



**S.A. XESTORA DO BANCO DE TERRAS
DE GALICIA**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DE FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

Indícanse neste epígrafe as principais premisas, liñas e directrices para o período 2011-2013 que configuran o plantexamento do plan estratéxico da Sociedade e que se concretan nos obxectivos estratéxicos ou xerais da mesma. Ditas directrices alinéanse cos criterios xerais de orzamentación que se dictan nas instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2011. Asimesmo dan resposta ás funcións que a Lei 7/2007 e os propios estatutos da Sociedade lle atribúen.

A planificación estratéxica da Sociedade persegue a definición das liñas directrices básicas para o cumprimento do obxecto social fixado polos seus estatutos e que recolle en primeiro lugar a xestión dos bens e dos dereitos incorporados ao Banco de Terras de Galicia así como a realización da función de servizo de transmisión dos bens e os dereitos integrantes do Banco de Terras de Galicia. Cabe tamén salientar como función da Sociedade a de realizar os necesarios labores de asesoramento, intermediación e xestión para facilitar o acceso á terra daquelas explotacións que queiran incrementar a súa base territorial, así como daquelas persoas que queiran incorporarse á actividade agrogandeira, ou ben teñan vontade de allear as súas propiedades mediante venda, permuta ou cesión en calquera fórmula.

Na actualidade a Sociedade acumula case 3 anos de actividade. Pódense estruturar en tres os eixos fundamentais de acción. En primeiro lugar a estruturación e conformación da sociedade como tal. Isto implica a dotación dos medios materiais, técnicos e humanos básicos, así como a definición dos marcos operativos (legais, económicos, etc) de actuación.

En segundo lugar a paulatina definición e implantación dos procedementos de xestión dos bens e dereitos incorporados ao Banco de Terras, incluíndo tanto a incorporación de predios, especialmente as de terceiros, como a súa transmisión a agricultores. Tamén a xestión das notificacións para o exercicio dos dereitos de tanteo e retracto previstos nos artigos 9 a 12 da Lei 7/2007. Neste apartado merece especial relevancia o desenvolvemento de sistemas de información de apoio á xestión. Destaca a continua mellora do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL), coa incorporación de diversas funcionalidades como un novo módulo para notificacións de transmisións patrimoniais ou a mellora na xestión documental. Tamén se avanzou na sistematización dos procesos de incorporación e arrendamento de fincas (propias ou de terceiros), ámbito de adecuación continua neste período inicial de implantación.

En terceiro lugar, destacan as accións adicadas ó saneamento e clarificación dos bens e dereitos titularidade da Sociedade Bantegal, nomeadamente dos predios sobrantes de concentración parcelaria que pola lei 7/2007 se incorporaron ó Banco de Terras. Esta

actividade é fundamental para chegar á inventariación e valoración adecuada de tódolos predios integrantes do Banco de Terras de Galicia, premisa esencial no plantexamento dunha xestión eficaz e eficiente deses bens. Nese sentido e considerando o punto de partida nese eido, prevese que o esforzo asignado a tales actividades se terá que manter nos vindeiros exercicios para o cumprimento dos obxectivos no medio prazo.

Tendo en conta o anterior, as accións da S.A. Xestora Bantegal encamiñanse, cumprindo cos seu obxecto social, á potenciar a transferencia de terras para o redimensionado de explotacións, incorporación de mozos e o mantemento da superficie agraria útil. Por outra banda, perséguese tamén a xestión dos bens e dereitos titularidade da sociedade.

En relación ó primeiro punto, o enfoque principal de acción pasa pola redución dos custes de transacción soportados tradicionalmente por oferentes e demandantes, que no caso de Galicia son elevados. A mellora dos fluxos de información e o aseguramento dunha serie de garantías na transacción son os principais factores.

O segundo punto concrétese na actualización e incremento da información patrimonial así como a disponibilización dos bens para os usos previstos pola Lei 7/2007.

Paralelamente, e como soporte fundamental para o anteriormente exposto, a Sociedade contribuirá á mellora dos sistemas de información de terras en Galicia, tendo que manter unha relación permanentemente actualizada, con indicación da procedencia dos bens, da titularidade e do seu destino actual, de todos aqueles inmobles e dereitos reais que integren o Banco de Terras de Galicia. Ademais, executará accións para incrementar o coñecemento existente sobre o funcionamento dos mercados de terras en Galicia, a delimitación, caracterización, estado e evolución da Superficie Agraria Útil e as posibles estratexias encamiñadas á súa conservación e optimización.

CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO XERAL	CRITERIO DE ORZAMENTACIÓN
A	Aumentar a transferencia de superficie agraria útil favorecendo o redimensionamento das explotacións agrarias e a creación de novas.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise
B	Actualización, clarificación e mellora de bens e dereitos titularidade da S.A. Xestora Bantegal para a súa posta en produción.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise b) TIC e modernización
C	Mellora da planificación e das actuacións tendentes a identificar, conservar e por en produción a superficie agraria.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise

I.1.1. OBXECTIVOS OPERATIVOS

CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO	CUANTIFICACIÓN
A1	Incorporación de parcelas de particulares ao Banco de Terras de Galicia	2000 fincas incorporadas 1000 ha incorporadas
A2	Arrendamento de parcelas a explotacións agrarias existentes ou de nova creación	1200 fincas arrendadas 400 explotacións e/ou agricultores beneficiados

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO	CUANTIFICACIÓN
B1	Clarificación e mellora da situación legal (titularidade, demarcación, documentación, cargas, etc.) de predios titularidade da S.A. Xestora Bantegal	1600 fincas de Bantegal regularizadas dende un punto de vista documental e cartográfico
B2	Mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade da Sociedade	850 fincas melloradas nas súas condicións produtivas
C1	Desenvolvemento de metodoloxía para a delimitación das superficies de maior vocación agrícola	1 metodoloxía desenvolta e aplicada a 8 comarcas
D1	Mellora da eficiencia de xestión	

I.1.2. ACTUACIÓNS

CÓDIGO	ACTUACIÓN	(1)	(2)
001A1-A2	Tramitación de expedientes de incorporación e arrendamento de predios	NON	NON
004A1-A2	Realización de charlas de información e promoción do Banco de Terras	NON	NON
002B1	Plan de inspección, e control de predios do Banco de Terras de Galicia	NON	NON
003B1	Depuración documental e rexistral de predios do Banco de Terras de Galicia	NON	NON
005A1-A2-C1	Estudo de identificación, análise e selección de zonas de actuación prioritaria según oferta e demanda potencial	NON	NON
006C1	Actividades de estudo, divulgación e/ou formación no eido da xestión de terras, e sobre os prezos e os mercados de terras en particular.	NON	NON
007D1	Implantación dun sistema de avaliación procedimental e de xestión documental	NON	NON
008D1	Cursos de formación a xestores e colaboradores	NON	NON

A actividade fundamental encamiñase á realizar as actividades de tramitación necesarias para a incorporación de novas fincas ao Banco de Terras de Galicia así como o seu arrendamento posterior, concretándose na formalización de novos contratos de cesión e arrendamento.

É necesario tamén dotar os recursos necesarios para levar a cabo traballos para o mantemento das adecuadas condicións agroecolóxicas dos predios titularidade do Bantegal. Unha primeira fase é a inspección e control en campo, prevéndose un programa de controis que chegará, no 2011, a unhas 1400 parcelas. Non obstante, a depuración documental e rexistral farase para un total de 1700 fincas.

As actividades de divulgación deberánse manter, aínda que con menor intensidade, no vindeiro ano. Por outra banda reforzaranse as actividades de formación nas oficinas colaboradoras.

Intensificaranse, ademais, as labours de estudo nos eidos da xestión e mercados de terras, prevéndose que parte dos mesmos teñan que ser externalizados a través de apoios puntuais en entidades especializadas.

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos estimados céntranse, por unha banda, en traballos de desenvolvemento e mellora das tecnoloxías SIX-Web utilizadas (SITEGAL.), no que se incidirá tanto nos módulos de xestión de incorporacións e arrendamentos como nas funcionalidades de divulgación e comunicación cos potenciais interesados e usuarios, ou outros estudos e desenvolvementos tecnolóxicos en eidos coma o cartográfico.

Por outra banda, no ámbito patrimonial, na provisión para aqueles asociados ó saneamento da propiedade e nos que se inclúen diversas actividades conducentes a regularizar a situación patrimonial de diversos predios, como as actuacións de deslinde e corrección do soporte cartográfico.

Tamén se prevén investimentos de mellora das condicións de produción de predios do Banco de Terras de Galicia nas zonas de maior interese agrario e sobre os que hai unha maior demanda por parte dos agricultores

CÓDIGO	INVESTIMENTO	TOTAL
001B2	Mellora das condicións de produción de predios do Banco de Terras de Galicia	275000
002B1	Regularización de lindeiros e actualización de soporte cartográfico de predios do Banco de Terras de Galicia	100000
003A1-A2-D1	Desenvolvemento de novos módulos do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL)	35000
004D1	Dotación tecnolóxica e operativa: equipos informáticos e topográficos, aplicativos de campo, etc..	165434

1.2. FINANCIAMENTO E CONDICIONANTES

Debido a que a Sociedade se atopa no inicio de actividade, polo tanto cun volume de transaccións aínda reducido e que ademais o obxectivo da mesma é impulsar a mobilidade de terras, evitando crear maiores custes de transacción dos xa existentes, as comisións de xestión coas que pode traballar, según a Lei 7/2007, son inferiores ó 5%. Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados. Non obstante, a operativa do procedemento, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias correntes por parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurrir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

Igual que no presente exercicio, son dous os motivos principais que dan lugar á necesidade de financiamento con cargo ós Orzamentos Xeras da Comunidade Autónoma para o 2011. Tal e como se indicou no epígrafe anterior a Sociedade atópase no incio de actividade, cumpríndose a fins do 2010 o terceiro ano de vida. As vías de obtención de recursos económicos nos primeiros estadíos son moi reducidos, e baséanse exclusivamente no arrendamento de predios titularidade da Sociedade e na comisión de intermediación para arrendamentos de predios propiedade de terceiros.

Neste senso, cabe destacar dous factores: por unha banda, a orixe, tipoloxía e destino dos predios incorporados ó Banco de Terras de Galicia e ó obxecto social da Sociedade Bantegal. O obxectivo xeral é impulsar a mobilidade de terras, reducindo os custes de transacción asociados as transferencias de terras, gracias á absorción efectiva de parte dos custes que corresponden ós procesos de información, negociación e garantía; para o cal non poden ser repercutidos de novo nas partes involucradas, sendo as comisións de xestión coas que pode traballar a Sociedade, según a Lei 7/2007, inferiores ó 5%.

Isto únese ó reducido dos prezos de arrendamento dos predios rústicos transaccionados, motivado pola súa propia tipoloxía e destino. Os ingresos estimados por operacións ordinarias estímense tendo en conta tanto o arrendamento de bens titularidade do Bantegal como das comisións de xestión en bens de terceiros. Estímense para o 2011 o arrendamento de 1.200 fincas propias a un prezo medio de arrendamento, tendo en conta a distribución actual de usos, de 65 €/ha e intermediación en 500 parcelas de terceiros.

Non obstante, a operativa do procedemento de intermediación, as actividades vencelladas á xestión patrimonial, así como as accións encamiñadas á dinamización da oferta e da demanda, leva asociados uns custes significativamente maiores que teñen que ser compensados con transferencias parte da Comunidade Autónoma. Para estes conceptos recurrir ó endebedamento non é sostible no tempo, polo menos no medio prazo.

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2009	2010	2011	2012
do Estado					
da Comunidade Autónoma	355.000,00	446.973,00	318.928,00	306.385,00	306.385,00
da Unión Europea					
TOTAL	355.000,00	446.973,00	318.928,00	306.385,00	306.385,00

Gastos de persoal

Ó incremento na masa salarial total, comparando os orzamentos do ano 2010 en relación ás previsións orzamentarias para o 2010 é nula, e mais prodúcese un decrecemento provinte do recorte aplicado por decreto, pólo tanto os custes do persoal quedan recortados nun 5% com respecto o salario do persoal non directivo e dun 7% no caso do director xerente. A dimensión da plantilla de persoal laboral fixo mantense invariable.

Servizos exteriores

As partidas principais correspóndense a servizos operativos básicos. Inclúese unha partida para traballos de inspección e control en campo de predios do Banco de Terras de Galicia.

PARTIDAS AGRUPADAS	IMPORTE
Material de oficina e consumibles	7.387 €
Correos e transportes	7.269 €
Profesionais independentes	6.000 €
Vehículos e consumos	7.986 €
Seguridade e saúde	3.117 €
Asesoría fiscal, contable e laboral	13.520 €
Asesoría Xurídica	12.000 €
Servizos telecomunicacións	3.607 €
Asistencias Técnicas de Controis en Campo	44.000 €
Axudas ao Custo	3.743 €

Outros

Non se preveen para o 2011 a concesión de subvencións por parte da empresa, a adquisición de inmovilizado financeiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

1.2.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

As subvencións de capital percibidas son as seguintes:

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
do Estado					
da Comunidade Autónoma	885.000,00	730.000,00	591.737,00	570.000,00	570.000,00
da Unión Europea					
TOTAL	885.000,00	730.000,00	591.737,00	570.000,00	570.000,00

Non se preveen para o 2011 a adquisición de inmovilizado financeiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

No exercicio 2010 non houbo beneficios nin perdas, situación que se prevee se repita no exercicio 2011.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	55.545	55.863	56.134
	I. Inmobiliado intanxible	443	398	342
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	67	44	22
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	376	354	320
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	122	173	188
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 inmovilizado material	122	173	188
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	54.980	55.292	55.604
220, (2920)	1. Terreos	54.980	55.292	55.604
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			
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			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	775	502	494
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			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	331	13	26
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3	13	25
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	1	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	325		
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos 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. Investimentos 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	6	11	21
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	438	478	448
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	438	478	448
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	56.320	56.365	56.629

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	55.946	56.264	56.536
	A.1) Fondos propios	44	44	44
	I. Capital	65	65	65
100, 101, 102	1. Capital escriturado	65	65	65
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-21	-21	-21
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	-21	-21	-21
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio			
(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	55.902	56.220	56.492
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
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			
	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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	373	100	93
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo	8		
	III. Débedas a curto prazo	63	29	29
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194,	5. Outros pasivos financeiros	63	29	29
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	210		
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	58	34	22
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	46	27	9
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente	6	2	4
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6	4	9
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	35	38	42
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	56.320	56.365	56.629

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	57	106	214
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	7	30	75
705	b) Prestacións de servizos	51	76	139
(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.			
	4. Aproveisionamentos			
(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			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros proveisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	332	437	319
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	332	437	319
	6. Gastos de persoal	-131	-220	-424
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-102	-167	-319
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-29	-53	-105
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-273	-327	-111
(62)	Servicios exteriores	-271	-324	-109
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1	-3	-3
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-184	-252	-304
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	193	252	304
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	2		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-4	-4	-2
	12. Ingresos financeiros	4	4	2
	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	4	4	2
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	4	4	2
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(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)	4	4	2
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	425	547	535
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	271	324	109
d. tributos	1	3	3
e. gastos de persoal	131	220	424
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	21		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	521	570	575
a. Inmovilizacións intanxibles	294	167	198
b. Inmovilizacións materiais	59	91	65
c. Investimentos inmobiliarios	168	312	312
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	946	1.117	1.110
1. Recursos procedentes das operacións	417	547	519
a. Ventas	57	106	198
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	355	437	319
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	355	437	319
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	4	4	2
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
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	550	570	592
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	550	570	592
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado	11		
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios	11		
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	978	1.117	1.110
Aumento/Diminución de Capital Circulante	32		
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	314	-318	12
a. orzamentarios	314	-318	12
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	537	273	8
a. orzamentarios	537	273	8
b. non orzamentarios			
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	-824	40	-30
a. Caixa			
b. Bancos	-824	40	-30
8. Axustes por periodificación	5	5	11
Total Variación do Capital Circulante	32		