



AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) é unha entidade de dereito público con personalidade xurídica propia consonte o artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto legislativo 1/1999, do 7 de outubro, creada pola Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

O 7 de decembro de 2007, publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Emerxencias, co que se deu comezo efectivo ao funcionamento deste organismo.

Por Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2010, apróbanse os orzamentos da AXEGA que proceden de dúas transferencias que ten que realizar a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, tal e como seguen:

- 2010.05.05.211A.440.0: 899.383,00 € "Transferencias correntes á Axencia Galega de Emerxencias"
- 2010.05.05.211A.740.0: 4.350.000,00 € "Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias"

Para o ano 2010 o total dos ingresos acadaba os 5.251.103,51 €.

O longo do ano 2010, e ata o momento, aprobáronse as seguintes modificacións orzamentarias, todas elas dentro da partida 2010.05.05.211A.740.0 de "Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias":

- Por resolución de 16/04/2010 autorízase unha transferencia de 2.495.000,00€ para facer fronte ao custo do servizo de helicópteros de emerxencias e asistencia sanitaria. A transferencia trae a súa causa da non previsión orzamentaria no PAIF da AXEGA para 2010 do custo deste servizo por canto iba a ser asumido pola Consellaría de Sanidade. No momento da elaboración dos orzamentos do 2010 estíbese a redactar un acordo entre ambas consellarias para financiar dito servizo, polo que se orzamentou a contía de 2.495.000,00€ na aplicación 23.02.621A.650.0.
- Por resolución de 17/08/2010 autorízase unha transferencia de 38.040,00 € para facer fronte aos gastos do fenómeno metereolóxico adverso "XYNTHIA".
- Por resolución de 22/09/2010 autorízase unha transferencia de 7.500,00 € para facer fronte aos gastos correntes e de investimento que se producirán como consecuencia da visita do Papa Benedicto XVI.

Polo tanto o orzamento vixente da AXEGA é o seguinte:

- 2010.05.05.211A.440.0: 901.103,51 € "Transferencias correntes á Axencia Galega de Emerxencias"
- 2010.05.05.211A.740.0: 6.890.540,00 € "Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias"

Total orzamento para o ano 2010: 7.791.643,81 €

Ao igual que no momento da elaboración das previsións orzamentarias para o ano 2010, continuamos nunha situación marcada por criterios restrictivos de contención no gasto, que inciden nos obxectivos estratéxicos e fins perseguidos pola AXEGA, obrigándoa a redefinir algúns deles e revisar os obxectivos operativos deseñados para a súa consecución.

Non se debe esquecer, en calquera caso, que a AXEGA xestiona servizos esenciais en materia de resposta ás emerxencias, protección civil e seguridade pública a través do CAE 112 Galicia.

As prioridades de gasto deben seguir orientadas aos sectores fundamentais para a recuperación da actividade económica, nun contexto marcado pola austeridade e contención do gasto corrente sen descoidar os servizos públicos esenciais.

En atención ao exposto a AXEGA adoptará como criterios básicos para a confección do sus orzamentos, o da optimización dos recursos existentes e o de moderación do gasto naqueles ámbitos non estratéxicos da xestión de emerxencias en aras a garantir o mesmo nivel de eficiencia e eficacia na prestación deses servizos.

Polo tanto o proxecto de orzamento basease nos seguintes en criterios de:

- a) Optimización dos recursos existentes
- b) Moderación do gasto naqueles ámbitos non estratéxicos da xestión de emerxencias
- c) Eficacia e eficiencia na coordinación e xestión das emerxencias
- d) Formación e profesionalización dos axentes xestores da emerxencia
- e) Innovación técnica

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Prevenición e formación da poboación para facer fronte a situacións de emerxencia por catástrofes naturais	Artigo 1.a) A mellora na calidade de vida

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
B	Estudio e desenvolvemento de sistemas de comunicación para a optimización na xestión dos recursos dispoñibles en situación de emerxencias	Artigo 1.c) Impulsar o desenvolvemento tecnolóxico
C	Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia a través da consolidación do modelo de atención as emerxencias	Artigo 1.e) optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Modernización e mellora da atención a poboación ante situacións de emerxencia	Incorporación de 4 técnicos en sala do CAE 112	212A
AB	Profesionalización dos servizos de emerxencia da Comunidade Autónoma	Incorporación de 8 técnicos especializados	212A
BA	Implantación e consolidación dun centro de soporte técnico aos axentes das emerxencias e desenvolvemento de novas funcionalidades en materia de comunicacións e transmisión de datos	- Una plataforma de telecomunicacións - 8 técnicos de soporte. - Mellora da Plataforma Séneca	212A
CA	Reforzo da capacidade institucional da Xunta mediante a consolidación do Plan de atención as emerxencias	- Introducción de sala partida para atención do nº 112 - Ampliación a 34 xestores telefónicos por cada turno para atención do nº 112 de emerxencias	212A
CB	Reforzo da capacidade operativa mediante elaboración de protocolos e mousos operativos para aplicación dos Plans de Emerxencias	- 250 protocolos de actuación - 25 mousos operativos	212A
CC	Desenvolvemento de sistemas de xestión que faciliten a xestión administrativa da emerxencia co fin de acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ao cidadán.	Carta de servizos do 112	212A

1.1.3. ACTUACIÓNS

Os obxectivos da AXEGA van encamiñados a cumprir coas funcións descritas no artigo 18.a da Lei de Emerxencias de Galicia, entre elas a xestión do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia e Posta en marcha e mantemento do Novo Centro integrado de Atención as Emerxencias de Galicia.

A actividade da AXEGA dirixese á mellora na atención das emerxencias galegas mediante a introducción de sistemas e métodos innovadores na mobilización de recursos en busca da excelencia na xestión das emerxencias. Todo elo dentro do marco do "Plan de atención de emerxencias" e basicamente na partida orzamentaria 2011.05.05.212A.740.0

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Profesionalización dos servizos de emerxencias da Comunidade	120.000	SI	NON
001BA	Implantación e consolidación dun Centro de soporte aos axentes das emerxencias e desenvolvemento de novas funcionalidades de telecomunicacións	632.000	SI	SI

ACTUACIÓNS				
001CA	Reforzo da capacidade institucional da Xunta mediante a consolidación do Plan de atención as emerxencias	3.925.000,00	SI	NON
001CB	Reforzo da capacidade operativa mediante elaboración de protocolos e mauais operativos para aplicación dos Plans de Emerxencias	210.000	SI	NON
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2) Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

No ámbito dos investimentos da AXEGA os créditos proceden da partida orzamentaria 2011.05.05.212A.740.0: "Transferencias de capital á Axencia Galega de Emerxencias" da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.

Nos exercicios orzamentarios anteriores ao 2008, estes créditos estiveron incluídos no Capítulo VI de investimentos da Dirección Xeral de Protección Civil (ou órgano equivalente da Comunidade Autónoma que exercía as funcións derivadas das competencias en materia de protección civil), co obxecto de financiar o "Plan SOS-Galicia", antecedente do "Plan de atención de emerxencias" e equivalente en todo a aquel, xa que se contempla a contratación dos mesmos servizos (servizos de operación, de soporte informático e de mantemento da plataforma tecnolóxica do Centro de Atención de Emerxencias I12 Galicia, así como os correspondentes á operación dos helicópteros de emerxencias do devandito Centro). Así, no exercicio do 2007, os créditos que se destinaron para a contratación dos devanditos servizos procederon da partida orzamentaria 2007.06.07.212A.628.2 "Plan SOS-Galicia".

Os gastos en investimentos realízanse para cumprir coas funcións descritas no artigo 18.a da Lei de Emerxencias de Galicia, entre elas a xestión do Centro de Atención ás Emerxencias I12 Galicia.

Para o orzamento do ano 2011 a AXEGA solicita, dentro do orzamento de capital a contía de 5.461.573,00 €

Esta contía atópase na partida orzamentaria 2011.05.05.212A.740.0 que corresponde a investimentos, pero no caso da AXEGA reitérase que aquí inclúense tamén os servizos que presta no marco do Plan de Atención das Emerxencias no que se refire a xestión do CAE I12.

Non se trata de inversións senón de servizos, que tal e como ordenou a Dirección Xeral de Orzamentos están a ser orzamentadas dende hai 2 anos neste capítulo.

Polo tanto a contía destinada a investimentos propio, e non servizos, para o ano 2011 é de 389.587,40 € coa seguinte distribución:

- Equipamento operativo para emerxencias: 89.587,40 €

- Adquisición de recursos informáticos para desenvolvemento das novas aplicacións de mobilizacións de medios de emerxencias: 105.000,00 €
- Desenvolvemento da páxina Webb da Axega: 53.000,00 €
- Estudos para a identificación e análise de riscos: 110.000,00
- Estudos para o deseño e desenvolvemento do plan estratéxico de emerxencias: 32.000,00 €

Polo que respecta aos investimentos máis importantes realizados e previstos realizar na AXEGA, son os seguintes:

INVESTIMENTOS						
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011
BA	Aplicacións informáticas	NON	SI	39.353,32	14.825,13	300.000,00
CA	Mobiliario	NON	NON	63.493,47	26.000,00	
BA	Equipamento informático	NON	SI	148.288,04	66.000,00	89.586,60
CA	Equipamento para emerxencias	NON	NON	15.466,69	5.000,00	
BA	Contrato de servizo de soporte informático do CAE 112	SI	SI	511.980,05	540.000,00	454.598,01
CA	Contrato de xestión operativa do CAE 112	SI	NON	2.540.167,40	2.575.000,00	2.575.000,00
BA	Contrato servizo mantemento SENECA	SI	NON	160.970,91	175.000,00	175.000,00
AB	Contrato Grupo de Apoio Loxist.	NON	NON	16.000,00	85.000,00	120.000,00
CC	Servizo mantemento do CAE	SI	NON		401.462,81	401.462,81
CA	Contratos servizos de atención de emerxencias e Helicopteros	SI	NON	3.947.022,96	2.495.000,00	1.250.000,00
			TOT	7.442.742,84	6.383.287,94	5.365.647,42

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	812.296,24	899.383,00	813.783,00	1.243.705,28	1.255.298,14

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION		
	2009	2010	2011	2012	2013
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

GASTOS

Gastos de persoal

	2009	2010	2011	2012	2013
Soldos e Salarios	401.529,15	615.066,89	568637,21	770.000,00	800.800,00
SS	96.959,53	174.098,07	185748,27	202.000,00	210.080,00

Servizos exteriores

Como xa se argumentou no apartado relativo a Investimentos, os servizos que presta a AXEGA no marco do Plan de Atención ás Emerxencias (helicópteros, xestión do número de emerxencias 112, soporte informático do CAE 112, etc), e que teñan natureza de servizos exteriores , atópanse orzamentados dentro do orzamento de capital do ente; polo que no presente apartado farase referencia ao resto dos servizos non contemplados no citado Plan e que son necesarios para o normal funcionamento da AXEGA.

Entre outros os seguintes:

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCION	2009	2010	2011
C01	Convenio Asesoría xurídica	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C02	Correos e mensaxeria			3.397,52
C03	Cursos e Formación de persoal	8.415,08	22.000,00	4.000,00
C04	Servizo de prevención de riscos			4.500,00
C05	Mantemento equipos emerxen	22.063,41	55.932,18	9.000,00
C06	Asesoría laboral	11.136,00	11.136,00	10.000,00
C07	Mantemento base contable	8.470,40	8.470,40	
C08	Mantemento marca e logos			4.500,00
C09	Mantemento dominios AXEGA			4.000,00
C10	Mantemento TIC PMA			6.000,00
C11	Aluguer	128.400,00	64.200,00	
C12	Servizo limpeza	11.118,00	10.000,00	
C13	Seguros vehículos emerxencias	13.873,90	17.000,00	
C14	Mantemento ascensores	2.922,92	1.461,46	
TOTAL		212.399,71	196.200,04	51.397,52

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.065.957,00	6.890.540,00 4.350.000,00	5.461.573,00	5.697.673,12	6.006.935,04
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL					

Aportacións patrimoniais

Non procede

APORTACIÓN PATRIMONIAL RECIBIDA	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUtras ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Financiamento alleo a longo prazo

Non Procede

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
TOTAL					

Distribución de resultados

Non procede

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

Non procede

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Aplicacións informáticas	39.353,32	14.825,13	300.000,00	345.000,00	396.750,00
Mobiliario	63.493,47	26.000,00			69.000,00
Equipamento informático	148.288,04	66.000,00	89.586,60	89.587,40	87.000,00
Instalacións Técnicas	612.598,30				
TOTAL					

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non procede

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL						

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Non procede

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobilizado	2.947	3.031	3.323
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais	275	286	511
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	394	409	709
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial	1	1	1
(281)	7. Amortizacións	-120	-123	-198
	III. Inmovilizacións materiais	2.661	2.734	2.801
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	613	613	613
226	3. Mobiliario	129	155	155
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	2.440	2.506	2.595
(282)	5. Amortizacións	-520	-539	-562
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras	11	11	11
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo	11	11	11
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	2.679	2.362	2.095
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores	731	875	609
43	1. Debedores orzamentarios	714	875	609
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios	16		
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	1.949	1.487	1.486
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	5.626	5.394	5.419

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Fondos propios	4.563	4.521	4.813
	I. Patrimonio			
100	1. Patrimonio			
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores	3.072	4.563	4.521
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores	3.072	4.563	4.521
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	1.491	-42	292
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	1.063	873	606
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	1.063	873	606
40	1. Acredores orzamentarios	1.026	838	566
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	37	35	40
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	5.626	5.394	5.419

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	7.458	7.840	5.983
	a. Gastos de persoal	498	789	754
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	402	615	569
642, 644	a.2) Cargas sociais	97	174	186
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	6.687	6.807	5.169
	c.1 de inmovilizado inmaterial	809	529	4.692
	c.2 de inmovilizado material	5.879	6.277	477
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	272	244	59
62	e.1 Servicios exteriores	272	244	59
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	7.458	7.840	5.983
	AFORRO	1.491		292

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	70	8	
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados	70	8	
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	70	8	
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	8.878	7.790	6.275
750	a. Transferencias correntes	812	899	814
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	8.066	6.891	5.462
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	8.949	7.798	6.275
	DESAFORRO		42	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	770	1.034	814
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	272	244	59
d. tributos			
e. gastos de persoal	498	789	754
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	6.917	6.891	5.462
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	731	540	4.917
c. Inmovilizacións materiais	6.186	6.350	544
d. Inmovilizacións financeiras			
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. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	7.688	7.924	6.275
1. Recursos procedentes das operacións	883	907	814
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	812	899	814
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	812	899	814
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	70	8	
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
g. Provisións aplicadas 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	8.066	6.891	5.462
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.066	6.891	5.462
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. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	8.949	7.798	6.275

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
AXE. GALEGA DE EMERXENCIAS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	1.261	-126	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	713	144	-266
a. orzamentarios	714	161	-266
b. non orzamentarios	-2	-16	
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-686	190	267
a. orzamentarios	-671	188	272
b. non orzamentarios	-15	2	-5
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	1.234	-461	-1
a. Caixa			
b. Bancos	1.234	-461	-1
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	1.261	-126	