

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

**EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS
GALEGOS, S.A.**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010. PAIF 2008-2012	FICHA CÓD SPA.07
ENTIDADE: EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.	
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO	
<p>PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.</p> <p>A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos foi creada por Decreto da Xunta de Galicia no mes de Decembro de 2006, iniciando a súa actividade en marzo de 2007.</p> <p>Diagnóstico da situación:</p> <p><u>Situación actual:</u></p> <p>A sociedade foi creada polo Goberno Galego, tal e como se indica nos seus estatutos fundacionais, cunha orientación clara de ser un medio instrumental ao servizo da Administración Galega, fundamentalmente no eido agroforestal e principalmente na prevención e loita contra os incendios forestais.</p> <p>Respondendo a este mandato a sociedade dende a campaña de alto risco do ano 2007 puxo en marcha, e xestionou, dentro do dispositivo de reforzo da Consellería do Medio Rural, un conxunto de equipos humanos e mecánicos que mobilizaron no primeiro exercicio a máis de 900 traballadores, e acadando no presente ano 2009, e como continuidade da liña de traballo iniciada nos exercicios anteriores, entre brigadas de defensa, brigadas de vixilancia, brigadas helitransportadas, persoal técnico, etc. un dispositivo composto por máis de 2.400 traballadores.</p> <p>Así mesmo, a sociedade iniciou outras liñas de negocio ao recibir, entre outras, a partir do exercicio 2008 as encomendas de xestión do sistema de identificación do gando, do Centro de Información ao Agro Galego (CIAG) e do Centro de Razas Equinas autóctonas de Galicia (CREAG).</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Condicionantes:</u> <p>Os principais condicionantes de presente, e futuro a curto prazo, que marcan a actividade e desenvolvemento da sociedade son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● A carteira de traballo depende en exclusiva das encomendas que se reciben da 	

Consellería do Medio Rural.

- O desenvolvemento da presente crise económica pode afectar á actividade da sociedade por dúas vías: pola redución das encomendas de xestión a recibir da Administración e polos incrementos dos custos de explotación.

- Obxectivos a curto e medio prazo:

O obxectivo a medio prazo cífrase na consolidación da sociedade como un medio instrumental da Administración Galega tanto a nivel operativo como técnico, fundamentalmente no medio rural nos sectores agrarios, forestais, gandeiros e medioambientais. Sen renunciar á posible apertura de outras liñas de negocio relacionadas coas anteriores.

Para elo a sociedade, aparte da dotación necesaria de recursos humanos, debe dotarse cos medios mecánicos e materiais adecuados que permitan acadar e desempeñar dita función do xeito máis eficaz e eficiente.

Obxectivos estratéxicos.

En liña, e como continuidade, dos obxectivos marcados para o exercicio 2009 defínese como un obxectivo estratéxico o dotar á sociedade dos recursos necesarios para o desempeño dos seus cometidos:

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRICIÓN DO OBXECTIVO</u>	<u>CRITERIO DE ORZAMENTACIÓN</u>
A	Dotación de instalacións e mobiliario.	Dotación de infraestruturas a nivel operativo e administrativo.
B	Dotación equipamentos mecánicos.	Dotación de maquinaria, vehículos, ferramentas, utillaxe e outros equipamentos.
C	Dotación equipos de procesos información.	Dotación de equipos informáticos e programas, tanto a nivel de xestión interna como produtivos.

1. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

<u>Código</u>	<u>Descrición do obxectivo operativo</u>	<u>Cuantificación</u>	<u>Financiamento</u>
BB	Adquisición de maquinaria e elementos auxiliares. (Motoserras, desbrozadoras...)	Dotación de 150 brigadas.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos e programas informáticos, e desenvolvemento de aplicativos.	Dotación de equipos Informáticos e programas de xestión e produción para oficinas provinciais e sede central.	Recursos propios.
BB	Adquisición equipos localización, comunicacións, Xeoreferenciación e comunicacións.	Dotación de 100 equipos.	Recursos propios.
AA	Dotación de instalacións.	Dotación de 4 locais para Oficinas e almacén (1 por provincia), e servizos sede central	Recursos propios.
AA	Dotación de mobiliario.	Dotación de mobiliario e equipamento de oficinas e almacéns provinciais e sede central.	Recursos propios.

2. ACTUACIÓNS.

As actuacións correspondentes aos obxectivos descritos anteriormente non están integrados en ningún plan oficial de ámbito superior sectorial ou transversal, obedecendo á necesidade da sociedade, nestes primeiros exercicios, de dotarse dos elementos estruturais necesarios para a súa consolidación e desempeño do seu cometido.

Os importes orzamentarios previstos para as distintas actuacións durante o exercicio 2010 son os que seguen:

Código	Actuación	Importe (€)	(1)	(2)
BB	Adquisición de maquinaria e vehículos.	225.000,00	N	N
BB	Adquisición de utillaxe e equipamentos.	25.000,00	N	N
AA	Adecuación de instalacións.	100.000,00	N	N
AA	Adquisición de mobiliario.	75.000,00	N	N
BB	Adquisición de equipos de procesos de información, e	90.000,00	N	N

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.

(2) Actuación de fomento do I+D+i

Esta previsión foi realizada a partires das necesidades previstas de equipamento en función da carteira de negocio prevista para ese período, e tamén coa perspectiva de dotación futura dos elementos operacionais necesarios para o desenvolvemento da actividade propia da sociedade.

Variacións na carteira de negocio, ou o que é o mesmo no volumen das encomendas de xestión a recibir da Administración poden facer variar alza, ou á baixa, tanto as necesidades previstas de equipamento como, lóxicamente, os recursos necesarios para o seu financiamento..

3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS.

Como pode observarse o programa de investimentos ten como obxectivo cubrir dúas necesidades básicas da sociedade a partires da súa constitución e inicio de actividade:

- Dotación de locais para sedes administrativas, e almacenaxe dos equipos e materiais que debe manexar, como obxecto da súa actividade para a realización das encomendas de xestión que reciba da Administración.
Para elo está previsto dotarse cunha oficina e almacén por cada provincia e unha sede central residencia en Santiago de Compostela
- Dotación do equipamento necesario para o desenvolvemento da actividade ordinaria da sociedade. Este equipamento ten os seguintes obxectivos:
- Equipamento para a realización de encomendas de xestión a desenvolver mediante actuacións sobre o territorio. Para elo está previsto a adquisición de maquinaria auxiliar, ferramentas, utillaxe e demais elementos, tanto mecánicos como materiais, necesarios para a realización dos traballos encomendados.

- Equipamento para a realización de encomendas de xestión de carácter técnico. Para elo está previsto a adquisición dos equipos e programas informáticos necesarios, así como o desenvolvemento de aplicativos informáticos..
- Equipamento de localización, xeoreferenciación e comunicacións, tanto para a xestión interna como para a execución de encomendas de xestión que precisan destes elementos de apoio.

4. FINANCIAMENTO

Prevese que os recursos económicos necesarios, para atender o programa de investimentos previsto, sexan propios a partir dos resultados obtidos coa actividade ordinaria da sociedade. Polo que non será necesario recorrer ao endebedamento alleo.

Este plantexamento require tanto que a carteira de negocio acade os volúmenes previstos, como que a rendabilidade obtida nas encomendas de xestión acade os niveis previstos.

5. RESUMO DE OPERACIÓN E CONDICIONANTES E OUTROS FACTORES DE INCIDENCIA NO DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA.

Ao centrarse a actividade da Sociedade na execución das encomendas de xestión que recibe da Administración, non está previsto que se requira axuda financeira con cargo aos Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma.

As variacións máis significativas, para o ano 2010 sobre os orzamentos do 2009, son as seguintes:

- **Cifra de negocios**

Prevese unha redución no entorno dun 20% na importe neto da cifra de negocio como consecuencia directa da redución nos orzamentos da Administración Galega. Acadando os 37,69 millóns de euros fronte aos 47,12 millóns de euros previstos para o exercicio 2009.

- **Gastos de persoal:**

Está previsto que a plantilla media da sociedade se reduza, en liñas xerais, nun 14% sobre as cifras acadadas no exercicio 2009. Esta redución na plantilla media suporá unha redución aproximada ao 6% nos custos totais de persoal pasando dos 27,57 millóns de euros previstos para exercicio 2009 aos 26,01 millóns de euros no 2010. Anque este capítulo está condicionado na maior parte pola encomenda de reforzo do dispositivo de defensa contra incendios forestais, por ser está a que mais recursos de persoal mobiliza. A definición deste dispositivo para o exercicio 2010, e a participación da sociedade no mesmo, marcará tanto a carteira de negocio como o nivel de contratación e consecuentemente os custos deste capítulo.

- **Aprovisionamentos e servizos exteriores:**

Para o exercicio 2010 está prevista unha redución próxima ao 42% nos recursos externos necesarios para a execución das encomendas.

	Exercicio anterior ao orxamentado (ano 09)	Exercicio orxamentado (ano 10)
Capital	1.000.000,00	1.000.000,00
Reservas	1.273.591,52	2.068.064,87
Resultados de exercicios anteriores	1.015.727,67	1.378.959,92
Resultado do exercicio	1.157.697,60	929.836,68

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.193	1.302	1.349
	I. Inmobilizado intanxible	23	50	47
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	9	10	5
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	14	40	42
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.160	1.151	1.202
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	1.160	1.151	1.202
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	9	100	100
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	9	100	100
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	18.121	15.020	10.133
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	6.045	11.653	7.295
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.009	9.697	6.795
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	36	1.956	500
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	7		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	12.069	3.367	2.838
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	12.069	3.367	2.838
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	19.313	16.321	11.482

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	3.733	4.447	5.379
	A.1) Fondos propios	3.289	4.447	5.379
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	96	1.274	2.068
112, 1141	1. Legal e estatutarias	96	1.274	2.068
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	148	1.016	1.379
120	1. Remanente	148	1.016	1.379
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	2.045	1.158	932
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	443		
	B) PASIVO NON CORRENTE	181	100	100
	I. Provisións a longo prazo	9	100	100
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	9	100	100
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5.Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	172		
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.400	11.774	6.004
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	141	150	155
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5.Outros pasivos financeiros	141	150	155
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.259	11.624	5.849
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	378	932	463
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	4.994	2.139	3.917
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	271	20	83
4752	5. Pasivos por imposto corrente	816	623	1
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.038	1.765	407
438	7. Anticipos clientes	7.763	6.146	978
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	19.313	16.321	11.482

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	40.185	47.118	37.694
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	40.185	47.118	37.694
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	15		
	4. Aprovisionamentos	-8.255	-12.605	-6.957
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.632	-2.261	-1.045
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-6.623	-10.344	-5.912
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	6	5	5
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	6	5	5
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-24.103	-27.572	-26.007
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-17.920	-20.585	-19.132
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-6.184	-6.987	-6.875
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-5.206	-5.270	-3.383
(62)	Servicios exteriores	-5.184	-5.256	-3.350
(631), (634), 636, 639	Tributos	-14	-7	-28
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-7	-6	-5
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente		-1	
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-135	-325	-372
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	42	37	
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.548	1.388	980
	12. Ingresos financeiros	374	280	350
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	374	280	350
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	374	280	350
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	374	280	350
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2.922	1.668	1.330
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-877	-510	-399
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	2.045	1.158	932
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	2.045	1.158	932

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	38.008	45.446	36.347
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	8.255	12.605	6.957
c. servizos exteriores	5.184	5.256	3.350
d. tributos	14	7	28
e. gastos de persoal	24.103	27.572	26.007
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	443		
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	7	6	5
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	470	1.433	818
a. Inmovilizacións intanxibles	20	65	70
b. Inmovilizacións materiais	450	1.368	748
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	38.478	46.879	37.165
1. Recursos procedentes das operacións	41.008	47.403	38.050
a. Vendas	40.185	47.118	37.694
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	443		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	443		
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	374	280	350
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	6	5	5
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	41.008	47.403	38.050
Aumento/Diminución de Capital Circulante	2.530	524	884
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			
1. Existencias			
2. Debedores	-764	5.608	-4.358
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-764	5.608	-4.358
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-7.052	3.635	5.776
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-7.052	3.635	5.776
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo	-141	-9	-5
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos	-141	-9	-5
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	10.563	-8.702	-528
a. Caixa			
b. Bancos	10.563	-8.702	-528
8. Axustes por periodificación	-77	-7	
Total Variación do Capital Circulante	2.530	524	884