

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

---

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



# **MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS E INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

## **S.A. XESTORA BANTEGAL**

### **I. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DE FORMULACIÓN ESTRATÉXICA**

Indícanse neste epígrafe as principais premisas, liñas e directrices para o período 2010-2012 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 contidos no artigo 1 da Orde de 23 de xuño de 2009, pola que se dictan as instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2010, principalmente co referido nos seus apartados a), b) e máis d). Por outra banda, 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 2 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 tenteo 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 periodo 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 concrétase na actualización e incremento da información patrimonial así como a dispoñibilización 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.

<b>Código</b>	<b>Descrición do obxectivo xeral</b>	<b>Criterio de orzamentación</b>
<b>A</b>	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>B</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
<b>C</b>	Mellora da planificación e das actuacións tendentes a identificar, conservar e por en produción a superficie agraria útil.	a) Medidas dinamizadoras da economía fronte á crise

## II. OBXECTIVOS OPERATIVOS

<b>Código</b>	<b>Descrición do obxectivo</b>	<b>Cuantificación</b>
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
B1	Clarificación e mellora da situación legal (titularidade, demarcación, documentación, cargas, etc.) de predios titularidade da S.A. Xestora Bantegal	1200 fincas de Bantegal regularizadas dende un punto de vista documental e cartográfico
B2	Mantemento das adecuadas condicións agrocolóxicas dos predios titularidade da Sociedade	280 fincas melloradas nas súas condicións produtivas
C1	Desenvolvemento de metodoloxía para a delimitación das superficies de maior vocación agrícola	1 metodoloxía desenvolvida e aplicada a 8 comarcas
D1	Mellora da eficiencia de xestión	

### III. ACTUACIÓNS

---

Código	Actuación
001A1-A2	Tramitación de expedientes de incorporación e arrendamento de predios
004A1-A2	Realización de charlas de información e promoción do Banco de Terras
002B1	Plan de inspección, e control de predios do Banco de Terras de Galicia
003B1	Depuración documental e rexistral de predios do Banco de Terras de Galicia
005A1-A2-C1	Estudo de identificación, análise e selección de zonas de actuación prioritaria según oferta e demanda potencial
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.
007D1	Implantación dun sistema de avaliación procedimental e de xestión documental
008D1	Cursos de formación a xestores e colaboradores

---

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 2010, a unhas 800 parcelas. Non obstante, a depuración documental e rexistral farase para un total de 1200 fincas.

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

Intensificaranse, ademais, as labores 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.

### IV. 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

Será necesario tamén o investimento para a dotación dos centros de traballo provinciais, o inclúe tanto o mobiliario das oficinas que se disporán en cada provincia (un por provincia), como dos vehículos a ser usados polos técnicos (un total de catro).

<b>Código</b>	<b>Investimento</b>	<b>Total</b>
001B2	Mellora das condicións de produción de predios do Banco de Terras de Galicia	317000
002B1	Regularización de lindeiros e actualización de soporte cartográfico de predios do Banco de Terras de Galicia	150000
003A1-A2-D1	Desenvolvemento de novos módulos do Sistema de Información de Terras de Galicia (SITEGAL)	198000
004D1	Dotación tecnolóxica: equipos informáticos e topográficos	65000

## **V. 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 2010. Tal e como se indicou no epígrafe anterior a Sociedade atópase no inicio de actividade, cumpríndose a fins do 2009 o segundo 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 2010 o arrendamento de 1.000 ha 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	
	2008	2009	2010	2011	2012
do Estado					
da Comunidade Autónoma	601.122,00	355.000,00	546.973,00	601.670,30	613.703,71
da Unión Europea					
<b>TOTAL</b>	<b>601.122,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>546.973,00</b>	<b>601.670,30</b>	<b>613.703,71</b>

## V.1 GASTOS DE PERSOAL

O incremento na masa salarial total, comparando os orzamentos do ano 2009 en relación ás previsións orzamentarias para o 2010 é dun 4,56%, pasando de 460,3 mil € a 481,3 mil €, debido á presenza de persoal laboral temporal por acumulación de tarefas con previsión orzamentada durante o 1º trimestre do 2010. O incremento salarial en relación ao exercicio pasado é de un 0,3%, ademais nunha contía adicional dun 0,55%. A dimensión da plantilla de persoal laboral fixo mantense invariable.



Hai que indicar que a execución orzamentaria en materia de persoal para o ano 2009 será inferior ó previsto, debido ó feito de que os procesos selectivos para cubrir as prazas da Sociedade non se concluíron e ás limitacións establecidas polo artigo 31 da Lei 16/2008.

## **V.2 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.

<b>Partidas Agrupadas</b>	<b>Importe</b>
Material de oficina e consumibles	8.387 €
Correos e transportes	9.269 €
Profesionais independentes	8.105 €
Vehículos e consumos	14.577 €
Seguridade e saúde	3.117 €
Asesoría fiscal, contable e laboral	9.806 €
Asesoría Xurídica	12.000 €
Servizos telecomunicacións	3.607 €
Asistencias Técnicas de Controis en Campo	47.657 €
Axudas ao Custo	4.743 €

## **V.3 OUTROS**

Non se preveen para o 2010 a concesión de subvencións por parte da empresa. , a adquisición de inmovilizado financeiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

## **V.4 ORZAMENTO DE CAPITAL**

As subvencións de capital percibidas son as seguintes:

	<b>REAL</b>	<b>ESTIMADO</b>	<b>PREVISIÓN</b>		
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>TOTAL</b>	885.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
do Estado					
da Comunidade Autónoma	885.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
da Unión Europea					

As adquisicións de inmovilizado detállanse no apartado IV.

Non se preveen para o 2010 a adquisición de inmovilizado financeiro nin o financiamento alleo a longo prazo.

No exercicio 2009 non houbo beneficios nin perdas, situación que se prevee se repita no exercicio 2010.

# ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

## S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>55.217</b>	<b>55.786</b>	<b>56.240</b>
	I. Inmobilizado intanxible	260	535	486
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	85	56	28
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	176	479	458
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro immobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	136	98	133
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro immobilizado material	136	98	133
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	54.820	55.153	55.620
220, (2920)	1. Terreos	54.820	55.153	55.620
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>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>1.280</b>	<b>798</b>	<b>801</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			

# ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

## S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	17	12	13
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	11	10	11
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	5	2	2
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	1	5	6
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.262	782	783
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.262	782	783
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>56.497</b>	<b>56.585</b>	<b>57.041</b>

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### 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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) PATRIMONIO NETO	55.587	56.156	56.610
	A.1) Fondos propios	65	65	65
	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			
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(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	55.522	56.091	56.545
	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 provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	910	428	431
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	641	365	365
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

### 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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	641	365	365
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	246	27	26
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	236	22	12
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	3		
4752	5. Pasivos por imposto corrente	6	2	5
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1	3	10
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	23	36	40
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>56.497</b>	<b>56.585</b>	<b>57.041</b>

# ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

## 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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	10	65	65
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas		6	
705	b) Prestacións de servizos	10	59	65
(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. Aprovisionamentos			
(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 aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	611	355	547
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	611	355	547
	6. Gastos de persoal	-27	-160	-481
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-21	-120	-361
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-5	-40	-120
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-622	-270	-141
(62)	Servicios exteriores	-619	-265	-136
(631), (634), 636, 639	Tributos	-2	-5	-5
(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	-36	-161	-277
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	36	161	277
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-28</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>
	12. Ingresos financeiros	28	10	11
	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	28	10	11
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**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 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	28	10	11
	<b>13. Gastos financeiros</b>			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.</b>			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(668), 768	<b>15. Diferencias de cambio</b>			
	<b>16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros</b>			
(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			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>			
6301, (633), 638	<b>17. Imposto sobre beneficios</b>			
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>			
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>			
	<b>18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.</b>			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>			

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**ORZAMENTO DE CAPITAL**  
**S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	649	430	622
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	619	265	136
d. tributos	2	5	5
e. gastos de persoal	27	160	481
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	864	730	730
a. Inmovilizacións intanxibles	273	363	198
b. Inmovilizacións materiais	94	34	65
c. Investimentos inmobiliarios	497	333	467
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			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>1.513</b>	<b>1.160</b>	<b>1.352</b>
1. Recursos procedentes das operacións	639	430	622
a. Ventas	10	65	65
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	601	355	547
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	601	355	547
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	28	10	11
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	885	730	730



**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**  
**ORZAMENTO DE CAPITAL**

**S.A. XEST. BANCO DE TERRAS DE GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	885	730	730
iii. Da UE			
<b>5. Débedas a longo prazo</b>			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
<b>6. Alleamento de inmovilizado</b>			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>1.524</b>	<b>1.160</b>	<b>1.352</b>
Aumento/Diminución de Capital Circulante	11		
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			
<b>1. Existencias</b>			
<b>2. Debedores</b>	<b>17</b>	<b>-5</b>	<b>1</b>
a. orzamentarios	17	-5	1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
<b>3. Acredores</b>	<b>-805</b>	<b>482</b>	<b>-3</b>
a. orzamentarios	-805	482	-3
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
<b>4. Investimentos financeiros temporais</b>			
<b>5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo</b>			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
<b>6. Outras contas non bancarias</b>			
<b>7. Tesourería</b>	<b>798</b>	<b>-481</b>	<b>1</b>
a. Caixa			
b. Bancos	798	-481	1
<b>8. Axustes por periodificación</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
Total Variación do Capital Circulante	11		

