



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

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

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.

I.1.1. *Obxectivos*

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:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.

6. A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.

7. A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.

8. A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria e a participación en programas de mellora da calidade agroalimentaria.

9. A colaboración en traballos de prevención e defensa contra incendios forestais, e noutras emerxencias do Medio Rural, do xeito que a consellería competente estime necesario.

I.2. Previsións orzamentarias e financiamento

I.2.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
AGACAL	875.000	875.000	875.000
AGADER	1.500.000	1.500.000	1.500.000
AUGAS DE GALICIA	150.000	150.000	150.000
AXI	1.300.000	1.300.000	1.300.000
FUNDAC.CIDADE DA CULTURA	60.000	60.000	60.000
INTECMAR	131.000	131.000	131.000
MAR	1.537.000	1.537.000	1.537.000
MEDIO RURAL	17.775.700	17.775.700	17.775.700
MEDIOAMBIENTE	1.712.000	1.712.000	1.712.000
PORTOS DE GALICIA	250.000	250.000	250.000
PRESIDENCIA	1.500.000	1.500.000	1.500.000
RETEGAL	507.600	507.600	507.600
TURISMO	290.000	290.000	290.000
VARIOS, VENDA MADEIRA, ETC	200.000	200.000	200.000
TOTAL	27.788.300	27.788.300	27.788.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	264	280	270
Custo Total	7.766.365	8.556.647	8.462.483
Custo Medio	29.418	30.560	31.342,53

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ABONO MADEIRA XUNTA	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
ARRENDAMENTOS DE LOCAIS	140.153	142.000	160.000	160.000	160.000
ARRENDAMENTOS DE VEHICULOS	1.070.500	1.100.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
AUDITORIAS E ASES.XURIDICA	25.623	26.000	25.000	25.000	25.000
CARBURANTES	430.096	629.583	743.000	668.000	668.000
CONSULTORIAS	244.744	150.000	150.000	250.000	250.000
CORREOS, AUGA, LUZ, GAS ETC	102.916	90.000	85.000	85.000	85.000
EXCESOS DE PROVISIONS E OUTROS	105.000	0	0	0	0
GASTOS DIREC. REPRESENTAC.	22.100	21.000	20.000	20.000	20.000
GASTOS ADMINISTRACION	22.100	24.000	24.000	24.000	24.000
MANTENIMENTO E CONSERVACION	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
PAPELERIA E MATERIAL IMPRENTA	23.500	50.000	30.000	30.000	30.000
PRIMAS DE SEGUROS	57.500	50.000	58.000	58.000	58.000
SERV.PREVENC. RISCOS	168.000	175.000	100.000	175.000	175.000
SERVIZOS DE LIMPEZA	33.224	35.000	35.000	35.000	35.000
TOTAL	2.669.456	2.662.583	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOVILIZADO INTANXIBLE	4.860	5.000	0
INMOVILIZADO MATERIAL	167.700	80.000	80.000
TOTAL	172.560	85.000	80.000

I.2.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.988.379	5.914.957
Do orzamento corrente	4.988.379	5.914.957
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.325.231	4.906.429
Do orzamento corrente	4.325.231	4.906.429
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2020	2021
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)	663.148	1.008.528
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	663.148	1.008.528

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
UTILLAXE, FERRAMENTAS, PROGRAMAS INFORMATICOS	171.692	85.000	102.000
TOTAL	171.692	85.000	102.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		469	172	150
I. Inmobilizado intanxible		1	9	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	1	9	5	
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	172	81	104	
1. Terreos e construcións		-4		
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	172	85	104	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	294	79	37	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	294	79	37	
V. Inversións financeiras 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	4	5	
B) ACTIVO CORRENTE	9.591	10.088	10.374	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.051	6.007	8.552	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	62	46	126	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	4.988	5.915	8.406	
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1	46	20	
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións 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. Inversións financeiras 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	6	15	3	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.535	4.066	1.819
	1. Tesourería	4.535	4.066	1.819
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.060	10.260	10.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		4.516	4.551	4.505
A.1) Fondos propios		4.516	4.551	4.505
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		93	93	93
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)				
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		114	149	103
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, doacións e legados recibidos				
B) PASIVO NON CORRENTE		1.103	700	500
I. Provisións a longo prazo		1.103	700	500
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		1.103	700	500
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		4.441	5.009	5.518
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		116	103	120
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		116	103	120
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		4.325	4.906	5.398
1. Provedores		226	266	145
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		3.829	4.599	5.254
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente		40	10	
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		229	32	
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		10.060	10.260	10.523

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		20.960	21.137	27.788
1. Importe neto da cifra de negocios		20.958	21.137	27.788
a) Ventas		119	200	200
b) Prestacións de servizos		20.838	20.937	27.588
2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.				
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.				
4. Aprovisionamentos		-10.660	-9.780	-15.502
Consumo de mercaderías				
Consumo de materias primas e outras materias consumibles		-2.797	-2.160	-4.500
Traballos realizados por outras empresas		-7.863	-7.620	-11.002
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		-7.766	-8.557	-8.462
Soldos, salarios e asimilados		-6.065	-6.473	-6.231
Cargas sociais		-1.701	-2.083	-2.232
Provisións				
7. Outros gastos de explotación		-2.756	-2.763	-3.590
Servizos exteriores		-2.670	-2.671	-3.500
Tributos		-86	-92	-90
Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais				
Outros gastos de xestión corrente				
8. Amortización do inmovilizado		-52	-75	-80
Amortización do inmovilizado intanxible				
Amortización do inmovilizado material		-52	-75	-80
Amortización das inversións inmobiliarias				
9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.				
10. Excesos de provisións		411	250	
11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		21	13	
a) Deterioros e perdas		21	13	
Do inmovilizado intanxible				
Do inmovilizado material		21	13	
Das inversións inmobiliarias				
b) Resultado por alleamentos e outras				
Do inmovilizado intanxible				
Do inmovilizado material				
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)		154	226	153
14. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)				
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		154	226	153
20. Imposto sobre beneficios		-41	-77	-51

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	114	149	103
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	114	149	103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	154	195	226
2. Axustes no resultado	436	-585	30
a. Amortización do inmovilizado (+)	52	39	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	384	-624	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	2.517	-1.614	-833
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-25	-1.064	-700
c. Outros activos correntes (+/-)	10	-2	8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.566	-683	-150
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-34	134	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-36	-40	-66
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-36	-40	-66
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.071	-2.044	-643
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-252	-128	-130
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	-58	-107	-102
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-194	-21	-28
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)	-252	-128	-130
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 2022

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	2.819	-2.293	-773
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.819	-2.293	-773

