tipo) senón que excede ese ámbito para converterse nun obxectivo cun carácter transversal que impacta en todos os eixes do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030. O punto de partida debe ser o recoñecemento de que o modelo económico lineal imperante xera múltiples problemas ambientais: a sobreexplotación dos recursos e a xeración de residuos que producen contaminación, ademais de provocar a destrución dos bosques e a perda de biodiversidade, entre outros. Todo o anterior ten consecuencias que van máis alá das estritamente ambientais, xa que son causantes de impactos negativos sobre a saúde humana, o consumo dos servizos ambientais proporcionados polo territorio galego, e tamén sobre as actividades económicas.

O Plan Estratéxico 2022-2030 está estruturado en tres niveis principais: eixe, prioridade de actuación e obxectivo estratéxico. En concreto, consta de 21 prioridades de actuación, das cales todas as actuacións de Augas de Galicia encádranse na 2.4.

Prioridade de Actuación PA 2.4 Impulsar un modelo de crecemento sostible que aproveite as potencialidades do medio, dando prioridade á xestión eficiente do ciclo da auga, á economía circular e a protección do patrimonio natural.

A prioridade 2.4 do Plan Estratéxico de Galicia, na que se encadra toda a actividade, desagrégase en 3 obxectivos estratéxicos.

Obxectivos estratéxicos da Prioridade de Actuación:

2.4.1 Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración, mellorando a xestión e a explotación dos sistemas, fomentando a comunicación e cooperación entre as administracións implicadas e impulsando a innovación e investigación nos procesos de tratamento e do ciclo urbano e natural da auga. Fomento da circularidade do ciclo urbano da auga.

2.4.2 Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes. Mellorar as infraestruturas implicadas en todo o proceso de extracción e distribución, evitando fugas e despilfarros innecesarios, potenciando a eficiencia dos sistemas. Conseguir unha estrutura tarifaria que respecte o principio de recuperación de custes da Directiva Marco da Auga.

2.4.3 Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas no seu medio natural reducindo a contaminación, eliminando vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais perigosos. Aumentar a eficiencia no uso dos recursos hídricos en todos os sectores e fomentar a redución dos consumos. Reducir a vulnerabilidade da poboación, do medio natural e das instalacións fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.

Ademais, as actuacións de Augas de Galicia enmárcanse dentro do Obxectivo Seis de desenvolvemento sostible: Auga limpa e saneamento da Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible, e do Obxectivo Prioritario OP2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2. Unha Europa máis verde e baixa en carbono (...) 2.v) Promovendo unha xestión hidrolóxica eficiente.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE.2.4.1	Contribuír técnica e economicamente para garantir aos cidadáns un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración,	74.924.239	75.303.944	46.644.120
OE.2.4.2	Aumento da resiliencia dos sistemas de abastecemento para garantir aos cidadáns un acceso ao servizo básico de abastecemento, diminuíndo as diferenzas territoriais existentes	27.284.618	27.422.892	16.986.051
OE.2.4.3	Garantir a protección do Dominio Público Hidráulico e xestión integral do medio hídrico. Mellorar a calidade das augas n	49.508.774	49.759.676	30.821.710
	TOTAL	**151.717.631**	**152.486.512**	**94.451.881**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	1.112.512	596.128	0
0002	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de saneamento e depuración dos cidadáns	71.722.994	14.053.699	8.736.880
0001	Aumentar a transparencia na xestión dos recursos hídricos, promovendo a participación pública para acadar unha maior gobernanza.	1.066.830	0	0
0002	Identificar e priorizar as actuacións necesarias en materia de abastecemento autónomo nos municipios galegos.	6.040.884	1.034.890	1.034.890
0003	Contribuír técnica e economicamente para garantir un acceso aos servizos básicos de abastecemento dos cidadáns de Galici	20.101.904	3.889.567	1.411.070
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	75.000	0	0
OI01	Actuacións de soporte e apoio (Gastos de funcionamento)	17.156.889	844.490	189.795
0001	Reducir a vulnerabilidade da poboación e das instalacións relacionadas co ciclo do uso da auga fronte aos riscos derivados de fenómenos hidrolóxicos e meteorolóxicos extremos, tales como secas e enchentes.	4.751.750	0	0
0002	Garantir a protección e mantemento do Dominio Público Hidráulico da demarcación hidrográfica Galicia Costa.	17.408.572	0	0
0004	Formar e sensibilizar no sistema educativo obrigatorio (primaria e secundaria). Intensificar a colaboración entre os axe	200.000	0	0
0005	Poñer en marcha campañas de sensibilización nos medios de comunicación. Aliñar as accións de concienciación coas metas e	430.000	0	0
0007	Intensificar a planificación hídrica e a planificación en materia de gasto.	3.639.312	382.211	286.658
0010	Axudar ás entidades locais para que redacten plans municipais de emerxencia fronte á seca e colaborar na elaboración de propostas específicas para a xestión dos riscos de inundación.	3.000.000	0	0
0099	Outras actuacións que contribúen ao obxectivo específico	2.922.253	0	0
	TOTAL	**149.628.900**	**20.800.985**	**11.659.293**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
P00440	Grao de execución (%)	100	60	10	porcentaxe
D0C019	Poboación beneficiada por unha mellor depuración	413.210	425.000	450.000	habitantes
P00153	Actuacións de abastecemento e san e dep	113	114	115	actuacións
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	5	5	5	unidades
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDARes	196.091	196.091	196.091	m3/día
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	1	2	3	actuacións
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	172	173	174	unidades
P00440	Grao de execución (%)	86	87	88	porcentaxe
P01124	Lonxitude das tubaxes novas ou melloradas	11	15	20	kilometraxe
P00193	Número de procesos de participación pública ao ano	2	0	0	unidades
P00153	Actuacións de abastecemento e san e dep	1	1	1	unidades

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	16	18	18	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	75	60	porcentaxe
P00153	Actuacións de abastecemento e san e dep	89	90	91	unidades
P00318	Volume das augas residuais tratadas nas EDARes	57.147	60.000	62.000	m3/día
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	1	2	3	unidades
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	31	32	33	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	75	60	porcentaxe
P00440	Grao de execución (%)	100	75	70	porcentaxe
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	1	2	3	unidades
D0C020	Poboación beneficiaria prevenc inund	38.361	42.000	49.000	pob beneficiada
P00262	Poboación afectada risco enchentes (Nº persoas)	42.853	43.000	43.500	unidades
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	1.119	1.200	1.250	unidades
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	5	6	7	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	80	60	porcentaxe
RC025	Protección fronte a inundacións litorais, marxes	33	35	38	kilometraxe
P00214	Número de puntos de vertedura emendados	289	295	297	unidades
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	18.220	18.500	18.600	unidades
P00440	Grao de execución (%)	84	75	60	porcentaxe
RC025	Protección fronte a inundacións litorais, marxes	9	10	11	kilometraxe
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	1	2	3	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	75	70	porcentaxe
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	4	5	6	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	85	75	porcentaxe
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	13.247	13.500	136.000	unidades
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	196	197	198	unidades
P00440	Grao de execución (%)	50	50	50	porcentaxe
P00153	Actuacións de abastecemento e san e dep	67	68	69	unidades
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	67	68	69	unidades
P00440	Grao de execución (%)	100	85	75	porcentaxe
P00436	Actuacións de protección, conservación, mant	4	4	4	unidades
P00437	Actuacións de colaboración mellora ciclo	5	6	7	unidades
P00440	Grao de execución (%)	59	55	53	porcentaxe

O orzamento de Augas de Galicia para o ano 2026 contempla un ambicioso programa de acción que permita abordar os retos de futuro na xestión da auga. Este programa estrutúrase nos seguintes apartados:

Mellora das infraestruturas do ciclo da auga

1.1 Mellora das redes de abastecemento.

Son moi relevantes para o incremento da eficiencia hídrica as actuacións previstas no ano 2026 para a modernización das redes de auga potable co obxectivo da redución das perdas e dar alternativas de subministro aos núcleos con altas demandas para unha mellor resposta a seca.

Inclúese neste apartado axudas ás entidades locais para mellorar a eficiencia dos sistemas de abastecemento, para a redución de fugas e, en xeral, para incrementar a resiliencia destes sistemas fronte á seca.

1.2 Mellora de plantas de auga potable (ETAP) e novos depósitos de almacenamento.

A dispoñibilidade de mais auga pasa tamén por unha maior capacidade de tratamento de auga potable e uns custos menores. Así mesmo, dispoñer de maior capacidade de resposta ante puntas de consumo permite unha xestión con mais garantías de abastecemento aos usuarios.

Isto inclúe a mellora do funcionamento das estacións potabilizadoras, a renovación das obsoletas e o desenvolvemento de tecnoloxías de xestión dixital para o control de volume e calidade. Tamén a execución de elementos de almacenamento de auga para satisfacer puntas de demanda e a aplicación de tecnoloxías de vixilancia en tempo real para dar marxe á xestión municipal.

1.3 Mellora e desenvolvemento das redes saneamento.

No ano 2026 axudaremos a acabar de desenvolver as redes municipais, sobre todo nas zonas identificadas no plan director de saneamento que, con eficiencia, chegan as plantas depuradoras existentes.

Así mesmo, continuaremos na mellora das redes de saneamento para reducir filtracións.

Isto inclúe a substitución de tubaxes antigas e a terminación de redes de saneamento con novos trazados que de servicio a mais poboación onde esta é a solución máis eficiente.

Inclúese neste apartado axudas ás entidades locais para mellorar a eficiencia das redes de saneamento, para a redución de filtracións.

1.4 Depuración e mellora da calidade dos vertidos as rías e ríos .

Continuamos no 2026 a desenvolver novas EDARes e mellorando as depuradoras de augas residuais existentes para optimizar a devolución da auga empregada ao medio

receptor, máis aló da nova directiva europea que se vai a aprobar e incluso buscando a reutilización da auga en procesos industriais e agrícolas na liña da eficiencia do ciclo da auga.

As nosas rías son básicas para o desenvolvemento da nosa comunidade a nivel ambiental e económico. Continuar coa inversión precisa para mellorar a calidade das augas é un compromiso ineludible.

1.5. Actuacións na procura dun rural sostible.

Para incrementar a resiliencia hídrica temos que contar cun rural sostible como motor para esta mellora. A xestión da auga no rural é clave para fixar poboación e contribuír a incrementar a resiliencia hídrica.

Traballaremos en dúas liñas: o desenvolvemento das zonas rurais dos grandes núcleos como Ferrol e con fórmulas axeitadas para pequenos núcleos ou poboación dispersa.

Este orzamento permitirá o fomento de alternativas de saneamento para os pequenos núcleos, buscar fórmulas axeitadas para a xestión das foxas sépticas, con axudas para a súa renovación, ou incrementar o acceso da poboación ás redes municipais de abastecemento e saneamento.

Mellora dos sistemas de xestión do ciclo integral

2.1. Apoio na xestión dos servizos municipais do ciclo da auga.

Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos ten previsto continuar co apoio na xestión dos servizos municipais do ciclo da auga e afondar na aplicación da lei de mellora da xestión do ciclo integral.

2.2. Formación de profesionais do ciclo integral da auga.

O orzamento do ano 2026 permitirá comezar coa base da mellora do ciclo integral da auga. Os profesionais de Augas de Galicia compartirán cos profesionais dos concellos as liñas básica de traballo e desenvolvemento de actuacións.

2.3. Dixitalización do ciclo integral da auga.

O orzamento do ano 2026 permitirá continuar co desenvolvemento e a implantación de ferramentas dixitais para obter os datos precisos dos aspectos clave da xestión da auga para tomar decisións áxiles e informadas.

Protección dos ecosistemas acuáticos.

Galicia conta cunha gran cantidade de concas fluviais, ríos e zonas húmidas cruciais para a biodiversidade e o ciclo da auga. Protexer estes ecosistemas é esencial para manter un ciclo da auga saudable que contribúa a reducir a súa pegada hídrica.

3.1. Restauración de ríos e humidais.

Esta protección dos ecosistemas acuáticos inclúe un forte investimento no ano 2026 destinado á restauración de ríos e humidais que ten por obxectivo protexer e restaurar zonas que actúan como reguladores naturais da auga, mellorando a súa capacidade para almacenar auga e regular a súa calidade.

3.2. Mellora das ferramentas de planificación.

Durante o ano 2026 Augas de Galicia tamén realizará un enorme esforzo para mellorar a súa planificación, nas primeiras fase do novo plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia Costa 2027-2033 e o resto de ferramentas directoras da política hidráulica como son o Plan de Saneamento e o Plan de Abastecemento de Galicia.

Incluirá a conservación dos bosques de ribeira, a xestión do solo e a protección das augas subterráneas contra a sobreexplotación e a contaminación, introducindo medidas para compatibilizar os distintos usos da auga e as actividades que se desenvolven nela.

Tamén terá en consideración unha axeitada programación de actuacións nos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración, que mellore a xestión duns recursos hídricos compatibles cos ecosistemas acuáticos, mediante o Novo plan de saneamento xeral de Galicia e o Novo plan de abastecemento xeral de Galicia.

3.3. Control da contaminación puntual e difusa.

O control da contaminación puntual e difusa tamén ten un peso específico nos orzamentos do ano 2026 pola súa contribución á protección dos ecosistemas acuáticos.

Os orzamentos previstos permitirán continuar coa implantación de medidas para reducir a contaminación que chega aos ríos, tanto a rural como a urbana, mediante controis de calidade, a plantación de vexetación de ribeira e incluso promovendo a redución do uso de praguicidas e fertilizantes e creando zonas tampón nas zonas agrícolas próximas aos ríos.

Mellorar a concienciación cidadá e educación ambiental para mellorar a gobernanza da auga.

Tal e como se reflicte no orzamento de Augas de Galicia para o ano 2025, a educación e a sensibilización son fundamentais tanto para os cidadáns como para as empresas para adoptar un comportamento máis responsable en relación á auga.

4.1. Accións de sensibilización.

Nos orzamentos do ano 2026 teñen moita relevancia as distintas campañas e accións de sensibilización que se desenvolverán durante o próximo ano. Ademais, estableceranse programas de formación específicos para mellorar a xestión da auga.

4.2. Plataformas dixitais de xestión.

Esta mellora da concienciación e da educación ambiental ten que vir acompañada de plataformas dixitais de control dos nosos ríos que permitan mellorar a súa vixilancia. Por elo, os orzamentos do ano 2026 prevén seguir avanzando no desenvolvemento de plataformas dixitais que permitan coñecer o estado dos nosos ríos, os caudais circulantes e a súa calidade, ou facilitar as tramitacións aos cidadáns na xestión dos recursos hídricos.

4.3. Redución de taxas por boas prácticas.

O fomento da actuación responsable require políticas de chamada e unha redución nas taxas pode ser o incentivo que se precisa para iniciar o camiño da responsabilidade sostible.

Incrementar a resiliencia hídrica fronte ao cambio climático

En Galicia, os efectos do cambio climático poden intensificar tanto as secas como as inundacións, e condicionar a dispoñibilidade dos recursos hídricos, polo que se requiren accións específicas para dotar á comunidade autónoma dunha resiliencia hídrica adaptada a estes retos. Os orzamentos de Augas de Galicia para o ano 2026 inclúen accións moi relevantes enfocadas nesta liña estratéxica.

5.1. Mapas de riscos climáticos.

O importe previsto no ano 2026 permitirá mellorar o mapeo do risco climático na xestión da auga: durante o 2026 avanzarase na planificación de seca e de inundacións para unha mellor identificación das zonas climaticamente máis vulnerables, mediante avances no coñecemento do medio hídrico, especialmente dos encoros máis vulnerables, e proporanse accións, infraestruturas e estratexias para mitigar estes riscos.

5.2. Actuacións verdes redución dos riscos de inundación.

Por último, a través do orzamento de Augas de Galicia para o ano 2026 tamén se impulsará o desenvolvemento de infraestruturas verdes, para implantar solucións máis próximas á natureza, como actuacións que que permitan afrontar con maior garantía o risco de inundación, incluíndo a execución de corredores verdes nos ámbitos máis urbanos.

O desenvolvemento de infraestruturas verdes incluirá tamén o fomento de sistemas de depuración extensivos ou de autodepuración, fomentando a través do orzamento do

ano 2026 a mellora das foxa sépticas existentes, e impulsando melloras nas traídas veciñas para que sexan opción viables para ter uns servizos de calidade e con garantías sanitarias.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
ABASTECEMENTO CABANA DE BERGANTIÑOS	2.024	2.026	1.303.413	600.416	1508014
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO AO CANEDO - MESÓN DO VENTO (ORDES)	2.025	2.026	771.159	66.778	1529059
ABASTECEMENTO E SANEAMENTO RIBADAVIA	2.024	2.026	1.417.511	1.314.213	3236069
ABASTECEMENTO PANTÍN. VALDOVIÑO (A CORUÑA)	2.025	2.027	1.521.537	100.000	1517087
ABASTECEMENTO PARROQUIA DE SEIXÓN. FRIOL	2.025	2.027	569.452	100.000	2721020
ACT ABASTECEMENTO E SANEAMENTO ESPERANTE (LUGO)	2.025	2.026	4.700.000	500.000	2721028
ACTUACIÓNS AUGATECH	2.025	2.028	7.510.090	2.754.591	
ACTUACIÓNS DE MELLORA ETAP CERVO BURELA	2.025	2.026	226.679	226.679	2723013
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO EN CORISTANCO (A CORUÑA)	2.024	2.026	600.000	150.000	1508029
ACTUACIÓNS DE SANEAMENTO NA BACÍA DO RÍO TÁMEGA	2.026	2.026	500.000	120.000	
ACTUACIÓNS MENORES DE PROTECCIÓN DO DPH	2.025	2.026	238.665	238.665	1538078
ADQUISICIÓNS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.025	2.026	147.025	147.025	1538078
AMPLIACIÓN DA EDAR DE TRIACASTELA	2.025	2.026	566.163	131.469	2740062
AMPLIACIÓN EDAR VILAGARCÍA	2.025	2.029	31.279.223	3.249.283	3637060
AMPLIACIÓN REDE SANEAMENTO TORREVELLA.CERDEDO-COTOBA	2.025	2.026	341.973	28.068	3641902
AMPLIACIÓN SANEMAENTO CAMIÑO TORROEIRA.LOUREDO. MOS	2.025	2.027	117.717	117.717	3652033
AT SUPERVISIÓN TECNICA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROXECTOS	2.025	2.026	476.343	476.343	
BOMBEO E DEPÓS RET SEC EBAR PORTOCAMPELO	2.025	2.027	4.027.567	3.676.301	3634041
CAMPAÑA DIFUSIÓN E DIVULGACIÓN AGUAS	2.025	2.026	430.000	430.000	
COLECTORES SANEAMENTO E EDAR EN BEO. MALPICA	2.025	2.026	1.215.059	184.788	1508043
CONSERVACIÓN FLUVIAL DA DPHGC	2.026	2.026	3.244.955	3.244.955	
CONVENIO CONCELLO CAMBRE RIO MERO	2.026	2.027	871.225	871.225	1513017
DIRECTIVA 2000/60/CE. PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA	2.025	2.026	721.280	721.280	
DIRECTIVA 2007/60. RISCOS DE INUNDACIÓN	2.025	2.026	267.761	267.761	
DOTACIÓN ABASTECEMENTO A XAGRADE E O VILAR. VILAMARÍN	2.025	2.026	250.417	250.417	3232087
EDAR DE AS CORREDOIRAS (BOIMORTO)	2.025	2.026	100.000	100.000	1503010
EDAR DE FOZ.LUGO	2.021	2.027	14.056.233	4.215.360	2722019

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
EDAR DE TRABA. LAXE (A CORUÑA)	2.025	2.026	1.000.000	100.000	1508040
ESCOLA DA AUGA	2.025	2.026	59.871	59.871	1538078
ESTRAT NEUTRALIDADE ENERXÉT EDAR GALICIA	2.025	2.026	400.000	400.000	1538078
MED. PREV. E REDUC RISCO DE INUNDACIÓN ARPSI FLUVIAL REGO MAIOR. SADA	2.025	2.026	6.392.440	975.886	1513075
MED. PREV. E REDUC RISCO DE INUNDACIÓN EN VALDECORVOS (PONTEVEDRA)	2.025	2.026	2.400.000	240.000	3634038
MED. PREV. E REDUCIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN EN DIVERSAS ARPSIS NEDA	2.025	2.027	500.000	50.083	1517055
MEDIDAS PREVENCIÓN RISCO INUNDACIÓN ARPSI RÍO ANLLÓNS	2.021	2.026	6.375.243	306.599	1508019
MELLOR INFRAESTRUTURAS SANEAMENTO SALVATERRA DE MIÑO	2.025	2.026	2.308.761	1.554.675	3612050
MELLOR SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III.	2.021	2.026	10.705.550	227.162	1516015
MELLOR SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA DE MUROS E NOIA	2.025	2.028	3.500.000	727.247	1528057
MELLORA ABASTECEMENTO COMARCA DE VALDEORRAS	2.026	2.027	100.000	100.000	3249000
MELLORA ABASTECEMENTO EN CASTRELO DE MIÑO	2.025	2.026	500.000	100.000	3250022
MELLORA ABASTECEMENTO SISTEMA MARXE DEREITA RÍA DE AROUSA. AMPLIACIÓN ETAP SISTEMA ABASTECEMENTO AO BARBANZA	2.023	2.026	10.838.075	1.199.179	1539065
MELLORA ABASTECEMENTO Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS	2.025	2.026	6.000.000	214.753	
MELLORA DA DIXITALIZACIÓN NAS INFRAESTRUTURAS QUE XESTIONA AUGAS DE GALICIA	2.025	2.026	167.790	167.790	
MELLORA DA DIXITALIZACIÓN PARA A XESTIÓN DA INFORMACIÓN E DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE AUGAS DE GALICIA	2.025	2.026	2.389.742	1.866.653	
MELLORA DA ETAP DE BAIONA	2.025	2.027	3.216.569	220.000	3652003
MELLORA DA PRAIA FLUVIAL DO RÍO FURELOS - MELIDE	2.026	2.026	250.000	120.000	1546046
MELLORA DO SISTEMA ABASTECEMENTO AUGA BARALLA	2.025	2.026	3.242.089	200.000	2731901
MELLORA DO SISTEMA ABASTECEMENTO VILARMAIOR	2.024	2.026	100.000	100.000	1509091
MELLORA DO ABASTECEMENTO A RIBADEO E TRABADA. RIBADEO E TRABADA (LUGO)	2.025	2.026	8.500.000	1.000.000	2724051
MELLORA DO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO CHANTADA	2.024	2.026	500.000	500.000	2714016
MELLORA DO COÑECEMENTO DAS AUGAS SUBTERRÁNEAS	2.023	2.026	800.000	200.000	
MELLORA DO COÑECEMENTO SOBRE AS DISTINTAS PRESIÓNS EXISTENTES NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE GALICIA COSTA	2.025	2.026	3.018.366	2.490.880	
MELLORA DO SANEAMENTO DE MELIDE	2.026	2.026	100.000	100.000	1546046

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
MELLORA DO SANEAMENTO EN SANTA MARTA. BAIONA	2.025	2.026	476.583	242.595	3652003
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE LEIRO	2.024	2.026	1.041.006	300.000	3236040
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE RÁBADE	2.025	2.027	621.977	100.000	2721056
MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE TRASMIRAS	2.025	2.026	210.000	200.000	3220082
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE BARRO	2.025	2.026	3.450.864	2.665.354	3634002
MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE MOGOR	2.025	2.027	3.284.836	674.344	3624026
MELLORA NA RESPOSTA ANTE A SECA DE PEQUENOS NUCLEOS (ORTIGUEIRA, A VEIGA, BOBORÁS, MONDARÍZ,...)	2.025	2.026	137.186	137.186	1530061
MELLORA REDE SANEAMENTO E NOVA EDAR BURELA	2.021	2.027	8.717.493	1.771.769	2722902
MELLORA SANEAMENTO E DEPURACION RIA AROUSA-A ILLA	2.021	2.026	1.317.061	200.245	3637901
MELLORA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RIA AROUSA-VILAGARCIA AROUSA	2.023	2.027	9.149.110	901.504	3637060
MELLORA SANEAMENTO EDAR SORRIBAS. ROIS (A CORUÑA)	2.025	2.026	330.000	249.804	1539074
MELLORA SANEAMENTO EN PEQUENOS NÚCLEOS DE BOQUEIXÓN	2.025	2.026	1.000.000	100.000	1538012
MELLORA SANEAMENTO LOURO (PORRIÑO, SALCEDA, MOS)	2.024	2.026	650.000	650.000	
MELLORA SANEAMENTO NA PASTORIZA (LUGO)	2.025	2.026	145.000	145.000	2742044
MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC ENSENADA SAN SIMÓN. EDAR ARCADE.SOUTOMAIOR	2.025	2.028	13.600.167	671.953	3652053
MELLORA SIST SANEAMENTO CEE E CORCUBIÓN: (NOVA EDAR)	2.021	2.027	13.871.500	1.054.732	1518023
MELLORA SISTEMA ABASTECEMENTO ARES	2.025	2.027	4.263.152	2.915.136	1517004
MELLORA SISTEMA SANEAMENTO VILANOVA E CAMBADOS	2.025	2.029	5.636.662	1.977.497	3637061
NOVO BOMBEO E DEPÓSITO RETENCIÓN DE RECHEO. POIO	2.024	2.027	3.996.692	972.754	3634041
NOVO COLECTOR INTERCEPTOR SUEVOS-BENS. ARTEIXO (A CORUÑA)	2.025	2.026	2.447.794	1.158.100	1513005
NOVO COLECTOR XERAL DE BURELA	2.025	2.027	5.767.329	997.496	2722902
NOVO RAMAL DE ESTEVO DE BUDIÑO, SALCEDA DE CASELAS	2.026	2.026	667.855	667.855	3652049
PLAN ESPECÍFICO XESTIÓN INUNDACIÓNS ARPSI RÍO ULLA-SAR	2.021	2.027	4.000.000	2.992.609	
PLANIFICACIÓN EN ABASTECEMENTO E SANEAMENTO	2.025	2.026	1.066.830	1.066.830	
POSTA A PUNTO DA EDAR DE SAN CRISTOVO DE CEA (OURENSE)”	2.025	2.026	1.087.302	154.796	3211076

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN RISCO INUNDACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL GALICIA:ARPSI FLUVIAL ES014-LU170101.FONTECOVA. VIVEIRO	2.025	2.026	984.698	984.698	2723066
PROTECCIÓN E ADAPTACIÓN RISCO INUNDACIÓN INTEGRACIÓN AMBIENTAL EN GALICIA:RESTAURACIÓN FLUVIAL BOSQUE RIBEIRA. RÍO UMIA	2.024	2.026	2.000.000	150.000	3637006
PROXECTO MELLORA SISTEMA SANEAMENTO AMES BRIÓN	2.023	2.026	1.000.000	200.000	1538013
REDACCIÓN PROXECTOS DE INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS	2.026	2.026	1.000.000	636.171	
REDE DE SANEAMENTO e EDAR LOUSAME	2.024	2.026	1.108.940	181.261	1528042
REDES DE CONTROL CUANTITATIVA E CUALITATIVO	2.025	2.026	3.053.341	3.053.341	
REFORMA E MELLORA ETAP FRADES (A CORUÑA)	2.025	2.027	500.000	100.000	1529038
REHABILITACIÓN E MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DE OUTEIRO DE REI.(LUGO)	2.025	2.026	220.000	50.000	2721039
RENOVACIÓN ABASTECEMENTO SAN LOURENZO DE FUSTÁNS. GOMESENDE (OURENSE)	2.025	2.027	705.709	150.000	3244033
RENOVACIÓN INFRAESTRUTURAS BÁSICAS LAIAS. CENLLE	2.024	2.026	519.567	300.000	3236025
REPARACIÓNS SISTEMAS ABASTECEMENTO MUNICIPAL	2.025	2.026	400.000	400.000	
SANEAMENTO A FREIXA, O SOUTO E O EIDO. RIBADETEA	2.025	2.026	1.757.037	141.977	3612042
SANEAMENTO DE ORTO E CRENDES. FASE II. SEPARATA 2. ZONA SUR.	2.024	2.026	160.000	100.000	1513001
SANEAMENTO E DEPURACIÓN ZONA RURAL FERROL	2.025	2.028	8.469.741	1.306.346	1517036
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN O BALEO. ORTIGUEIRA (A CORUÑA)	2.025	2.026	374.792	318.115	
SANEAMENTO E DEPURACIÓN EN REBORDECHÁN. CRECENTE	2.025	2.026	1.600.000	600.000	3633014
SANEAMENTO EN CASALDABADE, PIÑEIRO E BERDOBRE. TORDOIA (A CORUÑA)	2.025	2.026	300.000	50.000	1529084
SANEAMENTO NO RURAL DE SANTIAGO	2.025	2.027	500.000	500.000	1538078
SANEAMENTO NÚCLEOS CONEXIÓN REDE MUNICIPAL. PANTÓN	2.025	2.026	794.451	600.000	2745041
SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN LALÍN	2.025	2.026	27.610.988	261.960	3615024
SISTEMA SANEAMENTO EN ALTA SADA.AMPLIACIÓN EDAR SADA	2.025	2.026	12.471.696	7.199.499	1513075
TRAMITACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTES DPHGC	2.025	2.026	938.544	938.544	1538078
TRANSFORMACIÓN DIXITAL. LIBRO DE REXISTRO DE AUGAS DE GALICIA	2.024	2.026	5.980.284	2.918.032	
TRANSFORMACIÓN DIXITAL: MELLORA USO RECURSOS HÍDRICOS GALICIA	2.024	2.026	5.069.532	2.918.032	
XESTIÓN AMBIENTAL DAS AUGAS DA DHGC	2.026	2.026	2.735.293	2.735.293	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
XESTIÓN ENCOROS E APROVEITAMENTOS HIDROELECTRICOS	2.025	2.026	1.258.410	1.258.410	1500000
ÁREAS DE INUNDACIÓN CONTROLADA NA DHGC (Ponteceso, Río Bispo, Lagares, Vilagarcía)	2.025	2.026	5.000.000	500.000	
		TOTAL	324.285.365	89.023.350	

O apartado de investimentos de Augas de Galicia para o ano 2026 reflexa o importante programa de acción que esta entidade abordará no próximo ano para avanzar en todos os apartados no que se desagrega:

En relación á Mellora das infraestruturas do ciclo da auga

1.1 Mellora das redes de abastecemento.

Destacan obras como a reparación da rede xeral de Ribadeo e Trabada (total 8,5 M€), a mellora do abastecemento de Ares (total 4,3 M€) así como as melloras do abastecemento de Valdoviño (total 1,5 M€), de Friol (total 0,6 M€), de Vilamarín (total 0,3 M€), de Castrelo de Miño (total de 0,5 M€), de Vilarmaior (total de 0,1 M€), de Leiro (total de 1 M€), de Gomesende (total 0,5 M€), de Trasmiras (total 0,2 M€), de Cenlle (total de 0,5 M€), dos concellos do consorcio de Valdeorras (total 0,1 M€), ou de pequenos núcleos de Ortigueira, A Veiga, Bande, Boborás ou Mondariz (total 0,4 M€).

1.2 Mellora de plantas de auga potable (ETAP) e novos depósitos de almacenamento.

Inclúense no orzamento do ano 2026 actuacións para mellorar a potabilizadora do Salnés (total 6,0 M€), a de Baiona (total 3,2 M€), a de Frades (total 0,5 M€), a de Baralla (total 3,2 M€), a de Rábade (total de 0,6 M€) ou a mellora da potabilizadora de Cervo e Burela (total 0,2 M€), e a da marxe dereita da ría de Arousa (total de 10,8 M€).

1.3 Mellora e desenvolvemento das redes saneamento.

Destacan obras como as redes de saneamento municipais de Portocampelo (total 4 M€) e Recheo (total 4 M€), ambas en Poio, a Mellora do sistema de saneamento municipal de A Illa (total 1,3 M€), o de Mogor en Marín (3,3 M€) e o de Vilanova – Cambados (total 5,6 M€). Tamén se continuará mellorando e optimizando os sistemas de colectores municipais de Vilagarcía (total 9,1 M€), o de Cabanas - Pontedeume (total 10,7 M€) e o sistema de saneamento municipal de Burela (total 5,8 M€).

1.4 Depuración e mellora da calidade dos vertidos as rías e ríos .

Nos orzamentos do ano 2026 consígnanse actuacións tan relevantes como as xa en curso nas depuradoras municipais de Foz (total 14,1 M€), na de Sada (total 12,5 M€) e

na de Noia (total 3,5 M€), a coas novas actuacións de depuración en Vilagarcía de Arousa (total 31,3 M€), Burela (total 8,7 M€), Arcade (total 13,6 M€), en Cee – Corcubión (total 13,9 M€), a nova depuradora de Lalín (total de 27,6 M€) ou Barro (total 3,4 M€).

1.5. Actuacións na procura dun rural sostible.

Orzaméntase a primeira fase do saneamento rural de Ferrol (total 8,5 M€), o saneamento de Lousame (total 1,1 M€), o de Torrevella en Cerdedo Cotobade (total 0,3 M€), a ampliación da depuradora de Triacastela (total 0,6 M€), a mellora do abastecemento de Cabana de Bergantiños (total 1,3 M€), o abastecemento e saneamento de Mesón do Vento, en Ordes (0,8 M€), o Saneamento en Torroeira, Louredo, Mos (0,1 M€), e nova depuradora de Salvaterra do Miño (total 2,3 M€), a nova depuradora de Sorribas en Rois (total 0,3 M€), un novo ramal de saneamento en Budiño, Salceda de Caselas (total 0,7 M€), a posta a punto da EDAR e Cea (total 1,1 M€ e o remate da obra que se está executando en Ribadetea, Ponteareas (total 1,8 M€).

Tamén se orzamentan novas actuacións de abastecemento e saneamento en Ribadavia (total 1,4 M€), o saneamento e abastecemento de Esperante, en Lugo (total 4,7 M€), actuacións de saneamento en Coristanco (total 0,6 M€), os colectores e depuradora de Beo en Malpica (total 1,2 M€), unha nova depuradora para As Corredoiras, en Boimorto (0,1 M€), a nova depuradora de Traba, en Laxe (total 1 M€), a mellora do abastecemento e saneamento de Chantada (total 0,5 M€), a mellora do saneamento de Melide (total 0,1 M€), a mellora do saneamento de Santa Marta, en Baiona (total 0,5 M€), a mellora do saneamento en pequenos núcleos de Boqueixón (total 1 M€), a mellora de distintos saneamentos da comarca do Louro (total 0,65 M€), a mellora do saneamento en A Pastoriza (total 0,1 M€), a rehabilitación da rede de saneamento de Outeiro de Rei (total 0,2 M€), o saneamento de Orto e Crendes, en Abegondo (total 1,6 M€), a mellora do saneamento de Rebordechán en Crecente (total 1,6 M€), a mellora do saneamento de Tordoia (total 0,3 M€), a mellora do saneamento do rural de Santiago (total 0,5 M€), e o saneamento de distintos núcleos de Pantón (total 0,8 M€).

En relación á Mellora dos sistemas de xestión do ciclo integral

Ten un peso destacado a dixitalización do ciclo integral da auga. Inclúese aquí a dixitalización do abastecemento en alta dos concellos de menos de 20 mil habitantes. Tamén se inclúen de o estudo en detalle e o deseño de actuacións de mellora sobre o sistema de saneamento de Ames – Brión.

En relación á Protección dos ecosistemas acuáticos.

Inclúense investimentos para a conservación dos bosques de ribeira, a xestión do solo e a protección das augas subterráneas contra a sobreexplotación e a contaminación, introducindo medidas para compatibilizar os distintos usos da auga e as actividades que se desenvolven nela.

Tamén terá en consideración unha axeitada programación de actuacións nos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración, que mellore a xestión duns recursos hídricos compatibles cos ecosistemas acuáticos, mediante o Novo plan de saneamento xeral de Galicia e o Novo plan de abastecemento xeral de Galicia.

Tamén teñen moita relevancia os investimentos previstos para o control da contaminación puntual e difusa, especialmente nos encoros.

En relación á Mellora da concienciación cidadá e da educación ambiental para mellorar a gobernanza da auga.

Tal e como se reflicte no orzamento de Augas de Galicia para o ano 2026, a educación e a sensibilización son fundamentais tanto para os cidadáns como para as empresas para adoptar un comportamento máis responsable en relación á auga e teñen un peso específico no orzamento deste ano.

En relación ao Incremento da resiliencia hídrica fronte ao cambio climático

Teñen especial relevancia no orzamento do ano 2026 actuacións tales como as previstas na zona do río Belelle en Neda (total 0,5 M€), no río Anllóns en Ponteceso e en Carballo (total 6,4 M€), en Fontecova en Viveiro (total 1 M€), as do Ulla-Sar en Padrón, Valga e Catoira (total 4,0 M€), as actuacións previstas en Sada (total6,4 M€) e as novas zonas de protección fronte a inundacións previstas en Valdecorvos (total 2,4 M€), Ponteceso, Río Bispo, Lagares e Vilagarcía (total 5 M€).

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE ARZÚA	0	0	25.289
CONCELLO DE BOIMORTO	0	0	125.289
CONCELLO DO PINO	0	0	219.737
CONCELLO DE TOURO	0	0	250.637
CONCELLO DE BOIRO	0	280.000	247.337
CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	0	1.041.856	52.889
CONCELLO DE RIANXO	0	952.146	399.365
CONCELLO DE RIBEIRA	0	309.710	25.289
CONCELLO DA BAÑA	0	0	49.589
CONCELLO DE NEGREIRA	0	0	82.889
CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	0	0	653.605
CONCELLO DE CARBALLO	0	0	331.888
CONCELLO DE CORISTANCO	0	0	175.289
CONCELLO DE LAXE	0	269.710	170.589
CONCELLO DA LARACHA	0	0	82.289
CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	0	0	374.525
CONCELLO DE PONTECESO	0	0	467.637

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE ARANGA	0	0	25.289
CONCELLO DE BETANZOS	0	0	25.289
CONCELLO DE COIRÓS	0	0	189.737
CONCELLO DE CURTIS	0	0	189.737
CONCELLO DE IRIXOA	0	0	25.289
CONCELLO DE MIÑO	0	0	55.289
CONCELLO DE PADERNE	0	0	25.289
CONCELLO DE VILASANTAR	0	0	215.046
CONCELLO DE VILARMAIOR	0	0	124.499
CONCELLO DE OZA-CESURAS	0	0	25.289
CONCELLO DE ABEGONDO	0	0	153.489
CONCELLO DE ARTEIXO	0	0	1.183.389
CONCELLO DE BERGONDO	0	0	25.289
CONCELLO DE CAMBRE	0	0	1.060.962
CONCELLO DE CARRAL	0	0	25.289
CONCELLO DA CORUÑA	1.199.989	80.000	25.289
CONCELLO DE CULLEREDO	0	0	25.289
CONCELLO DE OLEIROS	0	0	189.737
CONCELLO DE SADA	0	0	8.247.474
CONCELLO DE CABANAS	0	0	138.870
CONCELLO DA CAPELA	0	0	25.289
CONCELLO DE MONFERO	0	0	25.289
CONCELLO DE PONTEDEUME	0	0	148.170
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	0	0	68.489
CONCELLO DE ARES	0	1.430.340	3.163.073
CONCELLO DE CEDEIRA	0	669.710	25.289
CONCELLO DE FENE	0	893.962	51.389
CONCELLO DE FERROL	0	3.827.524	1.331.635
CONCELLO DE MOECHE	0	0	204.737
CONCELLO DE MUGARDOS	0	1.251.547	25.289
CONCELLO DE NARÓN	0	0	25.289
CONCELLO DE NEDA	0	0	75.372
CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	0	0	258.737
CONCELLO DAS SOMOZAS	0	0	189.737
CONCELLO DE VALDOVIÑO	0	0	125.289
CONCELLO DE CEE	0	0	742.003
CONCELLO DE CORCUBIÓN	0	0	552.655
CONCELLO DE DUMBRÍA	0	0	25.289
CONCELLO DE FISTERRA	0	0	25.289
CONCELLO DE MUXÍA	0	0	189.737
CONCELLO DE CARNOTA	0	0	189.737
CONCELLO DE MUROS	0	1.240.789	247.637
CONCELLO DE LOUSAME	0	0	206.550
CONCELLO DE NOIA	0	0	752.536
CONCELLO DE OUTES	0	0	25.289
CONCELLO DE PORTO DO SON	0	939.710	217.637
CONCELLO DE CERCEDA	0	0	25.289
CONCELLO DE FRADES	0	0	289.737
CONCELLO DE MESÍA	0	0	25.289
CONCELLO DE ORDES	0	0	303.315

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE OROSO	0	0	25.289
CONCELLO DE TORDOIA	0	0	75.289
CONCELLO DE TRAZO	0	0	25.289
CONCELLO DE CERDIDO	0	0	25.289
CONCELLO DE MAÑÓN	0	0	25.289
CONCELLO DE ORTIGUEIRA	0	407.975	480.590
CONCELLO DE CARIÑO	0	289.710	59.189
CONCELLO DE AMES	0	0	25.289
CONCELLO DE BOQUEIXÓN	0	0	153.489
CONCELLO DE BRIÓN	0	0	280.489
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.727.525	5.300.738	15.625.497
CONCELLO DE TEO	0	0	25.289
CONCELLO DE VAL DO DUBRA	0	0	25.289
CONCELLO DE VEDRA	0	0	25.289
CONCELLO DE DODRO	0	220.000	399.365
CONCELLO DE PADRÓN	0	240.000	1.645.344
CONCELLO DE ROIS	0	0	649.169
CONCELLO DE MELIDE	0	639.710	155.289
CONCELLO DE SANTISO	0	0	25.289
CONCELLO DE SOBRADO	0	0	25.289
CONCELLO DE TOQUES	0	0	53.189
CONCELLO DE CAMARIÑAS	0	808.753	25.289
CONCELLO DE VIMIANZO	0	0	24.499
CONCELLO DE ZAS	0	0	24.499
CONCELLO DE MAZARICOS	0	0	25.289
CONCELLO DE SANTA COMBA	0	0	230.537
CONCELLO DE ANTAS DE ULLA	0	0	217.637
CONCELLO DE MONTERROSO	0	0	25.289
CONCELLO DE PALAS DE REI	0	0	25.289
CONCELLO DE CARBALLEDO	0	0	51.689
CONCELLO DE CHANTADA	0	0	548.989
CONCELLO DE TABOADA	0	0	25.289
CONCELLO DE BALEIRA	0	0	25.289
CONCELLO DA FONSAGRADA	0	0	25.289
CONCELLO DE NEGUEIRA DE MUÑIZ	0	0	25.289
CONCELLO DE CASTROVERDE	0	0	63.089
CONCELLO DO CORGO	0	0	45.389
CONCELLO DE FRIOL	0	0	125.289
CONCELLO DE GUNTÍN	0	0	25.289
CONCELLO DE LUGO	383.299	0	525.289
CONCELLO DE OUTEIRO DE REI	0	0	267.037
CONCELLO DE PORTOMARÍN	0	0	25.289
CONCELLO DE RÁBADE	0	0	155.289
CONCELLO DE ALFOZ	0	319.979	236.537
CONCELLO DE FOZ	0	0	4.240.649
CONCELLO DE LOURENZÁ	0	0	25.289
CONCELLO DE MONDOÑEDO	0	0	25.289
CONCELLO DO VALADOURO	0	0	25.289

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE BURELA	0	0	2.819.454
CONCELLO DE CERVO	0	0	251.968
CONCELLO DE XOVE	0	0	24.499
CONCELLO DE OUROL	0	0	217.637
CONCELLO DO VICEDO	0	0	52.889
CONCELLO DE VIVEIRO	0	0	1.009.197
CONCELLO DE BARREIROS	0	0	281.537
CONCELLO DA PONTENOVA	0	0	217.037
CONCELLO DE RIBADEO	0	1.128.455	1.025.287
CONCELLO DE TRABADA	0	0	25.289
CONCELLO DE MEIRA	0	0	37.289
CONCELLO DE POL	0	0	25.289
CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN	0	0	25.289
CONCELLO DE RIOTORTO	0	0	25.289
CONCELLO DE BECERREÁ	0	0	189.737
CONCELLO DE CERVANTES	0	0	25.289
CONCELLO DE NAVIA DE SUARNA	0	0	25.289
CONCELLO DAS NOGAIS	0	0	25.289
CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO	0	0	25.289
CONCELLO DE BARALLA	0	0	225.289
CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL	0	0	25.289
CONCELLO DE QUIROGA	0	0	25.289
CONCELLO DE RIBAS DE SIL	0	0	25.289
CONCELLO DO INCIO	0	0	25.289
CONCELLO DE LÁNCARA	0	0	70.889
CONCELLO DE PARADELA	0	0	25.289
CONCELLO DO PÁRAMO	0	0	217.637
CONCELLO DE SAMOS	0	0	25.289
CONCELLO DE SARRIA	0	0	25.289
CONCELLO DE TRIACASTELA	0	0	156.758
CONCELLO DE ABADÍN	0	0	25.289
CONCELLO DE BEGONTE	0	0	332.747
CONCELLO DE CASTRO DE REI	0	0	25.289
CONCELLO DE COSPEITO	0	0	25.289
CONCELLO DE XERMADE	0	0	82.399
CONCELLO DE GUITIRIZ	0	0	55.289
CONCELLO DE MURAS	0	0	25.289
CONCELLO DA PASTORIZA	0	0	380.337
CONCELLO DE VILALBA	0	0	25.289
CONCELLO DE BÓVEDA	0	0	202.337
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS	0	0	25.289
CONCELLO DE PANTÓN	0	0	816.137
CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN	0	0	25.289
CONCELLO DO SAVIÑAO	0	0	233.837
CONCELLO DE SOBER	0	0	189.737
CONCELLO DE ALLARIZ	0	0	25.289

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE BAÑOS DE MOLGAS	0	0	49.889
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA	0	0	24.499
CONCELLO DE XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	0	0	218.946
CONCELLO DE MACEDA	0	0	25.289
CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ	0	0	49.589
CONCELLO DE BANDE	0	0	25.289
CONCELLO DE ENTRIMO	0	0	49.289
CONCELLO DE LOBEIRA	0	0	25.289
CONCELLO DE LOBIOS	0	0	66.089
CONCELLO DE MUÍÑOS	0	0	244.337
CONCELLO DE BEARIZ	0	0	47.489
CONCELLO DE BOBORÁS	0	0	83.189
CONCELLO DO CARBALLIÑO	0	0	68.489
CONCELLO DO IRIXO	0	0	25.289
CONCELLO DE MASIDE	0	0	189.737
CONCELLO DE PIÑOR	0	0	66.389
CONCELLO DE PUNXÍN	0	0	25.289
CONCELLO DE SAN AMARO	0	0	189.737
CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA	0	0	180.085
CONCELLO DE BALTAR	0	0	25.289
CONCELLO DOS BLANCOS	0	0	78.389
CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN	0	0	66.389
CONCELLO DE XINZO DE LIMIA	0	0	24.499
CONCELLO DE PORQUEIRA	0	0	25.289
CONCELLO DE RAIRIZ DE VEIGA	0	0	25.289
CONCELLO DE SANDIÁS	0	0	25.289
CONCELLO DE SARREAUS	0	0	25.289
CONCELLO DE TRASMIRAS	0	0	255.289
CONCELLO DE VILAR DE BARRIO	0	0	76.399
CONCELLO DE VILAR DE SANTOS	0	0	49.099
CONCELLO DE AMOEIRO	0	0	40.589
CONCELLO DE BARBADÁS	0	0	212.837
CONCELLO DE COLES	0	0	78.389
CONCELLO DE ESGOS	0	0	25.289
CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN	0	0	52.889
CONCELLO DE OURENSE	95.824	0	25.289
CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR	0	0	78.389
CONCELLO DA PEROXA	0	0	25.289
CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS	0	0	70.289
CONCELLO DE TABOADELA	0	0	25.289
CONCELLO DE TOÉN	0	0	113.189
CONCELLO DE VILAMARÍN	0	0	455.154
CONCELLO DA ARNOIA	0	0	82.889
CONCELLO DE AVIÓN	0	0	47.489

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE BEADE	0	0	47.489
CONCELLO DE CARBALLEDA DE AVIA	0	0	48.989
CONCELLO DE CENLLE	0	0	489.737
CONCELLO DE CORTEGADA	0	0	189.737
CONCELLO DE LEIRO	0	0	516.737
CONCELLO DE MELÓN	0	0	25.289
CONCELLO DE RIBADAVIA	0	0	1.339.502
CONCELLO DE CASTRO CALDELAS	0	0	25.289
CONCELLO DE MONTEDERRAMO	0	0	52.589
CONCELLO DE PARADA DE SIL	0	0	245.837
CONCELLO DA TEIXEIRA	0	0	25.289
CONCELLO DA BOLA	0	0	81.389
CONCELLO DE CARTELLE	0	0	66.689
CONCELLO DE CELANOVA	0	0	48.389
CONCELLO DE GOMESENDE	0	0	175.289
CONCELLO DA MERCA	0	0	215.837
CONCELLO DE PADRENDA	0	0	25.289
CONCELLO DE PONTEDEVA	0	0	25.289
CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO	0	0	25.289
CONCELLO DE RAMIRÁS	0	0	25.289
CONCELLO DE VEREA	0	0	25.289
CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA	0	0	25.289
CONCELLO DE MANZANEDA	0	0	25.289
CONCELLO DA POBRA DE TRIVES	0	0	25.289
CONCELLO DE SAN XOÁN DE RÍO	0	0	25.289
CONCELLO DO BARCO DE VALDEORRAS	0	0	163.689
CONCELLO DO BOLO	0	0	189.737
CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS	0	0	25.289
CONCELLO DE LAROUCO	0	0	48.389
CONCELLO DE PETÍN	0	0	219.737
CONCELLO DA RÚA	0	0	189.737
CONCELLO DE RUBIÁ	0	0	25.289
CONCELLO DA VEIGA	0	0	48.389
CONCELLO DE VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	0	0	218.946
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL	0	0	219.737
CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO	0	0	152.589
CONCELLO DE CUALEDRO	0	0	79.889
CONCELLO DE LAZA	0	0	213.437
CONCELLO DE MONTERREI	0	0	199.889
CONCELLO DE OÍMBRA	0	0	247.637
CONCELLO DE RIÓS	0	0	247.637
CONCELLO DE VERÍN	0	0	145.289
CONCELLO DE VILARDEVÓS	0	0	218.946
CONCELLO DA GUDIÑA	0	0	25.289

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA MEZQUITA	0	0	25.289
CONCELLO DE VIANA DO BOLO	0	0	25.289
CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO	0	0	49.399
CONCELLO DA GUARDA	0	0	211.937
CONCELLO DE OIA	0	0	47.489
CONCELLO DO ROSAL	0	0	211.937
CONCELLO DE TOMIÑO	0	394.524	66.689
CONCELLO DE TUI	0	0	25.289
CONCELLO DE CALDAS DE REIS	0	154.649	47.489
CONCELLO DE CATOIRA	0	220.000	421.565
CONCELLO DE CUNTIS	0	135.300	47.489
CONCELLO DE MORAÑA	0	525.010	91.289
CONCELLO DE PORTAS	0	0	211.937
CONCELLO DE PONTECESURES	0	220.000	429.365
CONCELLO DE VALGA	0	220.000	591.713
CONCELLO DE MONDARIZ	0	0	288.137
CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO	0	0	204.737
CONCELLO DAS NEVES	0	0	189.737
CONCELLO DE PONTEAREAS	0	0	331.714
CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO	0	0	1.802.012
CONCELLO DE DOZÓN	0	0	25.289
CONCELLO DE AGOLADA	0	0	25.289
CONCELLO DE LALÍN	0	0	287.249
CONCELLO DE RODEIRO	0	0	72.089
CONCELLO DE SILLEDA	0	0	47.489
CONCELLO DE VILA DE CRUCES	0	0	48.689
CONCELLO DE BUEU	0	0	47.489
CONCELLO DE CANGAS	0	0	47.489
CONCELLO DE MARÍN	0	0	886.281
CONCELLO DE MOAÑA	0	0	47.489
CONCELLO DE ARBO	0	0	189.737
CONCELLO DA CAÑIZA	0	0	189.737
CONCELLO DE COVELO	0	0	74.489
CONCELLO DE CRECENTE	0	0	653.189
CONCELLO DE BARRO	0	0	2.712.843
CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO	0	60.000	47.489
CONCELLO DA LAMA	0	0	226.937
CONCELLO DE PONTEVEDRA	0	5.889.710	287.489
CONCELLO DE POIO	0	0	4.860.992
CONCELLO DE PONTE CALDELAS	0	407.537	47.489
CONCELLO DE VILABOA	0	398.189	252.437
CONCELLO DE CAMBADOS	0	949.045	137.489
CONCELLO DO GROVE	0	89.710	426.690
CONCELLO DE MEAÑO	0	949.045	337.737
CONCELLO DE MEIS	0	0	299.537
CONCELLO DE RIBADUMIA	0	949.045	77.489
CONCELLO DE SANXENXO	0	0	47.489

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA	0	89.710	4.986.800
CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA	0	0	2.024.196
CONCELLO DA ILLA DE AROUSA	0	949.045	247.734
CONCELLO DA ESTRADA	0	0	48.489
CONCELLO DE FORCAREI	0	0	47.489
CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE	0	0	240.005
CONCELLO DE BAIONA	0	1.348.436	510.084
CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES	0	0	93.689
CONCELLO DE GONDOMAR	0	889.051	268.337
CONCELLO DE MOS	0	0	452.206
CONCELLO DE NIGRÁN	0	1.345.378	47.489
CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN	0	0	105.089
CONCELLO DO PORRIÑO	0	0	206.789
CONCELLO DE REDONDELA	0	0	47.489
CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS	0	0	874.644
CONCELLO DE SOUTOMAIOR	0	1.048.189	758.443
CONCELLO DE VIGO	1.583.288	0	47.490
TOTAL	**10.989.925**	**39.773.897**	**100.953.809**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
CANON APROVEITAMENTO ENCORO DA BAXE-CALDAS	2.162.416	2.162.416	2.162.416
CANON DA AUGA	60.127.786	60.127.786	60.127.786
CANON DE XESTION DE ABASTECEMENTOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
CANON DE XESTION DE DEPURADORAS	18.865.996	18.865.996	18.865.996
CANON DE XESTION DE REDE DE COLECTORES	175.000	175.000	175.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	675.000	675.000	675.000
MULTAS CANON HIDRAULICO	300.000	300.000	300.000
MULTAS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	1.200.000	1.200.000	1.200.000
TAXAS ADMINISTRATIVAS	6.551.779	6.551.779	6.551.779
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA FCA QUE COFINANCIA	7.503.033	7.503.033	7.503.033
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA FEADER PEPAC	5.861.177	5.861.177	5.861.177
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA FEDER	21.004.525	21.004.525	21.004.525
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA FEDER PLURIRREXIONAL	1.320.000	1.320.000	1.320.000
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA FINALISTAS ESTADO	772.235	772.235	772.235
TRANSFERENCIAS CONSELLERIA MRR	14.574.347	0	0
TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCAIS	7.639.937	7.639.937	7.639.937

INGRESOS	2026	2027	2028
TRANSFERENCIAS DE OUTROS ENTES PUBLICOS DO ESTADO	218.000	0	0
TRANSFERENCIAS DE SOCIEDADES MERCANTIS DA CCAA	720.000	0	0
TRANSFERENCIAS INTERREG EUROPE	46.400	46.400	46.400
TOTAL	**151.717.631**	**136.205.284**	**136.205.284**

Ingresos tributarios:

a) Ingresos procedentes de taxas administrativas, fundamentalmente as procedentes da dirección de obras, a de dirección de explotacións de infraestruturas hidráulicas e a de dirección dos contratos de servizo en materia de augas. Estímase un importe total de 6.551.779 €, derivados do nivel de execución que se prevé nos contratos de servizos, obras e explotacións de estacións depuradoras, o que supón un incremento con respecto ao importe do exercicio 2025.

b) Ingresos procedentes do canon da auga. Estímase un total de 60.127.786 €, dos que 41.340.554 € financiarán gasto de capital (investimentos e transferencias de capital) e o resto, 18.787.232 financiarán gastos de explotación.

c) Ingresos procedentes do canon de xestión de depuradoras, que entrou en vigor en 2022 en substitución do coeficiente de vertedura, no que se prevé unha recadación de 18.865.996 euros.

d) Ingresos procedentes do canon de xestión de abastecemento, dos concellos da ría de Arousa beneficiados por el, estímase un importe total de 2.000.000 €. Este importe recadarase en función do volume de auga abastecido a cada concello, e estímase en función dos consumos dos últimos exercicios.

d) Outros ingresos:

1.- Ingreso polo canon que anualmente debe ingresar o concesionario do aproveitamento hidroeléctrico de Caldas de Reis: estímase nun importe de 2.162.416 €, a estimación faise en función das liquidacións dos últimos dous exercicios.

2.- Recadación por multas derivadas de infraccións do dominio público hidráulico e 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 1.500.000 €. A estimación faise en función dos importes dos expedientes sancionadores tramitados.

3.-Ingresos derivados dos xuros das contas bancarias por importe de 675.000 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
			46.400
TOTAL	**0**	**0**	**46.400**

Transferencias correntes:

Ingreso procedente do proxecto RESUREXION (Development of a multilevel REsilience Strategy for Urban areas and River basins to EXtreme weather conditIONs) que supón un importe para o ano 2026 de 46.400 €.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	193	190	192
Custo Total	9.247.535,45	9.750.000	10.989.925
Custo Medio	47.914,69	51.315,79	57.239,19

Os gastos de personal estimados para o ano 2026 son de 10.989.925€ financiados por fondos propios de Augas de Galicia excepto nun pequeno importe de 9.600€ que son fondos procedente do proxecto RESUREXION (Development of a multilevel REsilience Strategy for Urban areas and River basins to EXtreme weather conditIONs).

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
GASTOS EXPLOTACIÓN ESTACIÓNS DEPURADORAS DE AUGAS RESIDUAIS	25.881.000	28.562.636	34.602.168	34.602.168	34.602.168
OUTROS TRABALLOS TÉCNICOS	653.989	711.258	743.420	743.420	743.420
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE	2.197.682	2.887.756	3.543.309	3.543.309	3.543.309
SERVIZOS FINANCEIROS	174	1.172	200.000	200.000	200.000
TOTAL	**28.732.845**	**32.162.822**	**39.088.897**	**39.088.897**	**39.088.897**

Os servizos exteriores estímanse nun importe de 39.088.897 €, superior ao orzamentado no exercicio 2025. Este importe inclúe:

* Os gastos básicos de funcionamento da entidade por un importe de 3.543.309 € que se desagrega nos conceptos básicos de aluguer tanto de edificios como de vehículos, os gastos de mantemento destes mesmos bens, os gastos de subministracións, comunicacións, dietas e locomoción.

* Os gastos derivados da explotación das estacións depuradoras de augas residuais xestionadas por Augas de Galicia (tanto por contratos de concesión de obra pública como por contratos de servizo para a explotación). 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 34.602.168 €. Así, neste momento Augas de Galicia encárgase da explotación das seguintes estacións depuradoras de augas residuais: A Illa de Arousa, Alfoz - O Valadouro, Arcade, Baiona, Camariñas, Cariño, Cedeira, Comboa, Dena, Esteiro, Gondomar, Laxe, Melide, Moraña, Muros, Nigrán, Ortigueira, Praceres, Pobra do Caramiñal (A), Ponte Caldelas, Ponte do Porto, Porto do Son, Punta Avarenta, Ribadeo, Ribadumia, Riomaior, Tomiño e Tragove. Tense previsto asumir a explotación dalgunha estación mais para o ano 2026.

* Os gastos por traballos técnicos, que inclúen os contratos de servizos para a execución das diversas competencias de Augas de Galicia estímanse nun total de 743.420 euros.

*Os servizos financeiros recolle unha previsión de intereses ou outros gastos financeiros por importe de 200.000€.

Nestes gastos estanse tendo en conta as obrigas para Augas de Galicia como entidade prestadora de servizos, derivada da entrada en vigor da Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A MELLORA DA EFICIENCIA NO ABASTECEMENTO DE AUGA	96.218	98.373	1.714.285
AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS: ACTUACIÓNS DE REDUCIÓN DE FILTRACIÓNS NAS REDES DE SANEAMENTO AUTÓNOMO	0	750.448	1.500.000
AXUDAS EL INSTALACIÓN SISTEMA E SANEAMENTO AUTÓNOMO			1.000.000
AXUDAS EL PARA A MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE CAPTACIÓN, POTABI LIZACIÓN E ALMACENAMENTO DE COMUNIDADES DE USUARIOS	463.761	484.743	500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES ABASTECEMENTO	303.132	514.741	200.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA AUDITORÍAS REDES SANEAMENTO PARA DETECTAR FILTRACIÓNS	973.775	947.963	500.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PARA INCREMENTAR A RESILIENCIA FRENTE Á SECA NO RURA	974.508	2.420.813	3.000.000
AXUDAS ENTIDADES LOCAIS PLANS MUNICIPAIS DE ABASTECEMENTO AUTÓNOMO			731.889
AXUDAS ÁS. ENTIDADES LOCAIS PARA A MELLORA NA EFICIENCIA DO SANEAMENTO	55.773	40.000	1.714.285
AXUDAS ÁS. ENTIDADES LOCAIS PARA POSTA EN VALOR DOS ENTORNOS FLUVIAIS			1.000.000
CC AG-VICEPRESIDENCIA-FUNDACIÓN UDC PROX. FORTALECEMENTO DECAPACIDADES PARA MELLORA XESTIÓN REC. HÍDRICOS MOZAMBIQUE	75.000	75.000	75.000
CONVENIO CON OROSO PARA A RENOVACION DO ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DA AVENIDA GARABANXA		268.110	
CONVENIO CONCELLO MEAÑO PARA MELLORA SANEAMENTO			70.000
CONVENIO DEPUTACION DE PONTEVEDRA,CALDAS DE REIS, CUNTIS E MORAÑA	392.535		410.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONVENIO ENTRE AUGAS, ACUAES E O CONCELLO DE SANTIAGO PARA EXECUCIÓN E EXPLOTACIÓN DA NOVA EDAR DE SILVOUTA	5.628.911	5.197.088	
CONVENIO VALGA PARA A MELLORA DOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DA AVENIDA DE A CORUÑA	100.000	218.223	
DESENVOLVEMENTO DUN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA A SUBSTENTABILIDADE DOS RIOS	199.947	199.939	200.000
TOTAL	**9.263.560**	**11.215.441**	**12.615.459**

As subvencións de explotación que se prevén no exercicio 2026 son tamén unha importante ferramenta para avanzar en todos os apartados nos que se desagrega o programa de acción de Augas de Galicia para o próximo ano: auga de calidade, auga con garantía, auga accesible, auga dixital e conectada, auga profesional e auga eficiente. Estas subvencións instruméntanse mediante convenios de colaboración e unha convocatoria de axudas coas seguintes actuacións:

* Convenio coa Deputación Provincial de Pontevedra e os concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña por importe de 410.000 €, co fin de dar cumprimento ao establecido no prego de bases á que se suxeita a concesión administrativa para a explotación como aproveitamento hidroeléctrico da presa de Caldas de Reis no que atinxe ao destino do canon devindicado pola explotación, canon que Augas deberá destinar a obras e actuacións de carácter educativo, cultural e de asistencia social a realizar nos Concellos de Cuntis, Caldas de Reis e Moraña, mediante a formalización dun convenio coas citadas entidades locais.

* Convocatoria dunha liña de axudas a asociacións por importe de 200.000 € para o desenvolvemento dun programa de educación para a sustentabilidade dos ríos.

* Convenio coa Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Fundación Universidade da Coruña para o proxecto "Fortalecemento de capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestións dos recursos hídricos en Mozambique (AQUA-MOZ)", por un importe de 75.000 €. O proxecto ten como obxectivo xeral o de contribuír á prevención e mitigación dos impactos do cambio climático en Mozambique en relación aos impactos derivados de eventos hidrolóxicos extremos e a escaseza de auga, a través do fortalecemento das capacidades técnicas e operativas para a mellora da xestión dos recursos hídricos con enfoque de conca en Mozambique.

Polo que se refire ás subvencións de capital para o exercicio 2026, mobilízanse 11.930.459 € para apoiar ás entidades locais e comunidades de usuarios na mellora do abastecemento, o saneamento e a protección dos ríos, con especial foco na resiliencia fronte á seca e na eficiencia das infraestruturas. Destácanse as seguintes liñas:

* Convocatoria plurianual iniciada en 2025, dirixida ás entidades locais para aumentar a resiliencia fronte á seca no medio rural, con 3.000.000 € na anualidade de 2026. Estas

axudas, moi ben acollidas polos concellos, están a impulsar a dixitalización dos sistemas municipais de abastecemento e a implantación de melloras que reducen as perdas de auga e optimizan o funcionamento do servizo.

* Convocatoria plurianual iniciada en 2025, dotada con 1.500.000 €, dirixida ás entidades locais para realizar actuacións que reduzan as filtracións nas redes de saneamento autónomo e favorezan unha explotación máis eficiente das infraestruturas. Estas axudas, moi ben acollidas polos concellos, están a impulsar a dixitalización do saneamento municipal e a implantación de melloras que diminúen as filtracións e optimizan o funcionamento do servizo.

* Nova convocatoria de axudas, dotada con 200.000 €, dirixida ás entidades locais para a realización de auditorías municipais das redes de abastecemento. Esta liña permitirá reforzar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos asociados.

* Nova convocatoria de axudas, dotada con 500.000 €, dirixida ás entidades locais para realizar auditorías municipais das redes de abastecemento e saneamento orientadas á detección de filtracións. Esta liña apoiará ás entidades no cumprimento das súas obrigas co obxectivo de aumentar a resiliencia fronte a episodios de seca, mellorar a xestión dos sistemas de abastecemento e dos servizos públicos relacionados e acadar unha explotación máis eficiente das infraestruturas.

* Nova convocatoria de axudas, dotada con 1.714.285 € para 2026, dirixida á execución de melloras de eficiencia no abastecemento. Esta liña apoiará ás entidades locais no cumprimento das súas obrigas co obxectivo de incrementar a protección dos recursos hídricos e dos ecosistemas acuáticos e terrestres asociados.

* Nova convocatoria de axudas, dotada con 1.714.285 € para 2026, dirixida á execución de melloras de eficiencia no saneamento. Esta liña apoiará ás entidades locais na mellora da xestión dos sistemas de saneamento e dos servizos públicos relacionados, acadando unha explotación máis eficiente das infraestruturas.

* Nova convocatoria de axudas, dotada con 500.000 €, para mellorar as instalacións de captación, potabilización e almacenamento dos pequenos abastecementos no medio rural e apoiar ás comunidades de usuarios. Trátase de actuacións de pequena escala, adaptadas ás necesidades de subministro e ao estado das redes existentes, para reforzar a calidade e a continuidade do servizo de auga potable.

* Convocatoria de axudas, dotada con 1.000.000 €, dirixida ás entidades locais para a instalación de sistemas de saneamento autónomo. Esta liña apoiará a concellos e particulares na implantación e na mellora destes sistemas en todo o territorio de Galicia, así como dos servizos públicos vinculados.

* Convocatoria de axudas, dotada con 1.000.000 €, para a elaboración de plans municipais de abastecemento autónomo, cunha anualidade de 731.889 € no ano 2026. Esta liña reforza o coñecemento das entidades locais sobre todos os sistemas de abastecemento no seu ámbito —incluídas as traídas veciñais— para apoiar a toma de decisións na xestión da auga para o conxunto da poboación.

* Convocatoria de axudas, dotada con 1.000.000 €, dirixida ás entidades locais para poñer en valor as contornas fluviais. Esta liña impulsa actuacións de conservación e mellora que reforzan a protección dos ecosistemas acuáticos desde a esfera local, con intervencións adaptadas ás necesidades do territorio e da súa poboación.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Da Consellería de Medio Ambiente e C.C.	18.827.959	55.699.167	51.035.317
De Concellos	2.213.453	5.101.286	7.639.937
De Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.		0	720.000
TOTAL	**21.041.412**	**60.800.453**	**59.395.254**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			218.000
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	**0**	**0**	**218.000**

As transferencias de capital para o financiamento de parte do orzamento de capital de Augas de Galicia ascenden a 57.613.254 euros, en gran medida procedentes da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático (49.035.317 €). Estas transferencias da consellería desagréganse por fontes de financiamento en:

* FEDER 21-27: 21.004.525 €

* FEDER PLURIRREXIONAL 21-27: 1.320.000 €

* FEADER PEPAC 23/27: 5.861.177 €

* MRR (Mecanismo de Recuperación e Resiliencia): 14.574.347 €

* Fondos propios da comunidade autónoma que cofinanciarán os Fondos Europeos 7.503.033 €

* Fondos procedentes do Estado para cofinanciamento do FEADER: 772.235 €

Así mesmo, con motivo da actuación "Novo colector interceptor Suevos-Bens" no 2026 recibiranse fondos procedentes da Autoridade Portuaria da Coruña (218.000 €) e de Xestur (720.000 €), que xunto coa achega do Concello de Arteixo (220.100 €) -inclúese na seguinte alínea-, completarían un total de 1.158.100 €.

Augas de Galicia tamén recibe transferencias de capital de entidades locais para o cofinanciamento de obras solicitadas por estas por importe de 7.639.937 € en execución de instrumentos de colaboracións tramitados con cada entidade local (convenio ou decretos de cofinanciamento).

Augas de Galicia xestionará fondos NEXT GENERATION a través do mecanismo de recuperación e resilencia (MRR). NextGenerationEU é un instrumento financeiro temporal de recuperación concibido para impulsar a recuperación que contribuirá a reparar os danos económicos e sociais inmediatos causados pola pandemia de coronavirus. MECANISMO DE RECUPERACIÓN E RESILIENCIA (MRR) é o elemento central de NextGenerationEU cuxo obxectivo é mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus e facer que as economías e sociedades europeas sexan máis sostibles e resilientes e estean mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

As actuacións cofinanciadas polo PO FEDER GALICIA 23/27, enmárcanse dentro do Prioridade P2A: Transición verde, a través de dúas prioridades de investimento: a 2.04 e s 2.05.

Obxectivo específico: RSO2.4. Favorecer a adaptación ao cambio climático e a prevención do risco de catástrofes, así como a resiliencia, tendo en conta os enfoques baseados nos ecosistemas.

2.4.1: ACTUACIÓNS DE PRESERVACIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS, OS SEUS ECOSISTEMAS E PREPARACIÓN, PROTECCIÓN E RESPOSTA FRENTE A INUNDACIÓNS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.04 son as seguintes:

- PREVENCIÓN E XESTIÓN DAS INUNDACIÓNS NA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA GALICIA - COSTA.

Nesta actuación proxéctase a execución das accións derivadas do proceso de implantación da Directiva 2007/60/CE, relativa á avaliación e xestión dos riscos de inundación, cos obxectivos de:

- Diminuír o risco de inundación nos 543 km dos tramos de río incluídos nas áreas de risco potencial significativo de inundación.

- Mellora do estado ecolóxico como efecto indirecto de reducir riscos a través de medidas de xestión que diminúan a presión sobre os leitos.

Durante o ano 2022 aprobouse un novo Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, correspondente ao ciclo 2021-2027. Este plan conta cun ambicioso programa de medidas para avanzar nos obxectivos anteriores. Entre outras accións, se contemplan:

- Realización de actuacións que permitan mellorar o fluxo da auga nos leitos, eliminando obstáculos e reforzando a estabilidade das marxes cando sexa preciso.

- Mellorar o sistema de Augas de Galicia para a predición de inundacións, elaborando ademais os plans de emerxencia das presas xestionadas pola Comunidade Autónoma.

- Realizar programas específicos de xestión do risco de inundación en áreas concretas de maior risco, co fin de poder adoptar as medidas de protección e anticipación necesarias.

- Desenvolver as medidas de protección nos programas específicos xa elaborados, tales como as actuacións previstas no río Anllóns ao seu paso por Carballo, as previstas na bacía do río Ulla en Catoira, en Valga ou en Padrón, ou as programadas en Oia, Sada, Neda ou Ponteceso.

Obxectivo específico: RSO2-05 -Promover o fomento do acceso á auga e dunha xestión hídrica sostible.

Actuacións 2.5.1: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO . ACTUACIÓNS DERIVADAS DA ELABORACIÓN DE PLANS DE SECA MUNICIPAIS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.1 son as seguintes:

DOTACIÓN ABASTECEMENTO A XAGRADE E O VILAR. VILAMARÍN

ABASTECEMENTO PANTÍN. VALDOVIÑO (A CORUÑA)

MELLORA DO SISTEMA ABASTECEMENTO VILARMAIOR

RENOVACIÓN INFRAESTRUTURAS BÁSICAS LAIAS. CENLLE

MELLORA DO SISTEMA ABASTECEMENTO AUGA BARALLA

ABASTECEMENTO PARROQUIA DE SEIXÓN. FRIOL

REFORMA E MELLORA ETAP FRADES (A CORUÑA)

RENOVACIÓN ABASTECEMENTO SAN LOURENZO DE FUSTÁNS. GOMESENDE (OURENSE)

MELLORA ABASTECEMENTO EN CASTRELO DE MIÑO

MELLORA ABASTECEMENTO COMARCA DE VALDEORRAS

MELLORAS NA RESPOSTA ANTE A SECA DE PEQUENOS NUCLEOS (ORTIGUEIRA, A VEIGA, BOBORÁS, MONDARIZ,…)

MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE LEIRO

MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE TRASMIRAS

MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO DE RÁBADE

Actuacións 2.5.2: AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO. SISTEMAS DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.2 son as seguintes:

MELLORA SISTEMA ABASTECEMENTO ARES

AUMENTO RESILIENCIA SIST. ABASTECEM. SUPRAMUNICIPAIS

MELLORA DO ABASTECEMENTO A RIBADEO E TRABADA. RIBADEO E TRABADA (LUGO)

MELLORA DA ETAP DE BAIONA

MELLORA ABASTECEMENTO Á MANCOMUNIDADE DO SALNÉS

Actuacións 2.5.3: INVESTIMENTOS EN MATERIA DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN NECESARIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS DIRECTIVAS EN MATERIA DE AUGAS. As actuacións a desenvolver na prioridade 02.05.3 son as seguintes actuacións:

MELLORA SANEAMENTO MARIN RIO LAMEIRA

MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO DE MOGOR

NOVO BOMBEO E DEPÓSITO RETENCIÓN DE RECHEO. POIO

ADECUACIÓN DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DA EBAR DE COCHERAS Á CAPACIDADE EDAR PRACERES

BOMBEO E DEPÓS RET SEC EBAR PORTOCAMPELO

MELLORA SIST SANEAMENTO CEE E CORCUBIÓN: (NOVA EDAR)

SANEAMENTO E EDAR EN BER. PONTEDEUME

MELLOR SANEAMENTO CABANAS E PONTEDEUME. FASES II E III.

EDAR DE FOZ.LUGO

SANEAMENTO E DEPURACIÓN ZONA RURAL FERROL

SISTEMA SANEAMENTO EN ALTA SADA. AMPLIACIÓN EDAR

MELLORA SANEAMENTO E DEPURACIÓN RIA AROUSA-VILAGARCIA AROUSA

AMPLIACIÓN EDAR VILAGARCÍA

MELLORA SANEAMENTO E DEPURACION RIA AROUSA-A ILLA

SANEAMIENTO E DEPURACIÓN EN LALÍN

MELLORA REDE SANEAMENTO E NOVA EDAR BURELA

NOVO COLECTOR XERAL DE BURELA

MELLORA SISTEMA SANEAMENTO VILANOVA

MELLORA SIS. SANEAMENTO E DEPURAC. RÍA VIGO - LIC ENSENADA SAN SIMÓN. EDAR ARCADE.SOUTOMAIOR

MELLOR SANEAMENTO E DEPURACIÓN RÍA DE MUROS E NOIA

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	11.699.837	42.571.021
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	74.984.478	82.867.668
Do orzamento corrente	33.647.435	60.185.296
De orzamentos pechados	41.133.996	22.479.325
De operacións non orzamentarias	203.047	203.047
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	12.122.153	50.726.865
Do orzamento corrente	11.544.575	50.149.296
De orzamentos pechados	9	3.849
De operacións non orzamentarias	577.569	573.720
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	74.562.162	74.711.824
II. Exceso de financiamento afectado	63.236.844	67.096.835
III. Saldos de dubidoso cobro	8.344.759	6.272.943
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.980.559	1.342.046

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento de Augas de Galicia para o exercicio 2026 distribúese do seguinte xeito:

Os gastos de explotación que inclúen os gastos de persoal, os servizos exteriores, gastos financeiros e subvencións correntes instrumentadas mediante convenios de colaboración por un importe total de 50.763.822 € fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga, canon de xestión de depuradoras, canon de xestión da rede de colectores e canon de abastecemento: 39.828.227 €

* Ingresos propios de natureza diversa como taxas administrativas e multas: 10.214.195 €.

* Ingresos por transferencias correntes da UE: 46.400 €

* Ingresos por xuros de contas bancarias: 675.000 €

Os gastos de capital que inclúen tanto os investimentos 89.023.350 € como as subvencións de capital 11.930.459 €, fináncianse con ingresos propios de Augas de Galicia, con transferencias de entidades locais, con transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e outros entes públicos de conformidade coa seguinte distribución:

* Ingresos pola xestión do canon da auga: 41.340.555 €.

* Transferencias de financiamento da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e outros entes públicos para gastos de capital: 51.973.317 €.

* Transferencias de entidades locais para o cofinanciamento de obras: 7.639.937 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Inmobilizado	118.211	122.835	125.650
	I. Investimentos destinados ao uso xeral	1.911	1.911	1.911
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral	1.911	1.911	1.911
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	213		
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial			
	3. Aplicacións informáticas	213		
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	35.918	58.350	87.142
	7. Amortizacións	-35.918	-58.350	-87.142
	III. Inmovilizacións materiais	51.070	50.536	49.022
	1. Terreos e construccións	57.076	57.076	57.076
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	1.269	2.040	2.267
	3. Mobiliario	94	94	94
	4. Outro inmoblilizado	1.304	2.075	2.301
	5. Amortizacións	-8.674	-10.749	-12.715
	IV. Investimentos xestionados	65.018	70.389	74.717
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	67.117	103.164	106.904
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	55.364	60.539	61.131
	1. Debedores orzamentarios	74.781	82.665	85.486
	2. Debedores non orzamentarios	42	42	42
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	108	108	108
	5. Debedores varios			
	6. Provisións	-19.567	-22.275	-24.505
	III. Investimentos financieros temporais	53	53	53
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	53	53	53
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	11.700	42.571	45.720
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	185.328	225.999	232.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

AUGAS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Fondos propios	157.427	158.494	158.082
	I. Patrimonio			
	1. Patrimonio			
	2. Patrimonio recibido en adscrición			
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscrición			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	146.765	157.427	158.494
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	146.765	157.427	158.494
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	10.662	1.067	-412
	B) Provisións para riscos e gastos	15.779	16.779	17.779
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obligacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrigas e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas			
	3. Débedas en moeda estranxeira			
	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	12.122	50.727	56.694
	I. Emisión de obligacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	12.122	50.727	56.694
	1. Acredores orzamentarios	11.545	50.149	56.120
	2. Acredores non orzamentarios	168	143	143
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	410	430	430
	5. Outros acredores		4	
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	185.328	225.999	232.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	57.535	70.996	83.837
	a. Gastos de persoal	9.248	10.906	10.990
	a.1) Soldos e Salarios	7.345	8.319	8.792
	a.2) Cargas sociais	1.902	2.587	2.198
	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	2.350	24.507	30.758
	c.1 de inmobilizado inmaterial		22.432	28.792
	c.2 de inmobilizado material	2.350	2.075	1.966
	d. Variacións das provisións de tráfico	7.148	2.000	2.000
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	7.148	2.000	2.000
	e. Outros gastos de xestión	38.660	33.448	39.889
	e.1 Servicios exteriores	38.622	32.428	38.889
	e.2. Tributos	38	20	
	e.3. Outros gastos de xestión correntes		1.000	1.000
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados	130	135	200
	f.1 Por débedas	130	135	200
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	31.564	78.400	68.293
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	667	685	685
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	30.897	77.715	67.608
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.975		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.975		
	TOTAL GASTOS	91.075	149.396	152.130
	AFORRO	10.662	1.067	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	80.139	89.663	92.058
	a. Ingresos tributarios	74.964	89.243	91.383
	b. Reintegros	21		
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	4.343		
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3.373		
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos	970		
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	811	420	675
	g.1 Outros xuros	811	420	675
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	21.041	60.800	59.660
	a. Transferencias correntes			46
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital	21.041	60.800	59.613
	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	556		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	556		
	TOTAL INGRESOS	101.736	150.463	151.718
	DESAFORRO			412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario EP.04

AUGAS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	90.449	142.730	148.896
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais	67.066	69.281	72.189
2. Transferencias e subvencións recibidas	22.800	73.197	76.301
3. Vendas netas e prestacións de servizos			
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados	582	252	405
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	40.517	36.529	45.033
1. Gastos de persoal	9.248	10.906	10.990
2. Transferencias e subvencións concedidas	468	480	480
3. Aprovisionamentos	29.390	25.009	33.363
4. Outros gastos de xestión			
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados	130	135	200
7. Outros pagamentos	1.282		
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	49.932	106.200	103.863
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-46.893		
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	46.893	75.329	100.714
1. Compra de investimentos reais	45.749	69.859	93.556
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento	1.144	5.470	7.158
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-46.893	-75.329	-100.714
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	3.039	30.871	3.149
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.661	11.700	42.571
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	11.700	42.571	45.720

PORTOS DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Constitución Española nos seus artigos 148.1.6 e 149.20, o Estatuto de Autonomía para Galicia (Ley orgánica 1/1981, de 6 de Abril) no seu artigo 27.9 establece a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma en materia de portos non cualificados de interese xeral, portos de refuxio e portos deportivos; ó mesmo tempo o Estatuto de Autonomía no artigo 28.6 atribúe á propia Comunidade Autónoma competencia para o desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza.

De acordo con estas previsións constitucionais e estatutarias por Real Decreto 3.214/1982, de 24 de Xullo efectuouse a correspondente transferencia en materia portuaria á Comunidade Autónoma de Galicia.

Na actualidade a Comunidade Autónoma de Galicia, exerce as súas competencias portuarias a través dunha administración especializada constituída polo ente público Portos de Galicia, creado pola Lei 5/1994, de 29 de Novembro. O ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Mar constitúe unha entidade pública empresarial que xestiona os portos autonómicos en réxime de autosuficiencia financeira da explotación e regúlase pola lei 6/2017, de Portos de Galicia aprobada o 12 de decembro de 2017, que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018.

Á entidade pública empresarial Portos de Galicia correspóndelle o proxecto, a construción, a conservación, a mellora, a ordenación, a administración e a explotación das obras, instalacións, servizos e actividades portuarias, así como a planificación das zonas de servizo que ten adscritas e as súas futuras ampliacións, de acordo cos criterios e obxectivos de modernización e mellora permanente das instalacións e servizos portuarios procurando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico en materias relacionadas coa explotación e a construción portuaria, a mellora do sector pesqueiro e da actividade náutico-deportiva, o fomento das actividades industriais e comerciais relacionadas co tráfico portuario, a integración dos portos na contorna municipal e social dinamizando a actividade portuaria e a cultura do mar, e en xeral o fomento da actividade económica no eido dos portos en beneficio da comunidade concentrada na súa zona de influencia.

A xestión de Portos de Galicia durante os últimos exercicios continúa a súa anterior evolución, cara un prestador de servizos nas infraestruturas nas que se apoia, buscando a prestación das súas actividades de acordo coa súa lei de constitución, sobre a base de criterios de eficiencia económica, buscando a máxima rendibilidade e procurando a mellora no nivel de prestación dos servizos e a atención ás necesidades dos seus usuarios e das diversas empresas que realizan a súa actividade no dominio público portuario. Ademais,

como medida complementaria e, dentro das dispoñibilidades orzamentarias, continuou o desenvolvemento da construción, ampliación e mellora das infraestruturas portuarias.

Todo isto para a consecución de servizos máis eficientes, buscando mellorar as condicións de traballo e de seguridade dos usuarios co obxectivo de contribuír á consecución dunha sociedade galega máis cohesionada e unha economía máis competitiva potenciando sectores produtivos como o pesqueiro o náutico-deportivo e o comercial e turístico.

Para isto, establecéronse estratexias de crecemento, aumentando a competitividade co incremento da produtividade, da mellora da xestión, da valorización do seu capital humano e recursos materiais así como da implantación de novas tecnoloxías, e todo iso, co total respecto aos principios do desenvolvemento sostible, ademais de afrontar as melloras das infraestruturas portuarias existentes ou a creación de novas que resulten necesarias para o axeitado desenvolvemento das actividades portuarias, adecuándose ás novas dotacións orzamentarias.

Toda esta xestión foi recollida na Lei 6/2017, de portos de Galicia, aprobada o 12 de decembro de 2017 e que entrou en vigor o 14 de xuño de 2018. De esta maneira, a administración portuaria ten un novo marco regulador mais adaptado a realidade dos seus portos e das actividades que neles se fan.

No sector da náutica deportiva, Portos de Galicia segue a destinar unha partida específica para a ampliación e mellora das instalacións náutico deportivas en atención a crecente demanda de prazas de amarre e ao fomento da promoción do deporte e o turismo náutico, coa conseguinte mellora das cifras de negocio destas instalacións e continuando coa liña de traballo conxunta da Axencia de Turismo de Galicia, a Secretaría Xeral para o Deporte e os operadores privados.

Este escenario fixo que Portos de Galicia afrontase durante os derradeiros exercicios unha rexeneración do espazo económico, social e deportivo dos portos e zonas de influencia a través de catro liñas estratéxicas de actuación: crecemento, sustentabilidade, eficiencia e TIC.

Deste xeito preténdese crear máis valor con menos impacto o que se reflectiría en reducir o consumo dos recursos, reducir o impacto no medio natural e incrementar os produtos de valor de xeito sostible.

Dentro da liña estratéxica de crecemento, entendida como xeración de negocio e de recursos económicos, actuarase para o vindeiro 2026 en:

• Afianzar os portos como centros de traballo cada vez máis seguros de forma que se favoreza a actividade económica intrínseca ao porto.

• Integración dos portos galegos nas redes portuarias que permitan desenvolver as súas complementariedades ao tempo que se procura unha relativa especialización.

• A transformación dos portos en plataformas para a localización de novos procesos aumentando o valor engadido das mercadorías e da pesca e que contribúan ao desenvolvemento económico e á creación de emprego.

• Favorecer a interrelación porto-cidade mediante acordos de colaboración coas diferentes administracións desenvolvendo a planificación urbanística que permita que os cidadáns vexan os portos como entes xeradores de desenvolvemento nun ámbito compatible coa actividade cívica.

Dentro da liña estratéxica de sustentabilidade actuarase en:

• Estimular a mellora continua do medio portuario e a súa xestión paisaxística e ambiental co obxecto de facilitar, unha mellor comprensión do papel dos portos e os seus esforzos para chegar a un desenvolvemento sostible.

• Asegurar o máximo respecto ao medio ambiente.

• Incrementar a conciencia de seguridade, tanto dende o punto da prevención de riscos laborais como da seguridade como protección dos portos e das instalacións portuarias de acordo coa normativa internacional en vigor.

Dentro da liña estratéxica de eficiencia, actuarase en:

• Estimular a realización dos procesos dos servizos portuarios con eficiencia.

• Fomentar a comunicación entre a administración portuaria e os actores relevantes a nivel local (usuarios, clientes, público,...).

• Mellora e modernización dos servizos prestados nos portos.

• Xestión áxil e eficaz das actividades portuarias.

• Adoptar medidas eficaces para a mellora paisaxe e a calidade ambiental.

Dentro da liña estratéxica de TIC, actuarase en:

• Consolidación de novos sistemas de xestión que faciliten ao máximo a relación dos usuarios coa administración portuaria, dotándoa dunha nova plataforma dixital e renovación do seu centro de proceso de datos.

• Afondar na mellora dos procesos administrativos internos.

• Consecución da Administración electrónica plenamente eficiente.

Como consecuencia destes eixos búscase a integración dos portos galegos dentro dunha rede que permita a súa coordinación dentro dun sistema portuario competitivo, podendo así desenvolver as súas complementariedades.

E por outra banda, fomentar a coordinación entre os portos e as vilas en que se sitúan, máxime tendo en conta a idiosincrasia do asentamento da poboación galega na costa en forma de grande imbricamento da malla urbana cos portos con incidencia na actividade económico-empresarial delas.

En particular, recóllese a posibilidade de ir dando forma e execución aos proxectos que vaian tendo rematada a súa tramitación administrativa dependente doutras administracións en 2025. Neste senso, a disposición de servizos contratados para a redacción de estudos marítimos, ambientais, de patrimonio, de solo e estudos de alternativas, anteproxectos e proxectos construtivos permitirán ir dando resposta progresiva ás necesidades dos usuarios dos portos e que foron trasladadas polo sector ao ente público.

As actuacións programadas a acometer neste e en anos vindeiros, ascenden aproximadamente, entre dragaxes e melloras portuarias, o centenar de actuacións. Así, e tendo en conta que estes contratos de servizo dotan de maior axilidade na tramitación dos traballos, poderanse ir acometendo, con previsións orzamentarias específicas ou xenéricas, as actuacións portuarias pertinentes.

De acordo co establecido no Plan Estratéxico para Galicia 2022-2030, e dentro de Programa Gasto 513A-CONSTRUCION, CONSERVACION E EXPLOTACION PORTUARIA, desenvólvese o obxectivo estratéxico denominado OE 3.4.1 .. Modernizar e mellorar a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia.

Os obxectivos operativos considerados no PEG 2022-2030 que afectan aos portos son os seguintes:

• Mellorar a coordinación entre os portos de titularidade estatal e autonómica

• Especializar a actividade realizada nos distintos portos.

• Reducir a pegada de carbono da actividade portuaria.

• Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica das instalacións e equipamentos pesqueiros.

• Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas necesidades do mercado e da sustentabilidade na pesca. Construción das novas infraestruturas necesarias para a mellora da seguridade e das condicións de traballo dos pescadores.

Así mesmo, a EPE Portos de Galicia foi designada OIG (Organismo Intermedio de Xestión) do fondos FEMPA 2021-2029, e intervén na consecución dos obxectivos fixados nunha Europa máis verde, baixa en carbono, en transición cara unha economía con cero emisións netas de carbono e resiliente, promovendo unha transición enerxética limpa e equitativa, a inversión verde e azul, a economía circular, a mitigación e adaptación ao cambio climático, a prevención e xestión de riscos e a mobilidade urbana sostible, a través P.O. atendendo as prioridades e obxectivos específicos seguintes:

Prioridade 1) Fomentar a pesca sostible e a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos.

Obxectivos específico 1.1.: Reforzar as actividades pesqueiras que sexan económica, social e medio ambientalmente sostibles.

Obxectivo específico 1.6: Contribuír á protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas acuáticos

Tipo de intervencións Apartado 2.1.1.1.1.12. Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeadeiros do Programa Operativo.

A finalidade destas intervencións e mellorar a calidade e incrementar o control e a trazabilidade dos produtos desembarcados, facilitar o cumprimento da obriga de desembarque e o aproveitamento total de todas as capturas, aumentar a eficiencia enerxética, contribuír á protección do medio ambiente e mellorar a seguridade e as condicións de traballo, mellorar as infraestruturas co obxecto da seguridade fronte a eventos meteoroloxicos provocados polo cambio climático así como a xestión intelixente e dixitalizada dos portos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3	Promover as infraestruturas produtivas e as de rede

Para dar resposta ás necesidades ligadas aos obxectivos de mellora da seguridade, operatividade e mellora das condicións de traballo nos portos, recóllense actuacións destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística e distribución.

O programa de investimentos de acordo cos obxectivos a acadar vai dirixido a través das seguintes liñas:

1.- Ampliación e mellora das infraestruturas marítimas.

Actuacións tendentes ao desenvolvemento e potenciación do transporte marítimo de mercadorías, a mellora da seguridade na operativa e atracción de novos tráficos. Deste xeito pretendemos que exista un transporte sostible alternativo á estrada e á potenciación do desenvolvemento das comarcas que favoreza a explotación dos recursos naturais que producen un maior volume de mercadorías.

2.- Mellora e modernización do desenvolvemento das actividades portuarias.

Están destinadas a facilitar as operacións portuarias tanto marítimas como terrestres, no incremento da calidade do valor engadido dos produtos, tanto mercadorías como pesca, manipulados nos portos, fomento da acuicultura e a mellora das actividades pesqueiras. Inclúense tamén as de almacenaxe, loxística, distribución, e reparación.

Só redundará na execución das operacións en condicións de seguridade e máis rendemento levando a un maior desenvolvemento da contorna máis próxima e, en consecuencia, á xeración de máis emprego.

3.- Incremento do atractivo do litoral galego e mellora da calidade medio ambiental das instalacións portuarias.

Para poder potenciar o uso das actividades turísticas, de lecer e deporte nas zonas onde se sitúan os portos e deste xeito desenvolver a industria auxiliar correspondente.

Actuacións para a implantación nos portos das infraestruturas, equipamentos e procedementos necesarios para unha xestión medio ambiental eficaz.

4.- Ordenación xeral das zonas de servizo dos portos, mellora e modernización dos servizos xerais.

Deste xeito inténtase facilitar o desenvolvemento de distintas actividades portuarias, evitando as interferencias entre as mesmas, e ao mesmo tempo incrementar a seguridade das instalacións portuarias tanto na lámina de auga como na superficie portuaria.

Así mesmo, para ampliar, mellorar e modernizar as redes de servizos xerais dos portos, tales como abastecemento de auga, saneamento, subministración de enerxía eléctrica, combustible, telefonía e transmisión de datos, etc. Deste xeito, ademais de mellorar a calidade da prestación dos servizos e optimización dos consumos, perséguese a diminución dos gastos de explotación e, con iso, a optimización da xestión económica. Por iso estanse

desenvolvendo iniciativas en diferentes portos para a ampliación, mellora e modernización das redes de servizos.

5.- Mellora da xestión organizativa do porto e adaptación as novas TIC.

Para poder conseguir o incremento da eficacia e da eficiencia dos portos e do propio sistema portuario, favorecendo unha relación áxil e cómoda dos clientes e usuarios coa administración portuaria e o uso das novas tecnoloxías da comunicación e información.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE.3.4.1	Modernizar e mellorar as infraestruturas produtivas e de rede, así como a produtividade e desenvolvemento sostible dos portos de Galicia	35.094.244	58.387.440	59.976.348
	TOTAL	**35.094.244**	**58.387.440**	**59.976.348**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
013	Mellora da calidade medioambiental das instalacións portuarias e da eficiencia enerxética e térmica dos equipamentos pesqueiros	2.201.405	10.350.000	6.350.000
014	Modernización e adecuación das instalacións existentes para adaptalas ás novas infraestruturas necesarias do mercado, da sustentabilidade da pesca e mellora da seguridade dos pescadores	32.892.838	48.037.439	53.626.348
	TOTAL	**35.094.243**	**58.387.439**	**59.976.348**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
R3401c	Porcentaxe de autorizacións e concesións	26	27	28	Porcentaxe
R3401d	Toneladas pesca fresca desembarcadas	60.608	61.214	61.826	Toneladas
R3401e	Toneladas embarcadas/ desembarcadas nos portos	1.289.621	1.302.517	1.315.542	Toneladas
R3401f	Estancias/pernoitas anuais embarcacións deportivas	45.000	48.000	51.000	Pernoitas (tránsito x núm.noites)
R3401g	Pasaxeiros transportados a través dos portos	1.879.877	1.898.675	1.917.662	Número
R3401c	Porcentaxe de autorizacións e concesións	26	27	28	Porcentaxe
R3401d	Toneladas pesca fresca desembarcadas	60.608	61.214	61.826	Toneladas
R3401e	Toneladas embarcadas/ desembarcadas nos portos	1.289.621	1.302.517	1.315.542	Toneladas
R3401f	Estancias/pernoitas anuais embarcacións deportivas	45.000	48.000	51.000	Pernoitas (tránsito x núm.noites)
R3401g	Pasaxeiros transportados a través dos portos	1.879.877	1.898.675	1.917.662	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
A GUARDA : REPARACION NAVES DEPARTAMENTOS	2.025	2.028	460.000	10.000	3605023
A GUARDA: ACCESO O PORTO	2.026	2.027	500.000	50.000	3605023
AGUETE: DRAGAXE NO PORTO	2.026	2.028	210.000	10.000	3624026
AGUIÑO: MELLORAS DE OPERATIVIDADE DO PORTO	2.025	2.028	3.000.000	10.000	1506073
ALDÁN: AMPLIACIÓN Y REFORMA DE NAVE DE DEPORTES NÁUTICOS	2.025	2.028	250.261	50.261	3624008
ALDÁN: NOVOS DEPARTAMENTOS E REMODELACIÓN DA LONXA	2.025	2.028	1.193.602	50.000	3624008
APLICACIóNS INFORMÁTICAS (NOVA PLATAFORMA DIXITAL)	2.026	2.026	3.734.200	429.505	900
BAIONA CONVENIO MUELLE DOCA	2.026	2.026	278.926	278.926	3652003
BAIONA: NOVO EDIFICIO DEPARTAMENTOS	2.025	2.028	810.000	10.000	3652003
BARALLOBRE: ESTABILIZACIÓN DE NOIRO NO PORTO	2.025	2.026	158.560	158.560	1517035
BUEU: ESTABILIZACIÓN DA PRAIA DE PESCADOIRA	2.025	2.028	78.844	10.000	3624004
BUEU: REPOSICION DE CUBERTA E AMPLIACION DA NAVE DE REDES DO PORTO	2.026	2.028	430.000	10.000	3624004
BURELA: REFORZO E ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMATICO DO DIQUE DE ABRIGO DO PORTO	2.025	2.026	1.661.053	760.048	2722902
CAIÓN: ESTUDO DE ESTABILIDADE DO ENTORNO DA ZONA PORTUARIA	2.025	2.028	2.010.000	10.000	1508041
CAMARIÑAS: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.028	1.010.000	10.000	1547016
CANGAS: AMPLIACIÓN DA NAVE DE REDES	2.025	2.028	1.100.000	10.000	3624008
CANGAS: AMPLIACIÓN DOS ATRAQUES DE PASAXE	2.026	2.028	1.510.000	10.000	3624008
CARIÑO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.025	2.028	5.500.000	10.000	1530901
COMBARRO: REHABILITACIÓN DA ENVOLVENTE DOS DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS NO PORTO	2.025	2.026	1.151.485	1.151.485	3634041
CORCUBIÓN REMODELACION DAS INSTALACIÓNS PORTUARIAS	2.026	2.029	8.000.000	20.000	1518028
CORME: REMODELACIÓN DO VIAL DE ACCESO AO PORTO	2.025	2.027	400.000	100.000	1508068
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓNS NA ZONA NORTE	2.025	2.028	865.000	10.000	900
DOMAIO: AMPLIACIÓN DO PORTO	2.025	2.028	2.200.000	10.000	3624029
DRAGAXE EN PONTEDUEME	2.025	2.026	320.235	320.235	1516069
ESPASANTE: DRAGAXE NO PORTO	2.026	2.028	600.000	100.000	1530061
ESTEIRO: RAMPLA	2.025	2.026	115.919	115.919	1527053
FISTERRA: REPOSICIÓN DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS	2.025	2.026	274.307	262.910	1518037
FOZ: REMODELACIÓN DA DÁRSENA DEPORTIVA	2.025	2.028	4.500.000	25.000	2722019

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
MALPICA: MELLORA DAS CONDICIÓNS DE OPERATIVIDADE NA DÁRSENA INTERIOR DO PORTO	2.026	2.028	5.000.000	250.000	1508043
MALPICA: REMODELACIÓN DOS DEPARTAMENTOS DE EXPORTADORES	2.026	2.028	1.190.000	10.000	1508043
MELOXO: REMODELACIÓN DO PORTO	2.026	2.028	3.600.000	100.000	3637022
MOAÑA: INSTALACIÓNS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIÓNS DE ACUICULTURA	2.025	2.028	1.600.000	10.000	3624029
MOAÑA: REFORMA DE NAVE DA SOCIEDADE DEPORTIVA TIRÁN	2.024	2.026	286.330	159.568	3624029
MOAÑA: REHABILITACIÓN E MELLORA DO PEIRAO MEXILOEIRO	2.024	2.026	591.723	537.930	3624029
MORÁS: MELLORA DE ABRIGO	2.026	2.028	7.665.289	65.289	2723025
MUGARDOS: REFORZO DE TALUD NO ACCESO AO PORTO	2.025	2.028	410.000	10.000	1517051
MUXÍA: DEPARTAMENTOS PARA EXPORTADORES	2.025	2.028	600.000	10.000	1518052
O GROVE: REMODELACIÓN DO PORTO	2.025	2.027	3.000.000	25.000	3637022
OBRAS MENORES: Dotación de servizos	2.026	2.026	484.722	280.000	900
ORTIGUEIRA: DRAGAXE NO PORTO	2.026	2.028	600.000	10.000	1530061
ORTIGUEIRA: MELLORA DO BALIZAMENTO DA CANLE DE ACCESO AO PORTO	2.025	2.028	300.000	10.000	1530061
OUTROS SERVIZOS (Asistencias Técnicas FEMPA)	2.025	2.026	138.362	69.181	900
OUTROS SERVIZOS (Asistencias Técnicas novos proxectos)	2.026	2.026	1.367.898	200.000	900
PALMEIRA: URBANIZACIÓN DO PORTO	2.026	2.028	510.000	10.000	1506073
PONTEVEDRA: DRAGAXE RIO LEREZ	2.025	2.028	7.413.223	413.223	3634038
PORTO DO SON: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.028	952.995	10.000	1528071
PORTO DO SON: NOVA NAVE DE REDES	2.026	2.028	734.854	10.000	1528071
PORTOCUBELO: REPOSICIÓN DE CUBERTA NA LONXA	2.025	2.025	163.677	148.797	1527020
PORTOSÍN: MELLORA DE ABRIGO E AMPLIACIÓN DE ATRAQUES NO PORTO	2.025	2.026	1.977.800	998.000	1528071
REDACCIÓN DE ESTUDOS AMBIENTAIS E REDACCIÓN DE PROXECTOS DE DRAGAXE	2.021	2.028	2.416.346	482.686	900
RIBADEO: ACCESO O PORTO POLA RUA BUENOS AIRES	2.025	2.026	370.419	370.419	2724051
RIBADEO: REFORZO DE TALUD NO PORTO	2.026	2.028	560.000	10.000	2724051
SANTA CRISTINA: REMODELACIÓN DO PORTO	2.025	2.028	1.000.000	10.000	3634058
SANXENXO: DEPARTAMENTOS PARA USUARIOS	2.025	2.026	453.011	211.828	3637051
SERVIZO DE REDACCIÓN DE ESTUDOS E PROXECTOS PARA DIVERSAS ACTUACIÓNS	2.021	2.028	2.451.884	333.614	900

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
SSCC: TRABALLOS DE MANTENEMENTO, REPARACIÓN E PEQUENA INVERSION DAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS XESTIONADAS POLA EPE PORTOS DE GALICIA.	2.023	2.028	8.848.109	1.652.893	900
TESTAL: DRAGAXE NO PORTO (DIQUE FLOTANTE)	2.026	2.028	360.000	10.000	1528057
TRAGOVE-CAMBADOS: REHABILITACION E AUMENTO DA VIDA UTIL DO ACCESO A ILLA DAS GORITAS	2.025	2.026	337.833	303.333	3637006
VARIOS PORTOS: ACTUACIÓNS DE AMPLIACIÓN E MELLORA DAS INSTALACIÓNS NAÚTICO DEPORTIVAS	2.026	2.028	1.189.256	189.256	900
VARIOS PORTOS: RENOVACION INTEGRAL DOS PAVIMENTOS DE PANTALANS PARA MELLORA DE SEGURIDADE EN VARIAS INSTALACIONS PORTUARIAS	2.026	2.026	330.579	330.579	900
VARIOS: PUNTOS LIMPOS EN VARIOS PORTOS	2.025	2.028	1.300.000	10.000	900
VARIOS: REPOSICIÓN E REFORZO DE FIRMES ESGOTADOS EN DIVERSOS PORTOS 2026	2.025	2.026	4.500.000	2.781.009	900
VARIOS: SINALIZACIÓN MARÍTIMA DOS POLÍGONOS DE BATEAS-RÍAS BAIXAS	2.025	2.028	1.100.000	100.000	900
VEHÍCULOS E MOBLAXE	2.026	2.026	75.925	50.000	900
VILANOVA DE AROUSA: REMODELACIÓN DO CONTRADIQUE	2.026	2.028	750.000	10.000	3637061
VIVEIRO-CELEIRO: REFORZO DO DIQUE DE ABRIGO	2.025	2.028	1.000.000	10.000	2723066
VIVEIRO-CELEIRO: SANEAMIENTO NO PORTO	2.026	2.026	206.612	206.612	2723066
VIVEIRO: REORDENACION FACHADA MARITIMA Y APARCAMIENTO	2.026	2.028	1.515.289	165.289	2723066
ZONA CENTRO: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.026	2.028	6.000.000	10.000	900
ZONA SUR: REMODELACIÓN E MELLORA DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN VARIOS PORTOS	2.026	2.028	5.082.645	12.645	900
		TOTAL	**120.757.173**	**14.600.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NON TERRITORIALIZABLE	6.240.322	14.253.922	14.600.000
TOTAL	**6.240.322**	**14.253.922**	**14.600.000**

Todas as actuacións previstas, tanto os investimentos como os gastos de xestión e servizos portuarios, teñen un marco xeral que afecta a todas as instalacións portuarias de Galicia en todo o ámbito territorial de acordo co principio de unidade de xestión portuaria.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
OUTROS INGRESOS	150.000	150.000	150.000
PRESTACIÓN DE SERVIZOS PORTUARIOS	14.782.500	14.782.500	14.782.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	438.700	1.182.901	1.180.175
UTILIZACIÓN PRIVATIVA, OCUP.DOM.PÚBLICO	3.530.000	3.530.000	3.530.000
TOTAL	**18.901.200**	**19.645.401**	**19.642.675**

Na elaboración da previsión dos ingresos correntes para o exercicio 2026, tívose en conta non só as previsións feitas para o exercicio 2025 senón tamén os resultados reais do exercicio 2024 e a evolución das diferentes taxas e canons portuarios nos nove primeiros meses do ano 2025.

A estimación dos ingresos de explotación (ingresos correntes ou de xestión ordinaria) para o vindeiro 2026 acadan a cifra total de 18.901.200 € (18.125.545 € Ano 2025), o que representa un incremento da facturación do 4,3 % respecto das previsións iniciais do orzamento do ano 2025.

Dentro deste epígrafe atópanse os ingresos de natureza pública, correspondentes ás liquidacións das taxas pola prestación de servizos nos portos, as taxas por actividades comerciais e industriais, e as concesións e autorizacións por ocupacións privativas do dominio público portuario. Estes ingresos intégranse dentro do patrimonio da entidade pública empresarial Portos de Galicia e distribúense de acordo co seguinte detalle:

1. Ingresos procedentes das taxas administrativas por "servizos profesionais de dirección técnica de obras". Estímase a cifra de 438.700 € cifra esta vinculada a execución do programa de investimentos.

2. Ingresos por "prestación de servizos portuarios", recolle as taxas do tráfico comercial, pesca fresca, embarcacións deportivas e de lecer, almacenaxe, subministros e servizos diversos así como a taxa de actividades comerciais, industriais e de servizos. As previsións de facturación desde epígrafe ascenden a cifra de 14.782.500 € (14.128.500 € Ano 2025) o que representa unha incremento do 4,6%.

3 Ingresos pola "utilización privativa e ocupación dominio público portuario" correspondentes aos canons cobrados polas concesións e autorizacións outorgadas. A previsión para o ano 2026 acada a cifra de 3.530.000 € (3.500.000 € Ano 2025).

4 "Outros ingresos", estímase a cifra de 150.000 € correspondentes a sancións, xuros, reclamacións patrimoniais, etc.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
	13.584		
TOTAL	13.584	0	0

Para o próximo ano 2026 non está previsto recibir subvenciones correntes.

Transferencias e subvencións (Ingresos a distribuír en varios exercicios)

Por outra banda, a cifra estimada a contabilizar na conta de resultados na rúbrica de Transferencias e subvencións de capital ascende a 11.119.102 €, que recollen o cálculo das subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio (non orzamentario), trátase dunha cifra estimada a partires das cifras de peche do exercicio 2024 que inclúe o importe dos ingresos a distribuír dos bens adscritos (1.585.366 €) por parte da Comunidade Autónoma.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	113	123	123
Custo Total	5.731.110,82	6.194.850	6.240.322,03
Custo Medio	50.717,79	50.364,63	50.734,33

A dotación económica para o vindeiro ano 2026 ascende á cifra de 6.240.322 € e dá cobertura ós custos salariais para un cadro de persoal de 123 traballadores. Inclúe os gastos de formación e vixilancia da saúde, así como a previsión do incremento salarial do 0,5%.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS E CÁNONES	111.299	106.957	110.700	110.700	110.700
COMUNICACIONS E OUTROS SERVIZOS	6.969.619	6.679.304	7.121.087	7.121.087	7.121.087
PRIMAS DE SEGUROS	96.199	93.500	105.722	105.722	105.722
PUBLICIDADE / INFORMACIÓN DIVULGACIÓN	85.726	156.000	157.800	157.800	157.800
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS	3.952.699	3.736.272	3.804.660	3.804.660	3.804.660
SERVIZOS PROFESIONAIS	50.739	54.580	74.580	74.580	74.580
SUBMINISTROS	2.277.179	3.173.523	2.624.371	2.624.371	2.624.371
TOTAL	13.543.460	14.000.136	13.998.920	13.998.920	13.998.920

A previsión de gasto neste capítulo para o vindeiro 2026 acada a cifra de 13.998.920 € (13.953.921 € ano 2025), manténdose en cifras similares as estimadas no orzamento 2025.

Os servizos exteriores dan cobertura aos gastos de funcionamento da entidade que inclúe as partidas de arrendamentos, reparacións e conservación, material subministros e outros servizos.

Neste capítulo destacan como contratos máis importantes polo seu peso económico e de xestión os seguintes contratos:

-Mantenemento das instalacions electricas de baixa tension das instalacions portuarias (636.999 €)

-Mantenemento, reparación e conserv. das infraestructuras portuarias (1.758.604 €)

- Dragaxes de mantenemento en varios portos (455.864 €)

- Servizo de limpeza nos portos e instalacións portuarias (4.122.759 €)

- Servizo de recollida de refugallos (Marpol) (570.575 €)

- Servizo de xestión externa de practicaxe (381.951 €)

- Outros servizos externos de xestión (estudos e traballos técnicos) (849.307 €)

- Outros servizos externos de xestión (servicios informáticos) (184.487 €)

- Servizo de seguridade e vixiancia nos portos PBIP (703.407 €)

- Subministros: enerxía eléctrica, agua, combustibles e outros (2.624.372 €)

Provisións para insolvencias

Seguindo a evolución dos saldos debedores e tendo en conta a antigüidade da débeda, considérase de moi difícil ou imposible recadación os saldos pendentes de cobro con antigüidade superior a catro anos, polo que se provisiona ao 100%; aplicándose para o exercicio 2024 unha porcentaxe correspondente da media dos porcentaxes impagados obtidos da serie histórica 1997-2020.

As variacións estimadas para o vindeiro 2026 son de 293.349 €.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DOTACIÓNS (INMOB. BENS ASCRITOS)	1.585.366	1.585.366	1.585.366

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DOTACIÓNS (INMOB. BENS PROPIOS)	1.973.627	2.198.921	1.973.626
DOTACIÓNS (INMOB.SUXEITO A SUBVENCIÓNS)	9.533.736	10.239.649	9.533.736
TOTAL	**13.092.729**	**14.023.936**	**13.092.728**

A estimación das dotacións para amortizacións acadan os 13.092.728 €, dos cales a cifra de 11.119.102 € reflíctense como ingresos a distribuír en varios exercicios na conta de subvencións de capital traspasadas ao resultado.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
	3.354.783	6.387.612	6.503.573
TOTAL	**3.354.783**	**6.387.612**	**6.503.573**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
Subvencións de Capital Recibidas da UE	467.245	5.904.426	5.905.000
TOTAL	**467.245**	**5.904.426**	**5.905.000**

As transferencias de capital recollidas no proxecto de orzamentos para o ano 2026 acadan a cifra de 12.408.573 € e teñen a seguinte procedencia:

-Fondos da Comunidade Autónoma a través do Programa 50.01.513A.740.2 da Consellería do Mar, cun importe previsto de 6.503.573€, dos cales 2.530.714 € cofinancian as axudas do FEMPA.

-Fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura) cunha dotación para a anualidade 2026 de 5.905.000 € de acordo co seguinte detalle:

Os tipos de actividade e tipo de intervención contribución FEMPA son os seguintes:

1.1.12- Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e fondeadeiros

2.- Promover as condicións para uns sectores da pesca, a acuicultura e a transformación economicamente viables, competitivos e atractivos.

3.- Contribuír a neutralidade climática.

Financiamento alleo a longo prazo

O Ente non mantén ningún tipo de endebedamento externo en canto a Préstamos e Créditos se refire.

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	4.444.498	4.444.498
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	23.471.184	20.420.490
Do orzamento corrente	13.380.629	10.604.387
De orzamentos pechados	7.274.556	7.000.104
De operacións non orzamentarias	2.815.999	2.815.999
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.627.033	2.627.033
Do orzamento corrente	1.959.381	1.959.381
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	667.652	667.652
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	66.385	66.385
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	-13.628	-13.628
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	52.757	52.757
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	25.355.034	22.304.340
II. Exceso de financiamento afectado	4.636.060	3.784.470
III. Saldos de dubidoso cobro	6.677.738	6.930.347
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	14.041.236	11.589.523

O saldo do estado de remanente de tesourería de libre disposición ao peche do exercicio 2024 acada os 14.041.235 €.

A previsión de peche para o exercicio 2025 do remanente de tesourería total, estímase na cifra de 22.304.340 €, quedando afectado polos saldos de dubidoso cobro (6.930.347€) e na cifra de 3.784.470 € que se aplicarán no financiamento do déficit por conta corrente (-1.593.043€) e no financiamento do programa de investimentos do ano 2026 (-2.191.427€), obtendo un saldo de libre disposición de 11.589.523 €.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSTRUCCIÓNS E INSTALACIÓNS PORTUARIAS	3.499.413	14.340.657	14.120.494
OUTRO INMOBILIZADO	74.041	263.000	479.506
TOTAL	**3.573.454**	**14.603.657**	**14.600.000**

O capítulo de Investimentos reais comprende os gastos de capital a realizar directamente por Portos de Galicia en infraestrutura portuaria, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servizos (maquinaria, elementos de transporte, moblaxe e equipos informáticos).

O orzamento previsto para a anualidade 2026 acada a cifra de: 14.600.000 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se recolle no estado de fluxos de efectivo, os ingresos por prestación de servizos portuarios (18.901.200 €), xunto coas transferencias e subvencións recibidas (12.407.752 €), e xunto cos recursos propios (remanentes de tesourería) xerados pola xestión ordinaria de exercicios anteriores (3.784.470 €), constitúen o financiamento dos gastos orzamentarios correntes ou de explotación (20.494.242 €) así como os de capital que se recollen no programa de investimentos (14.600.000 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Inmobilizado	221.895	222.475	223.982
	I. Investimentos destinados ao uso xeral			
	1. Terreos e bens naturais			
	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	725	721	1.422
	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
	2. Propiedade industrial	3	3	3
	3. Aplicacións informáticas	1.419	1.444	2.173
	4. Propiedade intelectual			
	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
	6. Inmobilizado inmaterial	3.244	3.244	3.244
	7. Amortizacións	-3.941	-3.970	-3.999
	III. Inmovilizacións materiais	221.170	221.754	222.561
	1. Terreos e construccións	578.309	592.650	606.470
	2. Instalacións Ténicas e Maquinaria	2.362	2.362	2.362
	3. Mobiliario	2.574	2.624	2.674
	4. Outro inmoblilizado	2.207	2.395	2.395
	5. Amortizacións	-364.281	-378.276	-391.340
	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
	1. Carteira de valores a longo prazo			
	2. Outros investimentos e créditos a longo prazo			
	3. Depósitos e fianzas constituidos a LP			
	4. Provisións			
	B) Gastos a distribuir en varios exercicios			
	C) Activo circulante	21.291	17.987	17.080
	I. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso e semiterminados			
	4. Productos terminados			
	4. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Provisións			
	II. Debedores	16.830	13.527	12.619
	1. Debedores orzamentarios	20.655	17.604	16.991
	2. Debedores non orzamentarios	2.734	2.734	2.734
	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións públicas	66	66	66
	5. Debedores varios	53	53	53
	6. Provisións	-6.678	-6.930	-7.224
	III. Investimentos financieros temporais	16	16	16
	1. Carteira de valores a curto prazo			
	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
	3. Fianzas e depósitos constituidos a curto prazo	16	16	16
	4. Provisións			
	IV. Tesourería	4.444	4.444	4.444
	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	243.186	240.462	241.063

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Fondos propios	240.452	237.729	238.329
	I. Patrimonio	278.446	280.499	284.959
	1. Patrimonio	2.400	2.400	2.400
	2. Patrimonio recibido en adscrición	280.923	282.976	287.436
	3. Patrimonio recibido en cesión			
	4. Patrimonio entregado en adscrición			
	5. Patrimonio entregado en cesión			
	6. Patrimonio entregado ao uso xeral	-4.877	-4.877	-4.877
	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	-37.785	-37.994	-42.770
	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	2.819	2.819	2.819
	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-40.604	-40.813	-45.589
	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	-208	-4.776	-3.860
	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo	120	120	120
	I. Emisión de obligacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos			
	2. Débedas representadas en valores negociables			
	3. Xuros de obrigas e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo	120	120	120
	1. Débedas con entidades de crédito			
	2. Outras débedas			
	3. Débedas en moeda estranxeira			
	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo	120	120	120
	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	2.613	2.613	2.613
	I. Emisión de obligacións e outros valores negociables			
	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
	1. Préstamos e outras débedas			
	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	2.613	2.613	2.613
	1. Acredores orzamentarios	1.959	1.959	1.959
	2. Acredores non orzamentarios	317	317	317
	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
	4. Administracións Públicas	350	350	350
	5. Outros acredores			
	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	-14	-14	-14
	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	243.186	240.462	241.063

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
PORTOS DE GALICIA

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	1. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
	a. Consumo de mercadorías			
	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	32.932	34.727	33.880
	a. Gastos de persoal	5.715	6.137	6.183
	a.1) Soldos e Salarios	4.520	4.667	4.684
	a.2) Cargas sociais	1.195	1.470	1.498
	b. Prestacións sociais	16	57	57
	c. Dotacións para amortizacións de inmobilizado	13.093	14.024	13.093
	c.1 de inmobilizado inmaterial	29	29	29
	c.2 de inmobilizado material	13.064	13.995	13.064
	d. Variacións das provisións de tráfico	293	253	293
	d.1 Variacións das provisións de existencias			
	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables	293	253	293
	e. Outros gastos de xestión	13.814	14.250	14.249
	e.1 Servicios exteriores	13.543	14.000	13.999
	e.2. Tributos	271	250	250
	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados		5	5
	f.1 Por débedas		5	5
	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes			
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	1.066		
	a. Perdas procedentes do inmobilizado			
	b. Perdas por operacións de endebedamento			
	c. Gastos extraordinarios			
	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1.066		
	TOTAL GASTOS	33.998	34.727	33.880
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
PORTOS DE GALICIA

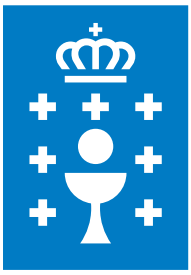
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	1. Vendas e prestacións de servizos			
	a. Vendas			
	b. Prestacións de servizos			
	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	24.240	18.126	18.901
	a. Ingresos tributarios	23.818	17.976	18.751
	b. Reintegros			
	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	317	150	150
	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	317	150	150
	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
	e. Ingresos de participacións en capital			
	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmobilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	105		
	g.1 Outros xuros	105		
	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	9.547	11.825	11.119
	a. Transferencias correntes			
	b. Subvencións correntes	14		
	c. Transferencias de capital			
	d. Subvencións de capital	9.534	11.825	11.119
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	2		
	a. Beneficios precedentes do inmobilizado			
	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
	c. Ingresos extraordinarios			
	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	2		
	TOTAL INGRESOS	33.789	29.951	30.020
	DESAFORRO	208	4.776	3.860

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario EP.04

PORTOS DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
I. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE XESTIÓN			
A) Cobramentos:	28.076	30.418	31.310
1. Ingresos tributarios e cotizacións sociais			
2. Transferencias e subvencións recibidas	3.836	12.292	12.409
3. Vendas netas e prestacións de servizos	24.240	18.126	18.901
4. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
5. Intereses e dividendos cobrados			
6. Outros cobramentos			
B) Pagamentos:	19.546	20.450	20.494
1. Gastos de persoal	5.731	6.195	6.240
2. Transferencias e subvencións concedidas			
3. Aprovisionamentos			
4. Outros gastos de xestión	13.815	14.255	14.254
5. Xestión de recursos recadados por conta doutros entes			
6. Intereses pagados			
7. Outros pagamentos			
Fluxos netos de efectivo por actividades de xestión (+A-B)	8.530	9.968	10.816
II. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
C) Cobramentos:			
1. Venda de investimentos reais			
2. Venda de activos financeiros			
3. Outros cobramentos das actividades de investimento			
D) Pagamentos	3.573	14.604	14.600
1. Compra de investimentos reais	3.573	14.604	14.600
2. Compra de activos financeiros			
3. Outros pagamentos das actividades de investimento			
Fluxos netos de efectivo por actividades de investimento (+C-D)	-3.573	-14.604	-14.600
III. FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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)			
IV. FLUXOS DE EFECTIVO PENDENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobramentos pendentes de aplicación			
J) Pagamentos pendentes de aplicación			
Fluxos netos de efectivo pendentes de clasificación(+I-J)			
V. EFECTO DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTOS/DIMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO E ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AO EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	4.957	-4.636	-3.784
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	-21		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



CONSORCIOS

Entidades públicas empresariais e consorcios

A Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, desenvolve o réxime xurídico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das restantes entidades instrumentais do sector público autonómico.

O sector público autonómico, ademais de pola propia Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, está integrado polas seguintes entidades:

a) Entidades públicas instrumentais dependentes da Administración xeral ou doutras entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia: os Organismos Autónomos, as Axencias públicas autonómicas, as Entidades públicas empresariais e os Consorcios autonómicos.
b) Outras entidades instrumentais respecto das que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia exerce xuridicamente, de forma directa ou indirecta, unha posición de dominio, entendendo como tal, para estes efectos, aquela na que se exerce un control análogo ao dos propios servizos da Administración: Sociedades mercantís públicas autonómicas e fundacións do sector público autonómico.

Estas entidades teñen personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, contan con patrimonio e tesouraría propios e gozan de autonomía de xestión nos termos establecidos na lei.

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia pode constituír, mediante convenio, consorcios con outras administracións públicas para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fins de interese común, así como con entidades privadas sen ánimo de lucro que persigan fins de interese público concorrentes cos da Xunta de Galicia, para a realización destes.

Teñen a consideración de consorcios autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financialos maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental do sector público autonómico.

O orzamento dos consorcios autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeira e Orzamentaria de Galicia. A súa conversión orzamentaria é indicativa.

Os consorcios autonómicos que integran este orzamento para o 2026 son as que se relacionan a continuación:

1. Consorcio Local Os Peares
2. Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
3. Consorcio para a Xestión e Explotación da rede básica de abastecemento aos Concellos de Cervo e Burela
4. Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
5. Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
6. Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia
7. Consorcio Casco Vello de Vigo

A continuación reprodúcense os estados financeiros dos consorcios autonómicos para o orzamento do ano 2026:

	(En miles de euros sen decimais)				
ESTADO DE GASTOS	REAL 2024	EST 2025	PREV 2026	PREV 2027	PREV 2028
1.Gastos de persoal	83.128	84.165	76.423	5.263	5.271
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	1.001	1.056	1.087	1.090	1.091
2.Gastos en bens correntes e servicios	41.388	44.888	47.110	1.940	1.937
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	59	59	55	51	51
4.1. Ao Sector Público	57	58	53	50	50
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	57	58	53	50	50
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	2	1	1	1	1
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	2	1	1	1	1
6. Investimentos reais	3.354	3.206	3.653	3.209	3.189
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	147	297	1.006	899	799
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	3.206	2.909	2.647	2.310	2.390
7.Transferencias de capital	12.572	6.450	784		
7.1. Ao Sector Público	12.572	6.450	784		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					

. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	12.572	6.450	784		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	**140.501**	**138.768**	**128.024**	**10.463**	**10.448**
8. Activos financeiros	4	5	1.517	1.704	294
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			1.512	1.699	289
8.2. Resto de activos financeiros	4	5	5	5	5
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	**140.505**	**138.773**	**129.541**	**12.167**	**10.741**

	(En miles de euros sen decimais)				
ESTADO DE INGRESOS	REAL 2024	EST 2025	PREV 2026	PREV 2027	PREV 2028
3. Tasas e outros ingresos	12.650	12.471	17.267	2.442	2.344
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	10.799	11.271	13.749	401	401
3.3. Outros ingresos	1.851	1.199	3.518	2.041	1.942
4.Transferencias correntes	111.268	99.461	107.239	5.569	5.578
4.1. Do Sector Público	111.256	99.461	107.239	5.569	5.578
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central	109				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	99.122	87.884	91.179	4.845	4.845
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	460	460	379	390	398
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP	400	400	319	330	338
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locales	11.564	11.116	15.680	334	335
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	12				
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea	12				
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	407	261	192	182	176
5.1. Xuros	304	159	114	102	92
5.2. Outros ingresos patrimoniais	104	102	78	80	84
6. Alleamento de investimentos reais	271	1.404	596	497	1.506
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	271	1.404	596	497	1.506
7.Transferencias de capital	13.572	7.150	2.735	1.777	848
7.1. Do Sector Público	13.572	7.150	2.735	1.777	848
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	13.572	7.150	1.134		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			1.441	1.600	764
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP			1.441	1.600	764
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais			160	178	85
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	**138.169**	**120.746**	**128.029**	**10.467**	**10.452**
8. Activos financeiros	453	1.839	1.512	1.699	289
8.1. Remanente de Tesourería	450	1.838	1.512	1.699	289
8.2. Outros activos financeiros	3	1			
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	**138.622**	**122.585**	**129.541**	**12.167**	**10.741**

En canto aos orzamentos para o 2026 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap I.- Gastos de Persoal	76.423.039
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	47.110.198
Cap III.- Gastos financeiros	0
Cap IV.- Transferencias correntes	54.577
Cap VI.- Investimentos Reais	3.652.507
Cap VII.- Transferencias de Capital	783.827
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.516.640
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**129.540.788**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap III.- Taxas e Prezos	17.266.724
Cap IV.- Transferencias correntes	107.239.111
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	192.139
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	595.637
Cap VII.- Transferencias de capital	2.735.337
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.511.840
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	**129.540.788**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.844	343			1.061				5.248
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	71.171	45.120			350	784			117.425
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	736	803			17		5		1.561
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	388	217			23				628
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Burela	14	372							386
Consorcio Casco Vello de Vigo	238	221		44	2.197		1.512		4.212
Consorcio local Os Peares	31	34		11	4				81

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística	3.177	2.039	32					5.248
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar	13.348	102.944			1.134			117.425
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia	156	1.392	12					1.561
Centro Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia	200	428						628
Consorcio de abastecemento de auga en Cervo e Buerela	386							386
Consorcio Casco Vello de Vigo		355	148	596	1.602	1.512		4.212
Consorcio local Os Peares		81						81

(Miles de euros)

CONSORCIO LOCAL DOS PEARES

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio.	81.279	81.279	81.279
	TOTAL	**81.279**	**81.279**	**81.279**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0099	Outras actuación que contribúen ao obxectivo específico	81.279	81.279	81.279
	TOTAL	**81.279**	**81.279**	**81.279**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
2	Resto de investimentos reais	4.459	4.459		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Protección e mellora do medio ambiente	2.026	2.026	1.115	1.115	A PEROXA
Protección e mellora do medio ambiente	2.026	2.026	1.115	1.115	CARBALLEDO
Protección e mellora do medio ambiente	2.026	2.026	1.115	1.115	PANTÓN
Protección e mellora do medio ambiente	2.026	2.026	1.115	1.115	NOGUEIRA
		TOTAL	**4.460**	**4.460**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CARBALLEDO	7.838	11.366	1.115
PANTÓN	7.838	11.366	1.115
NOGUEIRA DE RAMUÍN	7.838	11.367	1.115
A PEROXA	7.839	11.367	1.115
TOTAL	**31.353**	**45.466**	**4.460**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Transferencias correntes CCAA	24.041	24.041	24.041
Transferencias de entidades locais	57.238	57.238	57.238
TOTAL	**81.279**	**81.279**	**81.279**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	30.542,66	31.353	31.353
Custo Medio	15.271,33	15.676,5	15.676,5

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Asociacións deportivas	2.000	1.200	1.200
TOTAL	**2.000**	**1.200**	**1.200**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	31	31	31	31	31
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	4	4	4	4	4
2.Gastos en bens correntes e servicios	31	33	34	34	34
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	10	9	11	11	11
4.1. Ao Sector Público	8	8	10	10	10
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	8	8	10	10	10
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado	2	1	1	1	1
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL	2	1	1	1	1
6. Investimentos reais	21	2	4	4	4
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	21	2	4	4	4
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	92	75	81	81	81
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	92	75	81	81	81

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. LOCAL DOS PEARES

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4.Transferencias correntes	75	75	81	81	81
4.1. Do Sector Público	75	75	81	81	81
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	24	24	24	24	24
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	51	51	57	57	57
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	75	75	81	81	81
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	75	75	81	81	81

orz4mentos5 2026

CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, en adiante CEIDA, ten a personalidade xurídica de Consorcio e foi creado en virtude dun Convenio de Colaboración, subscrito con data de 5 de decembro de 1.997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros.

O CEIDA foi creado coa finalidade de proporcionar un marco axeitado para a difusión cultural e o intercambio científico e, en particular, para a educación ambiental, unificando criterios e pautas comúns de accións, favorecendo a formación e información entre particulares, grupos, asociacións e entidades, fomentando a investigación, ofertando asesoramento e levando a cabo unha axeitada labor de documentación.

O CEIDA constitúe unha entidade xurídica pública dotada de personalidade xurídica propia distinta a dos entes consorciados e con capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
2	Galicia verde e sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	3	Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadania e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais

O CEIDA, como Centro de Referencia en educación ambiental, ten entre os seus fins formar mediadores, divulgar boas prácticas, producir materiais, diseminar documentación especializada e ser un foro para a reflexión e o debate ambientais.

O CEIDA desenvolverá actividades destinadas a mellorar os coñecementos, actitudes e condutas, tanto individuais como colectivas, en relación co ambiente, co fin de conseguir que as persoas e os colectivos sociais se impliquen activamente na diagnose e resolución dos problemas ambientais.

O CEIDA realizará investigacións destinadas ao mellor coñecemento dos problemas ambientais e das vías para a súa resolución.

O CEIDA promoverá a colaboración con outras entidades e institucións, incluído o ámbito internacional, co fin de desenvolver programas, estratexias e actividades favorables á sustentabilidade ambiental.

O CEIDA orientará a súa actividade de cooperación internacional a compartir coñecementos e experiencias, promover marcos de colaboración e outras actividades que contribúan a mellorar as capacidades para resolver os problemas socioambientais tanto no ámbito local como no rexional e global.

O CEIDA fomentará a formación ambiental a tódolos niveis, tanto de especialistas, técnicos e profesionais como de diversos colectivos e do público en xeral.

O CEIDA establecerá un sistema de recollida e catalogación da información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos ambientais que permita difundir todo tipo de documentación.

O CEIDA complementará as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.

O CEIDA colaborará nas actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.

O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención ó relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
03	Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio e impulsar a gobernanza climática	627.975	627.975	627.975
	TOTAL	**627.975**	**627.975**	**627.975**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0002	Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade	627.975	627.975	627.975
	TOTAL	**627.975**	**627.975**	**627.975**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
Número	Número de beneficiarios exposicións temporais	11.650	11.650	11.650	11650
Número	Número participantes Programas EA	26.000	26.000	26.000	26000
Número	Número participantes formación	2.350	2.350	2.350	2350

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
Número	Número consultas e usuarios Biblioteca	8.500	8.500	8.500	8500

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	387.801	217.174	23.000
TOTAL	**387.801**	**217.174**	**23.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Tasas e Outros Ingresos	200.000	200.000	200.000
TOTAL	**200.000**	**200.000**	**200.000**

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

* Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 127.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 90.000,00

* Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	10	11	11
Custo Total	354.171,95	387.010,57	387.801
Custo Medio	35.417,2	35.182,78	35.254,64

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Actividades Formativas e Divulg.	200.167	238.296	100.000	100.000	100.000
Actividades de Cooperación	4.215	26.216	20.000	20.000	20.000
Atencións Protocolarias e Representativos	686	3.817	6.000	6.000	6.000
Axudas Custo e Indemnizacións	1.899	1.357	6.000	6.000	6.000
Comunicacions	10.549	5.319	10.000	10.000	10.000
Material Oficina	3.928	4.991	6.000	6.000	6.000
Outros Gastos Diversos	1.791	2.930	7.174	7.174	7.174
Outros Servizos	43.163	33.593	45.000	45.000	45.000
Rep.Edificios e outras construc.	0	0	5.000	5.000	5.000
Servizo Publicacións	0	0	6.000	6.000	6.000
Suministros	1.274	1.710	6.000	6.000	6.000
TOTAL	**267.672**	**318.229**	**217.174**	**217.174**	**217.174**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	102.227	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	363.838	473.308
Do orzamento corrente	363.838	364.477
De orzamentos pechados		108.831
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	28.269	0
Do orzamento corrente	28.269	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	437.796	473.308
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	437.796	473.308

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Equipos para procesos de informacion	835	1.900	6.000
Fondos Bibliograficos	4.200	5.126	6.000
Maquinaria e Instalacións	0	0	5.000
Mobiliario e Equipamento	795	1.992	6.000
TOTAL	**5.830**	**9.018**	**23.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	354	387	388	388	388
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	86	94	95	95	95
2.Gastos en bens correntes e servicios	268	318	217	217	217
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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	9	23	23	23
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	6	9	23	23	23
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	628	714	628	628	628
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	628	714	628	628	628

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos	12	20	200	200	200
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos	12	20	200	200	200
4.Transferencias correntes	597	454	428	428	428
4.1. Do Sector Público	597	454	428	428	428
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	109				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	128	128	128	128	128
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locales	300	266	240	240	240
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	7				
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais	7				
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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	616	474	628	628	628
8. Activos financeiros	450	438			
8.1. Remanente de Tesourería	450	438			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.065	912	628	628	628

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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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	DESCRICIÓN EIXO
E2	GALICIA VERDE E SOSTIBLE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.4	IMPULSAR UN MODELO DE CRECEMENTO SOSTIBLE QUE APROVEITE AS POTENCIALIDADES DO MEDIO, DANDO PRIORIDADE Á XESTIÓN EFICIENTE DO CICLO DA AUGA, Á ECONOMÍA CIRCULAR E Á PROTECCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL

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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
02	AUMENTO DA RESILIENCIA DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO PARA GARANTIR AOS CIDADANS UN ACCESO AO SERVIZO BASICO DE ABASTECEMENTO, DIMINUÍNDO AS DIFERENZAS TERRITORIAIS EXISTENTES	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
03	CONTRIBUIR TECNICA E ACONOMICAMENTE PARA GARANTIR O ACCESO AOS SERVIZOS DE ABASTECEMENTO DE AUGA AOS CIDADANS	385.600	385.600	385.600
	TOTAL	**385.600**	**385.600**	**385.600**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
NUMERO	Nº HABITANTES ABASTECIDOS EN BAIXA	13.900	13.900	13.900	
VOLUME	VOLUME DE AUGA ABASTECIDO EN ALTA	1.378.000	1.379.000	1.379.500	

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	8.136	223.224	0
Cervo	5.424	148.816	0
TOTAL	**13.560**	**372.040**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	11.905,36	13.559	13.560
Custo Medio	3.968,45	4.519,67	4.520

Os gastos de persoal do capítulo I representan un total de 13.560 € en concepto de retribucións complementarias (gratificacións) polas tarefas realizadas por parte da secretaría, intervención e tesourería.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Asistencia técnica control instalacións A Senra	19.900	20.377	20.377	20.377	20.377
Servizo de xestión e explotación rede básica abastecemento de auga	243.937	351.664	351.663	351.663	351.663

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
TOTAL	263.837	372.041	372.040	372.040	372.040

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	973.263	1.199.258
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	353.028	50.600
Do orzamento corrente	254.595	35.600
De orzamentos pechados	37.164	0
De operacións non orzamentarias	61.269	15.000
De operacións comerciais	0	
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.439.728	3.423.863
Do orzamento corrente	3.318	0
De orzamentos pechados	3.259	0
De operacións non orzamentarias	3.433.151	3.423.863
De operacións comerciais	0	
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-2.113.437	-2.174.005
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-2.113.437	-2.174.005

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	12	14	14	14	14
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servicios	268	372	372	372	372
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas 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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	280	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	280	386	386	386	386

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos	368	386	386	386	386
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	368	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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	368	386	386	386	386
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	368	386	386	386	386

CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) é un consorcio autonómico constituído coa participación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de universidades e a consellería que ten atribuídas as competencias en materia de investigación, desenvolvemento e innovación, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña, a Universidade de Vigo e a Universidad Intercontinental de la Empresa.

ACSUG está adscrito organicamente á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional e está dotado de personalidade xurídica propia. ACSUG conta con plena capacidade e independencia respecto dos seus membros para o cumprimento dos seus obxectivos. A súa actividade está suxeita ás normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no seu estatuto.

A promoción e a garantía da calidade do Sistema universitario de Galicia (SUG) constitúe a finalidade primordial de ACSUG e asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a consecución dos obxectivos a que se refire o artigo 5.4 da Lei Orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do Sistema Universitario (LOSU) e o artigo 69 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (LSUG).

En particular, segundo o artigo 69.3 da LSUG, son funcións de ACSUG:

a) Promover, en materia de calidade, a coordinación entre as universidades galegas e entre estas e outras institucións.

b) Analizar os plans de estudo universitarios, avaliar o impacto e os resultados das súas reformas e modificacións e mais efectuar o seguimento da súa aplicación práctica e a avaliación para a súa acreditación.

c) Emitir cantos informes estean previstos na normativa vixente en materia de universidades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos sexan requiridos pola consellería competente en materia de universidades.

d) Elaborar informes e propostas en relación cos sistemas de educación superior doutros países.

e) Avaliar e informar sobre a actividade do profesorado.

f) Realizar estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas universitarias do SUG.

O ámbito de actuación de ACSUG comprende todas as universidades integradas no SUG, así como os centros que impartan en Galicia ensinanzas universitarias de acordo con sistemas educativos estranxeiros, nos termos previstos no artigo 32.2 da LOSU.

ACSUG incorpora, no exercicio das súas funcións, o establecido nos Criterios e directrices para o Aseguramento da Calidade no Espazo Europeo de Educación Superior (ESG) aprobados pola Conferencia de Ministros de Educación da Unión Europa.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Cohesión social e territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA01	Promover unha educación inclusiva e de calidade

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E04	Racionalizar e mellorar a oferta académica universitaria que de resposta ás necesidades do alumnado e do mercado laboral.	1.555.934	1.509.407	1.510.907
	TOTAL	**1.555.934**	**1.509.407**	**1.510.907**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0002	Establecer mecanismos que permitan unha maior comunicación empresa-universidade. Dispoñer de canles para que as empresas trasladen as súas demandas en relación cos perfís profesionais que precisan	1.555.934	1.509.407	1.510.907
	TOTAL	**1.555.934**	**1.509.407**	**1.510.907**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
P1021H	Alumnado matriculado no SUG. Homes	24.918	24.918	24.918	Núm/Med
P1021M	Alumnado matriculado no SUG. Mulleres	32.125	32.125	32.125	Núm/Med

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	736.408	802.626	16.900
TOTAL	**736.408**	**802.626**	**16.900**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Fianzas recibidas	0	0	0
Ingresos diversos. Prestación de servizos	147.027	102.500	104.000
Reintegro de prestamos concedidos	0	0	0
Reintegros por op. correntes de exercicios pechados	0	0	0
Taxas por servizos administrativos	9.265	9.265	9.265
Transferencias correntes. Comunidade Autónoma	1.392.442	1.392.442	1.392.442
Transferencias correntes. Do exterior	0	0	0
Xuros de contas bancarias	12.000	10.000	10.000
TOTAL	**1.560.734**	**1.514.207**	**1.515.707**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	16	16,6	17
Custo Total	602.069	700.767	736.408
Custo Medio	37.629	42.215	43.318

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Comunicacións	3.196	4.007	3.676	3.676	3.676
Gastos diversos	260.771	209.006	201.945	194.463	193.507
Indemnizacións por razón do servizo	47.440	52.340	53.780	53.780	53.780
Material de oficina	6.153	6.800	6.800	6.800	6.800
Primas de seguros	1.514	1.300	1.500	1.500	1.500
Publicacións	0	1.800	2.800	2.800	2.800
Reparacións, mantemento e conservación	28.491	20.833	18.400	18.400	18.400
Subministracións	5.747	6.540	9.460	9.460	9.460

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Traballos realizados por outras empresas	420.646	501.524	501.985	459.895	457.670
Tributos	8.528	3.563	2.280	1.900	1.900
TOTAL	**782.486**	**807.713**	**802.626**	**752.674**	**749.493**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.390.756	1.525.553
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	256.138	115.501
Do orzamento corrente	252.484	115.501
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.654	0
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	65.104	65.300
Do orzamento corrente	11.316	13.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	53.788	52.300
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-6.036	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	6.036	
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.575.754	1.575.754
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.575.754	1.575.754

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Gastos en investimentos de carácter inmaterial	0	8.833	8.900
Inmobilizado material. Investimento de reposición	11.364	5.500	6.000
Inmobilizado material. Investimento novo	958	2.000	2.000
TOTAL	**12.322**	**16.333**	**16.900**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	602	701	736	740	745
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	144	172	178	179	180
2.Gastos en bens correntes e servicios	782	808	803	753	749
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	12	16	17	17	17
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial		9	9	9	9
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	12	8	8	8	8
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	1.397	1.525	1.556	1.509	1.511
8. Activos financeiros	4	5	5	5	5
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros	4	5	5	5	5
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.401	1.530	1.561	1.514	1.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. AXE. CALIDADE SISTEMA UNIVERSIT.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos	85	116	156	112	113
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	9	10	9	9	9
3.3. Outros ingresos	76	106	147	103	104
4.Transferencias correntes	1.405	1.386	1.392	1.392	1.392
4.1. Do Sector Público	1.392	1.386	1.392	1.392	1.392
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.392	1.386	1.392	1.392	1.392
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea	12				
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras de la Unión Europea(ESPECIFICAR)	12				
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais	45	27	12	10	10
5.1. Xuros	45	27	12	10	10
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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	1.534	1.529	1.561	1.514	1.516
8. Activos financeiros	3	1			
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros	3	1			
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.537	1.530	1.561	1.514	1.516

orz4mentos 2026

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio Galego de Servizos de igualdade e benestar é unha entidade de dereito público de caracter interadministrativo constituida pola Xunta de Galicia e os concellos galegos asinantes do convenio de colaboraración para a constitución do Consorcio de data 3 de xullo de 2006 (DOG de 7 de xullo de 2006), asi como aqueles outros concellos galegos incorporados ao Consorcio de acordo co establecido no artigo 33 dos seus estatutos. Na actualidade está integrado por 293 concellos e 5 mancomunidades.

O Consorcio de Servizos de igualdade e benestar ten personalidade xurídica propia e diferente da dos entes consorciados, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins, e dispón dun patrimonio propio, sendo o seu rexime económico financieiro o que establece a lexislación do réxime económico e orzamentario de Galicia coas particularidades previstas nos seus estatutos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRAFICO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PAO2	. Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
E4	PAO2	Facer que o crecimento chegue a toda a cidadnia

O Consorcio ten como misión primordial, segundo o seu artigo 6º dos seus estatutos, a participación na dirección, avaliación e control da xestion dos servizos sociais de ámbito local, con especial atención na xestión integral das escolas infantís e na atención educativa e asistencial aos nenos e nenas de 0 a 3 anos na forma de recursos, equipamentos, proxectos, programas e prestacións, e no ámbito dos municipios que o compoñen, co obxecto de :

a) Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidad, a través dunha oferta de recursos suficiente e equilibrada territorialmente que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na utilización da rede social de atención.

b)Incrementar de xeito notable a cobertura, intensidade e horario de atención dos servizos e prestacións

c) Contribuir á mellora da condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de proteccion social nos concellos galegos, ao respecto da sua autonomia persoal e calidade de vida persoal, familiar e de grupo. Na mesma liña, prestarase especial atención ás familias que asuman tarefas de atención e coidado

d) Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles, a través de procesos de planificación previa, e tendo como principio de actuación o mantemento das persoas no seu contorno propio.

E neste sentido, no cumprimento dos seus fins o Consorcio exercerá en todo caso, e no ámbito territorial dos entes consorciados, as competencias especificas que se enumeran no artigo 7º dos estatutos, correspondendolle, entre outras:

1º) O estudo das necesidades básicas en materia de servizos sociais de atención en todos os municipios consorciados e a elaboración de cantos plans e proxectos se estimen oportunos para satisfacer as ditas necesidades asi como a investigación e formación do persoal na dita materia.

2º) O establecemento de diretrices xerais de cara a prestación de servizos sociais de ámbito local por parte dos concellos integrantes do Consorcio

3º) A determinación e/ou execucion en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de constucción, reforma e/ou adaptación de instalacións que poidan se necesarias para a prestación dos servizos.

4º) A prestación daqueles outros servizos que resulten necesarios para acadar os fins do Consorcio, sempre que os entes consorciadoso acorden así expresamente

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	Garantir unha estructura de servizos de atención ás necesidades das familias	62.233.640		
E02	Mellora a calidade de vida da xuventude galega	651.731		
E02	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade	3.475.063		
E03	Dar un pulo á garantia de recursos nos fogares nos que habitan persoas en situación de dependencia e atende as necesidades derivadas da mesma	50.325.893		
E06	Erradicar a violencia de xenero	738.658		
	TOTAL	**117.424.985**	**0**	**0**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	Medidas de impulso á natalidade	62.233.640		
0099	Outras actuacións que contribuan ao obxetivo especifico	651.731		
0001	Promover a atención e acompañamento tecnico e social a traves do deseño e desenvolvimento de itinerarios de inclusión social	3.475.063		
0101	Actuacións de soporte de apoio (gastos de funcionamento)	50.325.893		
0001	Proteción e apoio integral a vitimas de violencia de xenero	738.658		
	TOTAL	117.424.985	0	0

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
MRR020	Nenos, nenas e adolescentes atendidos	8.239			
MRR034	Actuacions e mellora e rehabilitacion	433.827			
P114H	Mozos beneficiados (Homes)	3.561			
P114M	Mozas beneficiadas (mulleres)	1.610			
P342H	Persoas beneficiadas homes	841			
P342M	Pesoas beneficiarias mulleres	1.047			
P241H	Persoas usuarios dos servizos homes	827			
P241M	Persoas usuarios dos servizos mulleres	2.126			
P00115	Mulleres atendidas	62			

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CAMARIÑAS	385.550	77.803	0
ARZUA	565.664	192.568	0
BOIMORTO	0	0	0
O PINO	0	279.416	0
TOURO	0	38.011	0
BOIRO	1.482.872	428.795	0
POBOA DO CARAMIÑAL	0	460.994	0
RIANXO	518.281	132.977	0
RIBEIRA	0	35.700	0
NEGREIRA	0	43.537	0
CABANA DE B.	492.184	270.366	0
CARBALLO	532.470	1.351.090	0
CORISTANCO	0	279.871	0
LAXE	0	19.952	0
LARACHA	726.858	872.281	0
MALPICA	259.140	86.272	0
PONTECESO	385.550	102.364	0
ARANGA	0	46.120	0
BETANZOS	0	563.205	0
COIROS	126.410	20.406	0
CURTIS	532.470	613.958	0
IRIXOA	0	2.671	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MIÑO	0	330.862	0
PADERNE	0	10.743	0
VILASANTAR	173.712	47.826	0
OZA CESURES	259.140	41.832	0
ARTEIXO	1.162.973	1.569.947	0
CAMBRE	1.036.563	276.691	0
CARRAL	518.281	116.369	0
A CORUÑA	1.653.949	2.027.659	0
CULLEREDO	1.264.101	1.246.729	0
OLEIROS	1.965.677	1.239.305	0
SADA	693.420	317.989	0
CABANAS	0	22.205	0
A CAPELA	0	23.217	0
MONFERO	0	32.933	0
PONTEDEUME	0	30.856	0
AS PONTES	195.892	339.309	0
ARES	353.948	391.904	0
CEDEIRA	448.756	122.539	0
FENE	644.691	116.913	0
FERROL	777.422	1.351.128	0
MOECHE	0	15.872	0
MUGARDOS	0	19.211	0
NARON	518.281	177.322	0
NEDA	0	6.120	0
San Sadurniño	0	659.443	0
VALDOVIÑO	0	33.234	0
CORCUBION	0	873	0
FISTERRA	259.140	47.175	0
MUXIA	126.410	40.079	0
CARNOTA	259.140	58.886	0
MUROS	621.040	260.356	0
LOUSAME	0	15.622	0
NOIA	146.919	44.744	0
OUTES	434.280	258.405	0
PORTO DO SON	259.140	84.647	0
CERCEDA	897.512	391.847	0
FRADES	0	8.013	0
MESIA	0	14.485	0
ORDES	0	25.375	0
OROSO	259.140	53.346	0
TORDOIA	0	7.536	0
ORTIGUEIRA	1.127.701	297.493	0
AMES	1.260.919	266.820	0
BOQUEIXON	0	17.229	0
BRION	0	20.700	0
SANTIAGO	4.879.053	673.011	1.133.827
TEO	0	72.801	0
VAL DO DUBRA	0	31.025	0
DODRO	910.560	365.888	0
PADRÓN	0	10.574	0
ROIS	240.179	655.382	0
MELIDE	1.543.631	486.036	0
SANTISO	0	26.820	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SOBRADO	126.410	36.396	0
TOQUES	0	18.286	0
ZAS	259.140	51.027	0
MAZARICOS	259.140	67.648	0
ANTAS ULLA	126.410	31.604	0
CHANTADA	1.027.796	396.330	0
TABOADA	189.615	58.002	0
BALEIRA	0	441.496	0
A FONSAGRADA	126.410	47.373	0
CASTROVERDE	0	7.756	0
O CORGO	653.579	296.250	0
LUGO	617.385	93.183	0
PORTOMARIN	0	16.540	0
RABADE	0	10.684	0
ALFOZ	126.410	156.054	0
FOZ	385.550	109.826	0
LOURENZÁ	0	255.887	0
MONDOÑEDO	483.497	88.663	0
O VALADOURO	259.140	62.328	0
BURELA	1.017.601	194.525	0
A PONTENOVA	347.424	88.770	0
RIBADEO	361.900	219.624	0
MEIRA	246.499	54.174	0
POL	0	9.656	0
RIBEIRA DE PIQUÍN	0	8.981	0
RIOTORTO	144.760	36.987	0
VIVEIRO	0	38.569	0
PEDRAFITA	0	1.959	0
BARALLA	0	14.177	0
FOLGOSO CAUREL	0	2.671	0
QUIROGA	126.410	48.364	0
SAMOS	0	5.188	0
ABADIN	579.040	323.154	0
BEGONTE	146.919	507.272	0
CASTRO REI	0	13.869	0
COSPEITO	0	620.001	0
XERMADE	0	35.237	0
GUITIRIZ	0	15.821	0
MURAS	0	6.934	0
A PASTORIZA	0	9.451	0
VILALBA	467.717	106.675	0
MONFORTE	436.439	237.652	0
PANTON	705.450	323.740	0
A POBRA	579.040	287.366	0
O SAVIÑAO	0	3.346	0
SOBER	0	17.670	0
ALLARIZ	518.281	493.772	0
BAÑOS MOLGAS	0	2.773	0
XUNQUEIRA	126.410	22.421	0
MACEDA	97.946	487.206	0
PADERNE DE ALLARIZ	259.140	54.058	0
BANDE	126.410	10.665	0
LOBIOS	0	12.482	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MUIÑOS	126.410	7.994	0
BOBORÁS	0	10.684	0
O CARBALLIÑO	519.829	140.217	0
O IRIXO	0	2.671	0
MASIDE	0	20.576	0
PIÑOR	0	3.595	0
SAN CRISTOVO CEA	0	5.342	0
BALTAR	0	10.632	0
OS BLANCOS	0	5.085	0
CALVOS DE RANDÍN	0	2.414	0
XINZO	594.127	556.903	0
A PORQUEIRA	0	2.671	0
SANDIAS	0	7.705	0
TRASMIRAS	0	0	0
VILAR DE BARRIO	0	671.993	0
VILAR DE SANTOS	289.520	121.204	0
AMOEIRO	0	20.341	0
BARBADÁS	97.946	62.587	0
COLES	415.930	195.445	0
ESGOS	0	6.369	0
NOGUEIRA	126.410	13.490	0
OURENSE	1.521.218	853.746	0
PEREIRO DE AGUIAR	467.717	135.991	0
A PEROXA	0	0	0
SAN CIBRAO	0	20.877	0
TABOADELA	607.992	222.817	0
TOEN	680.779	251.959	0
VILAMARIN	126.410	28.258	0
ARNOIA	0	975	0
AVION	0	0	0
CARBALLEDA DE AVIA	0	0	0
LEIRO	0	2.927	0
RIBADAVIA	259.140	41.832	0
A MEZQUITA	0	7.734	0
CASTRO CALDELAS	126.410	32.638	0
MONTEDERRAMO	0	5.342	0
PARADA DE SIL	0	29.587	0
A TEIXEIRA	0	0	0
A BOLA	0	0	0
CARTELLE	126.410	7.994	0
A MERCA	259.140	41.832	0
RAMIRAS	0	0	0
VEREA	0	0	0
CHANDREXA DE Q.	0	5.342	0
MANZANEDA	0	5.033	0
A POBOA DE TRIVES	126.410	44.453	0
O BARCO	0	21.119	0
A RUA	344.446	532.494	0
A VEIGA	0	3.903	0
VILAMARTÍN	126.410	33.057	0
CUALEDRO	0	1.592	0
LAZA	0	0	0
MONTERREI	0	19.724	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OIMBRA	430.406	178.169	0
RIOS	0	13.010	0
VERIN	0	67.334	0
VILARDEVOS	0	457.522	0
A GUDIÑA	0	0	0
VIANA DO BOLO	126.410	20.406	0
VILARIÑO DE CONSO	0	6.061	0
A GUARDA	0	265.334	0
OIA	246.499	39.792	0
O ROSAL	385.550	62.239	0
TOMIÑO	644.691	740.561	0
TUI	518.281	83.665	0
CUNTIS	0	460.994	0
MORAÑA	259.140	41.832	0
PORTAS	838.180	324.723	0
VALGA	434.280	212.167	0
MONDARIZ	0	460.994	0
AS NEVES	488.310	199.113	0
PONTEAREAS	202.664	124.078	0
SALVATERRA DO MIÑO	518.281	83.665	0
DOZON	0	0	0
LALIN	1.128.189	229.411	0
SILLEDA	518.281	107.969	0
VILA DE CRUCES	385.550	89.126	0
BUEU	385.550	67.221	0
CANGAS	726.858	132.181	0
MARIN	665.201	434.962	0
MOAÑA	259.140	41.832	0
ARBO	0	2.671	0
COVELO	189.615	47.883	0
CRECENTE	126.410	20.406	0
BARRO	385.550	62.239	0
CAMPO LAMEIRO	158.012	25.507	0
A LAMA	97.946	28.369	0
PONTEVEDRA	1.112.409	562.419	0
POIO	549.884	99.451	0
PONTECALDELAS	271.781	49.010	0
VILABOA	259.140	41.832	0
CAMBADOS	0	460.994	0
O GROVE	467.717	75.503	0
VILAGARCIA AROUSA	1.183.482	565.048	0
A ILLA DE AROUSA	341.307	55.096	0
A ESTRADA	467.717	186.587	0
FORCAREI	126.410	37.797	0
CERDEDO COTOBADE	1.352.180	964.199	0
BAIONA	665.201	645.477	0
FORNELOS DE MONTES	0	0	0
GONDOMAR	467.717	75.503	0
MOS	1.036.563	187.107	0
NIGRAN	467.717	122.760	0
PAZOS DE B.	0	13.304	0
O PORRIÑO	918.021	791.711	0
REDONDELA	0	655.533	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SALCEDA	385.550	98.284	0
SOUTOMAIOR	246.499	43.747	0
VIGO	1.963.328	2.755.832	0
TOTAL	**71.171.158**	**45.120.000**	**1.133.827**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Transferencias capital Admin Xeral CCAA	1.133.827		
Transferencias correntes Admin Xeral CCAA	87.595.865		
Transferencias correntes entes locais	15.347.740		
Usuarios Taxas e Prezos publicos	13.347.553		
TOTAL	**117.424.985**	**0**	**0**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	2.626	2.626	2.644
Custo Total	78.373.416	79.940.525	71.171.158
Custo Medio	29.845	30.441	26.918

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Comedores CAPM	4.166.406	4.151.022	4.500.000		
Concesions Benestar	13.545.953	14.797.470	15.500.000		
Concesions Escolas	1.900.839	1.940.761	2.036.000		
Cpmedores Escolas	4.699.582	4.728.465	5.000.000		
Transportes	7.033.206	6.500.000	7.000.000		
Xantar	3.625.292	4.395.234	5.000.000		
TOTAL	**34.971.278**	**36.512.952**	**39.036.000**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	78.373	79.491	71.171		
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social					
2.Gastos en bens correntes e servicios	39.761	43.000	45.120		
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	992	700	350		
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	992	700	350		
7.Transferencias de capital	12.572	6.450	784		
7.1. Ao Sector Público	12.572	6.450	784		
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	12.572	6.450	784		
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	131.698	129.641	117.425		
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	131.698	129.641	117.425		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. GALEGO SERV. IGUALDADE E BENESTAR

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos	10.473	10.869	13.348		
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	10.420	10.869	13.348		
3.3. Outros ingresos	53				
4.Transferencias correntes	106.871	95.071	102.944		
4.1. Do Sector Público	106.871	95.071	102.944		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	95.707	84.317	87.596		
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	11.164	10.754	15.348		
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	13.572	7.150	1.134		
7.1. Do Sector Público	13.572	7.150	1.134		
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	13.572	7.150	1.134		
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	130.916	113.090	117.425		
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	130.916	113.090	117.425		

AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante LSG), creou a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante APLU) como instrumento fundamental para velar pola utilización racional do solo conforme ó disposto no ordenamento urbanístico, e proceder a súa regulación, no seu artigo 226.

Esta norma legal derrogouse pola Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que dedica o seu artigo 10 á APLU, definíndoa como un ente público de natureza consorcial, dotado de personalidade xurídica, patrimonio e orzamento propios e plena autonomía no cumprimento das súas funcións de inspección, restauración da legalidade e sanción en materia de urbanismo, así como o desempeño de cantas outras competencias lle asignen as leis e os seus estatutos. Está adscrita organicamente á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio.

A estrutura orgánica da APLU e a definición das funcións de cada unidade administrativa se estableceron inicialmente no Decreto autonómico 51/2008, do 6 de marzo, que estruturou a APLU do seguinte modo:

a) Os órganos directivos: Consello Executivo e director/a.

b) A Subdirección, dependendo directamente da Dirección.

c) As unidades administrativas centrais que, a súa vez, se dividen en dous grupos:

• Baixo a dependencia da Dirección, o Servizo de Administración e Xestión.

• Baixo a dependencia da Subdirección, os Servizos de Inspección Urbanística I (A Coruña) II (Pontevedra) e III (Lugo e Ourense), o Servizo de Inspección do Litoral, o Servizo Técnico e o Servizo de Ditames e Informes.

d) As unidades administrativas provinciais, existindo os Servizos Provinciais en cada unha das provincias da nosa comunidade autónoma.

Este Decreto modificouse polo Decreto 451/2009, do 23 de decembro, co obxectivo de introducir a Asesoría Xurídica da APLU, dependente organicamente da Dirección e funcional e xerarquicamente da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.

Posteriormente o Decreto 101/2013, do 27 de xuño introduciu as seguintes variacións:

•Eliminación dos Servizos de Inspección do Litoral e de Ditames e Informes.

•Atribución ós Servizos Provinciais da APLU da función de elaboración das propostas de incoación de procedementos en materia de disciplina conforme ó disposto na LOUGA e na Lei de costas e a súa remisión á dirección da Axencia, función que ata esta modificación correspondía ós Servizos de Inspección Urbanística.

•Eliminación da función de tramitación das autorizacións na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre atribuída ás unidades administrativas provinciais, ó corresponder agora o seu exercicio á Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (actual Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo).

COMPETENCIAS

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten por finalidade esencial velar pola utilización racional do solo conforme ao disposto na normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

Correspóndenlle, en todo caso, as seguintes competencias:

A) As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos. O artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da APLU as seguintes:

a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.

b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.

c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corresponda á comunidade autónoma.

d) A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

e) A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdicional penal dos feitos que, como resultado das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.

f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.

g) O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.

h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na Axencia, nas materias da súa competencia, así como a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.

i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na Axencia deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves.

Para a fixación das principais liñas de acción para o período 2025 da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística tivéronse en conta 3 premisas fundamentais:

a) A cada vez maior preocupación social pola materia urbanística e, mais en concreto, pola disciplina e potestade sancionadora neste eido. Non pode esquecerse que nos últimos anos desenvolvéronse ao longo da xeografía española actuacións xudiciais e policiais que puxeron en evidencia a existencia de numerosos ilícitos urbanísticos.

b) A crecente importancia das políticas de ordenación do territorio e de protección do medio ambiente.

c) A relación existente entre as competencias autonómicas e locais nesta materia, que esixe o exercicio coordinado do conxunto de potestades integradoras da mesma para un axeitado exercicio da competencia urbanística.

Sentado o anterior, o primeiro a destacar é que o obxectivo xenérico desta axencia céntrase principalmente en mellorar a vixilancia e inspección do territorio e a protección do litoral para velar polo cumprimento da legalidade urbanística. Partindo deste obxectivo xenérico as accións concretas a realizar son:

- A prevención e persecución das infraccións urbanísticas e de costas, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia e inspección do territorio para detectar obras en execución sen licenza municipal ou autorización autonómica; outorgar ao persoal formación especializada para mellorar a calidade e eficacia da disciplina urbanística, facilitando a súa participación en conferencias e cursos; a promoción de investigacións para determinar os feitos e identificar os presuntos responsables da comisión de infraccións graves ou moi graves; a paralización e/ou incoación prioritaria e urxente de expedientes de reposición da legalidade de obras en curso de execución sen licenza municipal ou autorización autonómicas preceptivas e cuxo prazo de caducidade estea próximo a cumprirse; a imposición de multas coercitivas no caso de incumprimento voluntario da orde de demolición ou a súa execución subsidiaria transcorrido un ano dende a súa executividade.

-A consecución da máxima coordinación, colaboración e participación dos concellos para a consecución de óptimos resultados no eido do urbanismo, mediante a realización de actuacións tales como a vixilancia do cumprimento por parte dos concellos do seu deber de revisar licencias contrarias ao ordenamento xurídico; dar a coñecer a actividade e as funcións da axencia aos concellos galegos non adheridos á mesma ou o asesoramento aos concellos na interpretación da normativa urbanística.

E que, en última instancia, toda a actuación da Administración publica diríxese á protección do benestar dos cidadáns e, en materia urbanística, esta finalidade última da actividade administrativa maniféstase na promoción do seu dereito a un medio urbano e rural axeitado para o desenvolvemento da persoa, consonte ao disposto no artigo 45 da Constitución Española de 1978, e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA04	Impulsar a cohesión territorial e desenvolver os servizos no territorio baixo o concepto de cidade única.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	Impulsar a cohesión territorial e a ordenación urbanística do territorio galego respectando a paisaxe de Galicia e potenciando os valores naturais da mesma. Vertebración dixital e mellora da conectividade do territorio. Fomentar a accesibilidade do solo empresarial.	5.248.315	5.077.315	4.977.315
	TOTAL	**5.248.315**	**5.077.315**	**4.977.315**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	Elaboración, coordinación, seguimento e control das politicas territoriais e de utilización racional do solo e dos seus instrumentos de planificación	5.248.315	5.077.315	4.977.315
	TOTAL	**5.248.315**	**5.077.315**	**4.977.315**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
1	Ordes de reposición urbanísticas voluntarias	124	120	120	

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
2	Ordes de reposición urbanísticas subsidiarias	10	8	5	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CORUÑA (PROVINCIA)	410.957	36.666	381.932
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.579.151	230.124	0
LUGO (PROVINCIA)	260.645	23.254	163.896
OURENSE (PROVINCIA)	189.525	16.908	27.750
PONTEVEDRA (PROVINCIA)	404.037	36.048	487.422
TOTAL	**3.844.315**	**343.000**	**1.061.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
FONDOS PROPIOS-TRANSFERENCIA CONSELLERÍA	2.039.036	3.300.475	3.300.475
LIQUIDACIÓNS EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS	900.000	800.000	700.000
MULTAS COERCITIVAS	1.500.000	700.000	700.000
SANCIÓNS	770.879	238.440	238.440
TAXAS POR PRESTACIÓN SERVIZOS	6.400	6.400	6.400
TRANSFERENCIAS CONCELLOS ADHERIDOS	0	0	0
XUROS CONTAS BANCARIAS	32.000	32.000	32.000
TOTAL	**5.248.315**	**5.077.315**	**4.977.315**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	66	61	69
Custo Total	3.594.837	3.377.100	3.844.315
Custo Medio	58.024	55.362	55.714,71

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
20-ALUGAMENTOS E CANONS	16.749	16.749	15.000	15.000	15.000
21REPARACIONS E MANTEMENTO	26.549	40.077	60.900	60.900	60.900
22-MATERIAL E SUBMINISTRACIONS	104.668	144.998	261.100	261.100	261.100

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
23-INDEMNIZACIONS POR RAZONS SERVIZO	4.531	4.531	6.000	6.000	6.000
TOTAL	**152.497**	**206.355**	**343.000**	**343.000**	**343.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	2.156.437	700.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	12.837.574	12.837.574
Do orzamento corrente	1.100.524	1.100.524
De orzamentos pechados	11.737.050	11.737.050
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	260.545	260.545
Do orzamento corrente	38.040	38.040
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	222.505	222.505
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)	14.733.466	13.277.029
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	9.311.279	9.311.279
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.422.187	3.965.750

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADE	0	18.149	7.000
EXECUCIÓNS SUBSIDIARIAS ORDES DEMOLICIÓN	117.453	180.000	900.000
MATERIAL DE TRANSPORTE	946	0	50.000
MOBILIARIO E UTENSILIOS	0	616	14.000
PROXECTO TERRA	30.000	90.000	90.000
TOTAL	**148.399**	**288.765**	**1.061.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística para o exercicio 2026 acada a cifra de 5.248.315€ euros, no que se refire aos seus estados de ingresos e gastos.

ORZAMENTO DE INGRESOS:

A previsión de recursos estimada correspóndese aos ingresos correntes, que proveñen dos seguintes conceptos:

* Taxas por servizos administrativos, mais concretamente, por fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración

*Taxas por servizos profesionais, en concreto, por dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato dentro dos expedientes de execución subsidiaria.

* Sancións urbanísticas.

* Multas coercitivas.

* Liquidación de gastos polas execucións subsidiarias realizadas por este organismo.

* Transferencias correntes da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

* Transferencias dos Concellos pola sinatura de convenios de adhesión á Axencia.

* Xuros de contas correntes.

ORZAMENTOS DE GASTOS:

-. Gastos de operacións correntes: Acadan un importe de 4.187.315€ e engloban os seguintes conceptos:

* Custos de persoal, polo importe de 3.844.315 €.

* Gastos en bens correntes e servizos, que contén as asignacións precisas nas diversas partidas para atender os gastos correntes do funcionamento dos servizos administrativos e, en xeral, todos os servizos necesarios para o axeitado funcionamento a Axencia. Acadan o importe de 343.000 euros.

-. Gastos de operacións de capital: Acadan un importe total de 1.061.000 euros e se corresponden cos seguintes gastos:

14.000 €, destinados a adquisición de mobiliario , tendo en conta o estado do existente, que na maioría dos casos herdouse doutros organismos.

50.000 € destinados a continuar coa política de renovación do parque automobilístico deste organismo.

97.000 e destinados a gastos de investimentos de carácter inmaterial, entre os que se atopa a aportación deste organismo ao Proxecto Terra.

900.000 € correspondentes ás demolicións ilegais a executar subsidiariamente por esta Axencia.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	3.595	3.377	3.844	3.844	3.844
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	735	754	769	769	769
2.Gastos en bens correntes e servicios	152	206	343	343	343
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	148	289	1.061	890	790
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial	147	288	997	890	790
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	1	1	64		
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	3.896	3.872	5.248	5.077	4.977
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	3.896	3.872	5.248	5.077	4.977

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
AXENCIA PROTECCION LEGALIDADE URBAN.

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos	1.711	1.080	3.177	1.745	1.645
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos	2	7	6	6	6
3.3. Outros ingresos	1.710	1.073	3.171	1.738	1.638
4.Transferencias correntes	1.876	2.030	2.039	3.300	3.300
4.1. Do Sector Público	1.876	2.030	2.039	3.300	3.300
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	1.871	2.030	2.039	3.300	3.300
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	5				
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	85	32	32	32	32
5.1. Xuros	85	32	32	32	32
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais	1				
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	1				
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. incluidos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	3.674	3.141	5.248	5.077	4.977
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	3.674	3.141	5.248	5.077	4.977

orz4mentos5 2026

CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO

CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

Entidades públicas empresariais e consorcios

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Consorcio do Casco Vello de Vigo, segundo se indica nos seus estatutos, é unha entidade local de dereito público de carácter asociativo, dotada de personalidade xurídica independente da dos seus membros, patrimonio propio, administración autónoma e tan ampla capacidade xurídica de dereito público e de dereito privado como requira a realización dos seus fins.

O Consorcio do Casco Vello de Vigo está constituído pola Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), e o Excmo. Concello de Vigo, en desenvolvemento do Convenio de Colaboración subscrito en data de 10 de marzo de 2004 e do de creación subscrito en data de 3 de febreiro de 2005.

O obxecto do Consorcio é levar a cabo un programa de actuacións para a rehabilitación e recuperación do ámbito do Casco Vello de Vigo, declarado Ben de Interese Cultural (BIC).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	3	Mellorar o acceso á vivenda e as súas condicións de habitabilidade.

O obxectivo fundamental do Consorcio é a recuperación do Casco Vello de Vigo, un obxectivo que se materializa a través da adquisición de inmobles, a súa rehabilitación integral e a posterior adxudicación das vivendas e locais comerciais resultantes, co fin último de revitalizar a zona histórica da cidade.

O exercicio 2026 representa un fito importante na traxectoria do Consorcio. Ademais de dar continuidade ás importantes obras de rehabilitación xa en marcha, este é o primeiro dos exercicios previstos no novo Plan de Actuación 2026-2030. Este plan establece a folla de ruta para os vindeiros anos, reafirmando o compromiso das administracións consorciadas coa posta en valor do patrimonio arquitectónico e a dinamización social e económica do barrio.

Os obxectivos para 2026 céntranse en:

• Avanzar de xeito decidido nas obras de rehabilitación de varias promocións de vivendas.

• Continuar coa política de adquisición de novos inmobles para futuras intervencións.

• Manter unha xestión económica rigorosa e equilibrada que garanta a sustentabilidade do proxecto.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
2	Promover medidas de mellora da accesibilidade, habitabilidade e eficiencia enerxética das vivendas, que sexan saudables e que se adapten aos futuros cambios demográficos, ás novas tecnoloxías e aos retos que supón o cambio climático. Impulsar a rehabilitación da vivenda e a renovación e rexeneración urbana.	2.700.060	2.781.062	2.864.494
	TOTAL	**2.700.060**	**2.781.062**	**2.864.494**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
4	Fomentar a rehabilitación de vivendas, a rehabilitación illada de edificios, mellorar as condicións de habitabilidade e accesibilidad e, impulsar as áreas de rehabilitación integral (ARI).	2.700.060	2.781.062	2.864.494
	TOTAL	**2.700.060**	**2.781.062**	**2.864.494**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
1	Compra inmobles (unidades)	1	4		
2	Inmobles rehabiLitados	2			
3	Vivendas rehabilitadas	3			

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
ADQUISICION INMUEBLES	2.026	2.026	0		VIGO
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	2.026	2.026	4.450	1.000	VIGO
MOBILIARIO Y ENSERES	2.026	2.026	2.420	500	VIGO
REHABILITACION ALTA 8-14	2.021	2.026	1.783.591	1.323.657	VIGO
REHABILITACION ELDUAYEN 39-FERRERIA 16	2.019	2.026	1.744.507	109.936	VIGO
REHABILITACION HORTAS 2-4	2.021	2.026	1.000.575	2.000	VIGO
REHABILITACION REAL 20	2.024	2.028	2.078.033	477.544	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 25-27	2.024	2.028	1.667.568	141.802	VIGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 39	2.021	2.026	754.078	1.000	VIGO
REHABILITACION RIBEIRA DO BERBES 7-9	2.018	2.028	2.204.806	139.708	VIGO
		TOTAL	**11.240.028**	**2.197.147**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	238.444	264.469	2.197.147
TOTAL	**238.444**	**264.469**	**2.197.147**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Cap VIII Remanente de Tesourería Concello Vigo	151.184	169.927	28.889
Cap VIII Remanente de Tesourería IGVS	1.360.650	1.529.341	260.003
Rendas por arrendamento de inmobles	78.139	80.135	84.349
Transferencia Cap IV Concello Vigo	35.477	36.641	37.588
Transferencia Cap IV IGVS	319.297	329.768	338.291
Transferencia Cap VII Concello de Vigo	160.151	177.730	84.835
Transferencia Cap VII IGVS	1.441.359	1.599.573	763.510
Venda inmoles	595.637	497.215	1.505.921
Xuros	70.000	60.000	50.000
TOTAL	**4.211.894**	**4.480.330**	**3.153.386**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	161.036	165.000	238.444
Custo Medio	53.679	55.000	79.481

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ACTUACIÓNS EN SOLARES	0	7.850	0	0	0
ARRENDAMENTO DE FOTOCAPIADORA	0		0	0	0

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ASESORAMENTO FISCAL	3.003	4.100	1.000	1.000	1.000
ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS	0		2.000	2.000	2.000
CAMPAÑA DE IMAXE E PUBLICIDADE	7.935	4.900	15.000	15.000	15.000
COMUNICACIÓN INFORMÁTICAS	0		0	0	0
COMUNICACIÓNS INFORMÁTICAS	0		500	500	500
COMUNICACIÓNS POSTAIS E MENSAXERÍA	0		500	500	500
COMUNICACIÓNS TELEFÓNICAS	2.285	2.300	3.000	3.000	3.000
CONTRATO XESTORÍA CONFECIÓN NÓMINA	458	500	1.000	1.000	1.000
CONVENIOS DE COLABORACIÓN E COOPERACIÓN	0		15.000	15.000	15.000
DEFENSA XURÍDICA	151	500	2.500	2.500	2.500
DIETAS CARGOS ELECTOS	0		1.000	1.000	1.000
DIETAS P. DIRECTIVO	0		1.000	1.000	1.000
DIETAS PERSOAL	0		500	500	500
ELABORACIÓN E MANTEMENTO PAXINA WEB	3.967		2.000	2.000	2.000
ESTUDIOS E TRABALLOS TECNICOS	20.135	40.000	45.000	45.000	45.000
GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0		1.000	1.000	1.000
GASTOS DIVERSOS	1.375	5.375	7.500	7.500	7.500
INDEMNI. SECRT. INTERV. E CONTABIL.	26.695	26.695	26.764	26.764	26.764
LIMPEZA E ASEO	2.410	2.500	5.000	5.000	5.000
LOCOMOCIÓN P. DIRECTIVO	0		1.000	1.000	1.000
LOCOMOCIÓN P. NON DIRECTIVO	0		1.000	1.000	1.000
MANTEMENTO ORDENADORES	0		500	500	500
MATERIAL DE OFICIÑA NON INVENTARIABLE	113	500	2.000	2.000	2.000
MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	870	1.885	750	750	750
MTMTO. COMUNIDADES	10.210	12.000	12.000	12.000	12.000
OUTROS SUMINISTROS	0		750	750	750
PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	343	100	500	500	500
PRIMA DE SEGUROS	1.869	1.635	12.000	12.000	12.000
PRODUCTOS DE LIMPEZA	0		200	200	200

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE PINTADAS Y VERTEDOIROS	0		5.000	5.000	5.000
PROYECTO DE DIFUSIÓN E PROMOCIÓN	0		4.000	4.000	4.000
PUBLICACIONS EN DIARIOS OFICIAIS	0	0	250	250	250
REPARACIÓN E MANTEMENTO FOTOCOPIADORA	0		500	500	500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO DO EDIFICIO ADMINISTRATIV	0		1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS MENORES DE EDIFICIOS	16.538	20.000	22.178	22.178	22.178
SEGURIDADE	506	510	2.000	2.000	2.000
SUMINISTRO DE AGUA	604	650	1.000	1.000	1.000
SUMINISTRO DE ENERXÍA ELECTRICA	2.702	3.000	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	14.444	15.000	16.000	16.000	16.000
VALORACIONES E PERITAXES	2.003		5.000	5.000	5.000
XORNADAS EN CASCOS HISTÓRICOS	0		1.500	1.500	1.500
TOTAL	**118.616**	**150.000**	**220.892**	**220.892**	**220.892**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	4.139.504	3.791.495
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	239.533	214.418
Do orzamento corrente	329	0
De orzamentos pechados	60.965	60.539
De operacións non orzamentarias	178.239	153.879
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	20.754	48.711
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	20.754	48.711
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.358.283	3.957.202
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	62.136	60.985
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.296.147	3.896.217

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Adquisición equipos informaticos	0	450	1.000
Adquisición inmobles	759.500	106.380	450.000
Adquisición mobiliario	0	420	500
Ejecución de obras de rehabilitación	2.021.821	2.302.130	1.745.647
TOTAL	**2.781.321**	**2.409.380**	**2.197.147**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
1.Gastos de persoal	161	165	238	246	249
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	32	33	42	43	43
2.Gastos en bens correntes e servicios	126	150	221	221	221
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes	49	50	44	40	40
4.1. Ao Sector Público	49	50	44	40	40
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais	49	50	44	40	40
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	2.175	2.190	2.197	2.275	2.354
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	2.175	2.190	2.197	2.275	2.354
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					
. OOAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluidas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	2.511	2.555	2.700	2.781	2.864
8. Activos financeiros			1.512	1.699	289
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			1.512	1.699	289
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	2.511	2.555	4.212	4.480	3.153

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE
CONS. CASCO VELLO DE VIGO

ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
3. Tasas e outros ingresos					
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras tasas e precios públicos					
3.3. Outros ingresos					
4.Transferencias correntes	444	444	355	366	376
4.1. Do Sector Público	444	444	355	366	376
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	400	400	319	330	338
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP	400	400	319	330	338
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locales	44	44	35	37	38
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	271	202	148	140	134
5.1. Xuros	174	100	70	60	50
5.2. Outros ingresos patrimoniais	97	102	78	80	84
6. Alleamento de investimentos reais	270	1.404	596	497	1.506
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais	270	1.404	596	497	1.506
7.Transferencias de capital			1.602	1.777	848
7.1. Do Sector Público			1.602	1.777	848
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP			1.441	1.600	764
. OOAA da C.A. incluidos en AAPP			1.441	1.600	764
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluidos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais			160	178	85
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluidas 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	985	2.050	2.700	2.781	2.864
8. Activos financeiros		1.400	1.512	1.699	289
8.1. Remanente de Tesourería		1.400	1.512	1.699	289
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	985	3.450	4.212	4.480	3.153