



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Decreto 260/2006, do 28 de decembro, publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2007, autorizou a creación da sociedade pública Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Por acordo do Consello da Xunta de 13 de setembro do 2012, publicado no DOG do 19 de febreiro do 2013, modificáronse os Estatutos da Sociedade, ampliando o seu obxecto social.

No exercicio 2021, a Sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantos encargos lle sexan ordenados polas distintas Consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

- A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A contribución nos programas de sanidade vexetal e noutros programas de loita contra pragas, enfermidades ou de mitigación dos efectos na saúde pública causados por especies invasoras.
- A realización de todos os traballos relativos á xestión da biomasa nas faixas primarias e secundarias de prevención de incendios forestais, ben a través de encargos recibidos da Administración Autonómica, ou ben mediante o Convenio subscrito coa Consellería do Medio Rural e coa Federación Galega de Municipios e Provincias.
- A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellora da calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.
- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria e a participación en programas de mellora da calidade agroalimentaria..
- A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, do xeito que a Consellería competente estime necesario

I.2. Inversións

As inversións executadas pola Sociedade, a través das encomendas de xestión que recibe, concréntanse en actuacións integradas no Eixo 3:

Crecedemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes, na Acción Prioritaria

3.1: Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural.

As medidas están incluídas dentro dos seguintes obxectivos estratéxicos

OE.3.1.03 Mellorar as infraestruturas no medio rural para acadar unhas explotacións máis competitivas.

A este obxectivo destínase un 6,59% das inversións totais. Dentro deste obxectivo as principais medidas consisten na execución de obras:

- Execución de obras nas zonas de concentración parcelaria.
- Traballos de acondicionamento de terreos en proxectos de mobilidade de terras.

OE.3.1.04. Reducir os danos provocados polos incendios forestais, mellorando a prevención e a defensa contra os mesmos. Recolle un 41,66% da inversión total. Dentro deste obxectivo, as medidas consisten en:

- Tratamentos silvícolas preventivos sobre as masas forestais.
- Infraestruturas preventivas contra incendios forestais.

OE.3.1.08 Aumentar a produtividade dos montes galegos e fomentar a xestión forestal sostible.

Implica un 38,77% da inversión total. Os proxectos correspondentes ás medidas deste obxectivo son:

- Redacción de proxectos de ordenación, xestión sostible e o aproveitamento dos montes.

- Recuperación de sistemas silvopastorís en montes veciñais en man común.
- Proxectos de recuperación do potencial forestal danado por incendios forestais e outras catástrofes.
- Seguimento e tratamentos de contra pragas e enfermidades nos ecosistemas forestais.

OE.3.1.12 Mellorar a competitividade do sector pesqueiro, a comercialización dos produtos da pesca e da acuicultura e fomentar unha pesca sostible.

Corresponde 10,77% da inversión total prevista.

- Proxectos de rexeneración de zonas de marisqueo.
- Reinstalación de moluscos en zonas C.

3.4. Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe e cohesión territorial.

Abarca un 2,21% da inversión total, correspondente ao obxectivo estratéxico:

OE. 3.4.02 Garantir un estado de conservación favorable do patrimonio natural, impulsando unha xestión e protección eficiente e sustentable.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
CONSELLERÍA DO MAR	1.800.000	1.800.000	1.800.000
CULTURA	70.000	70.000	70.000
INFRAESTRUCTURAS	570.000	570.000	570.000
MEDIO RURAL	12.300.000	12.300.000	12.300.000
MEDIOAMBIENTE	370.000	370.000	370.000
VICEPRESIDENCIA	1.600.000	1.600.000	1.600.000
TOTAL	16.710.000	16.710.000	16.710.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	170	195	200
Custo Total	5.025.227	5.980.167	6.141.004
Custo Medio	29.560	30.667	30.705,02

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
AB. MADEIRA XUNTA	142.685	150.000	100.000	100.000	
ARRENDAMENTOS LOCAIS	139.519	140.000	140.000	140.000	
ARRENDAMENTOS VEHICULOS	601.867	800.000	500.000	500.000	
AUDITORIAS/ ASES. XURIDICA	25.623	26.000	25.000	25.000	
CARBURANTES	275.812	350.000	250.000	250.000	
CONSULTORIAS	199.057	200.000	150.000	150.000	
CORREOS, LUZ, AUGA, GAS...	89.021	90.000	85.000	85.000	
GTOS. DIRECCION E REPRES.	20.660	21.000	20.000	20.000	
GTOS. ADMINISTRACION	23.774	24.000	24.000	24.000	
MANTEMENTO CONSERVAC.	102.682	120.000	110.000	110.000	
OUTROS TRIBUTOS	87.866	90.000	90.000	90.000	
PAPELER.MATERIAL IMPRENTA	30.068	50.000	30.000	30.000	
PRIMAS DE SEGUROS	59.031	60.000	58.000	58.000	
SERV.PREVENC. RISCOS	26.509	30.000	28.000	28.000	
SERVIZOS DE LIMPEZA	33.984	35.000	35.000	35.000	
SERVIZOS VARIOS	105.389	120.000	90.000	90.000	
TOTAL	1.963.547	2.306.000	1.735.000	1.735.000	0

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOVILIZADO INTANXIBLE	4.861	5.000	5.000
INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	10.000	10.000
TOTAL	19.861	15.000	15.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.025.198	6.200.000
Do orzamento corrente	5.025.198	6.200.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.789.298	2.126.000
Do orzamento corrente	1.789.298	2.126.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2019	2020
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.235.900	4.074.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.235.900	4.074.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
	4.861	5.000	5.000
TOTAL	4.861	5.000	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) ACTIVO NON CORRENTE	261	149	161
	I. Inmovilizado intanxible	5	12	19
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmovilizado intanxible	5	12	19
	II. Inmovilizado material	153	80	77
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	153	80	77
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	100	52	59
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	100	52	59
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	3	5	6
	B) ACTIVO CORRENTE	6.757	6.347	6.651
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.025	5.824	4.820
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	56		
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.969	5.778	4.800
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		46	20
	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	23	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.716	500	1.800
	1. Tesourería	1.716	500	1.800
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.018	6.497	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) PATRIMONIO NETO	4.509	4.120	4.551
	A.1) Fondos propios	4.509	4.120	4.551
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.309	3.309
	1. Legal e estatutarias	3.309	3.309	3.309
	2. Outras reservas			
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93	93	93
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	93	93	93
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	107	-282	149
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	720	250	250
	I. Provisións a longo prazo	720	250	250
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	720	250	250
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	1.789	2.127	2.010
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	1.789	2.127	2.010
	1. Proveedores	64	266	145
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	1.425	1.818	1.800
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1	3	
	5. Pasivos por imposto corrente	36	10	10
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	263	30	55
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.018	6.497	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.692	17.360	16.710
	a) Ventas	115	500	500
	b) Prestacións de servizos	12.577	16.860	16.210
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-6.677	-9.500	-8.486
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.389	-2.200	-1.500
	Traballos realizados por outras empresas	-4.288	-7.300	-6.986
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-5.025	-5.980	-6.141
	Soldos, salarios e asimilados	-3.889	-4.550	-4.593
	Cargas sociais	-1.136	-1.430	-1.548
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.864	-2.360	-1.735
	Servizos exteriores	-1.776	-2.272	-1.647
	Tributos	-88	-88	-88
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-39	-22	-48
	Amortización do inmovilizado intanxible		17	
	Amortización do inmovilizado material	-39	-39	-48
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.065	200	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-10	20	-75
	a) Deterioros e perdas	-10		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-10		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras		20	-75
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material		20	-75
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	143	-282	226
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	144	-282	226
	20. Imposto sobre beneficios	-37		-77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
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 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	107	-282	149
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	107	-282	149

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-586	189	48
a. Amortización do inmovilizado (+)	39	39	48
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-624	150	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.614	-2.196	-2.183
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.064	-500	-700
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	16	8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-683	-1.700	-1.500
e. Outros pasivos correntes (+/-)	134	-11	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-39		16
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		16
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-40		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.239	-2.007	-2.119
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-128		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-107		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-21		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-128		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario SPA.04			
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-121		
a. Dividendos (-)	-121		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-121		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-2.488	-2.007	-2.119
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.060	1.572	-435
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.572	-435	-2.554

