

# **Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación**



## MEMORIA EXPLICATIVA 2007

A Sociedade Anónima de Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) ten como obxecto promover servizos comúns de apoio á investigación, desenvolvemento e innovación no ámbito das tecnoloxías da información e das comunicacións, en Galicia e na Comunidade investigadora do CSIC. Para iso o CESGA levará a cabo accións tendentes á innovación e mellora na prestación de servizos de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas, así como promoverá solucións innovadoras no eido da Sociedade do Coñecemento.

O CESGA está participado no seu capital pola Xunta de Galicia cun 70% e o "Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)" co 30%.

Co gallo de manter e ampliar o acceso a convocatorias de proxectos de investigación reservadas a institucións sen ánimo de lucro, no ano 2002 a Xunta de Accionistas e o Consello de Administración do CESGA, acordan constituír a Fundación CESGA con dotación fundacional aportada na súa totalidade pola S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia.

As necesidades da S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia para o ano 2.007 cífranse en 2.105 mil euros, os cales corresponden a:

- Gastos de persoal: 799 mil €.

Esta partida incrementase respecto ao ano pasado polas seguintes razóns:

- Revisións salariais do persoal:	15.593,59.-
- Promoción postos de traballo:	12.000,00.-
- Postos de traballo asociados a novos Proxectos e reorganización da plantilla:	122.981,90.-

- Amortizacións de inmovilizados: 720 mil €. Esta partida incrementase respecto ao ano anterior por amortización dos investimentos realizados
- Gastos de explotación para a operatividade da empresa: 224 mil €.

Os capítulos máis relevantes dos Gastos de explotación son:

▪ Traballos realizados por outras empresas:	93 mil €
▪ Licencias Software:	4 mil €
▪ Mantemento de equipos:	5 mil €
▪ Limpeza:	17 mil €
▪ Servizos profesionais:	16 mil €
▪ Comunicacions e teléfonos:	13 mil €
▪ Viaxes e dietas:	25 mil €
▪ Gastos financeiros:	2 mil €
▪ Tributos:	20 mil €
▪ Seguros:	6 mil €
▪ Reparacións, consumibles e outros:	21 mil €
▪ Adecuación de instalacións:	2 mil €

TOTAL 224 mil €

- Aportacións concedidas á Fundación CESGA vía Convenio de Colaboración 360 mil euros. Os gastos da Fundación xustificanse máis adiante neste mesmo documento.

Os ingresos da S.A.X. Centro de Supercomputación de Galicia, obteranse do seguinte xeito:

- Vendas pola explotación propia da Sociedade mediante prestación de servizos a aquelas institucións ou empresas que precisen soporte adicional ou consultoría no ámbito da sociedade do coñecemento: 516 mil €.
- Ingresos a distribuír en varios exercicios aplicados ás amortizacións dos inmovilizados: 720 mil €.
- Xuros a cobrar polas contas da Sociedade depositadas nas entidades financeiras: 30 mil €.
- Subvencións á explotación da Xunta de Galicia: 839 mil €.

O total da cifra de ingresos ascende a 2.105 mil €.

Os gastos máis salientables da Fundación CESGA para o ano 2007 son os seguintes:

▪ Traballos realizados por outras empresas:	21 mil €
▪ Licencias Software:	5 mil €
▪ Mantemento de equipos:	206 mil €
▪ Gastos de Persoal:	677 mil €
▪ Servizos profesionais:	11 mil €
▪ Enerxía eléctrica e comunicacións:	173 mil €

▪ Viaxes e dietas:	25 mil €
▪ Tributos:	20 mil €
▪ Seguros:	18 mil €
▪ Reparacións, consumibles e outros:	14 mil €
	TOTAL 1.170 mil €

As inversións correspondentes ao Supercomputador Finis Terrae, e investimentos en outras infraestruturas necesarias para a súa instalación durante o ano 2007 ascenden a 14.979 mil euros.

Total de gastos máis investimentos será de 16.149 mil euros.

Os ingresos e fontes de financiamento da Fundación CESGA para o ano 2007 é como segue:

▪ Prestación de servizos:	624 mil euros
▪ Convenio Xunta-CSIC para o Finis Terrae:	
- Xunta:	6.728 mil euros
- CSIC:	6.828 mil euros
▪ Financiamento FEDER para o Finis Terrae:	1.569 mil euros
▪ Ingresos financeiros:	40 mil euros
▪ Colaboración da S.A. Xestión CESGA:	360 mil euros
	TOTAL 16.149 mil euros

O orzamento de capital da S.A. Xestión CESGA reflicte unha previsión de inversións de 25 mil euros en equipamento, financiado a través de concesión de proxectos de I+D+i en convocatorias abertas. Así mesmo inclúese unha partida de 211 mil euros para amortización de crédito concedido polo anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Dado que a filosofía do Centro de Supercomputación de Galicia non é a obtención de beneficios, senón o paulatino autofinanzamento axustouse o presuposto de gastos para adecualo a estes criterios.

Facendo referencia ao balance de situación, cabe salientar a redución do inmaterial por amortizacións e a redución das Contas “Debedores Administracións Públicas” fundamentalmente polos pagos de convenios e contratos plurianuales establecidos coas Administracións.

O saldo das contas financeiras está composto das seguintes partidas principais:

- Concesión FEDER para amortización do crédito concedido polo anterior MCYT: 889 mil €.
- Anticipo do CSIC para amortización do crédito concedido polo anterior MCYT: 883 mil €.

A Conta do Pasivo de “Acreedores a longo prazo” corresponde ao crédito concedido polo anterior MCYT no ano 2001 para adquisición de equipamento de cálculo.

Os fondos xerados pola S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia como se pode apreciar nas follas correspondentes, están aplicados todos na mellora e soporte da estrutura interna da empresa.





**ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007**

**ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN**

**SOCIEDADE ANONIMA DE XESTION DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACION DE GALICIA**

Miles de euros

	DEBE		HABER
<b>REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS</b>		<b>AUMENTO DAS EXISTENCIAS</b>	
<b>APROVISIONAMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>VENDAS NETAS</b>	<b>516</b>
<b>GASTOS DE PERSOAL</b>	<b>799</b>	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	607	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	183	Prestación de servicios	516
Indemnizacións	0	<b>INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	9	Outros	0
<b>AMORTIZACIÓNS</b>	<b>720</b>	<b>INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS</b>	<b>750</b>
Do inmovilizado material	674	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	46	Xuros	30
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
<b>VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
<b>VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO</b>	<b>0</b>	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	720
Variación das provisións de existencias	0	<b>SUBVENCIONS A EXPLOTACIÓN</b>	<b>839</b>
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	839
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
<b>OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>224</b>	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	204	<b>TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>
Impostos sobre beneficios	0	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>2.105</b>
Outros tributos	20	<b>PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
<b>GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS</b>	<b>2</b>		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	2		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
<b>VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS</b>	<b>0</b>		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
<b>SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA</b>	<b>360</b>		
<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>2.105</b>		
<b>BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		
<b>RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONS</b>	<b>-479</b>		
<b>+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		
<b>+SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA</b>	<b>360</b>		
<b>-SUBVENCIONS Á EXPLOTACION</b>	<b>839</b>		
<b>-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0</b>		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA		Miles de euros	
ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
<b>RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS</b>	<b>0</b>	<b>PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS</b>	<b>0</b>
Cash-flow actividades ordinarias	0	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	720	<b>GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS</b>	<b>0</b>
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-720	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-479		
Subvencións netas á explotación	479	<b>ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO</b>	<b>25</b>
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	<b>Inmovilizado material</b>	<b>19</b>
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	0
<b>Gastos e ingresos extraordinarios</b>	<b>0</b>	Instalacións técnicas e maquinaria	0
<b>APORTACIÓNS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0
Da Comunidade Autónoma	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado material	19
De sociedades públicas	0	<b>Inmovilizado inmaterial</b>	<b>6</b>
Doutros (especificar)	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
<b>SUBVENCIONS DE CAPITAL</b>	<b>25</b>	Propiedade industrial	0
Da Comunidade Autónoma	0	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Doutros entes públicos	25	Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	6
Doutros (especificar)	0		
<b>OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS FINANCIAMIENTO ALLEO A LONGO PRAZO</b>	<b>211</b>	<b>Inmovilizado financeiro</b>	<b>0</b>
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	Empresas do Grupo	0
Préstamos doutros entes públicos	0	Empresas asociadas	0
Crédito oficial	0	Outros investimentos financeiros	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	<b>ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS</b>	<b>0</b>
Préstamos de empresas do grupo	0	<b>REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Préstamos de empresas asociadas	0	<b>DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>
Préstamos doutras empresas	0	A Comunidade Autónoma	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	211	A outros entes públicos	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	A sociedades públicas	0
<b>ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO</b>	<b>0</b>	A outras (especificar)	0
Inmovilizado material	0	<b>CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA</b>	<b>211</b>
Inmovilizado inmaterial	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
<b>Alleamento inmovilizado financeiro</b>	<b>0</b>	Préstamos doutros entes públicos	211
Empresas do grupo	0	Crédito oficial	0
Empresas asociadas	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Outros investimentos financeiros	0	Préstamos de empresas do grupo	0
<b>ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS</b>	<b>0</b>	Préstamos de empresas asociadas	0
<b>CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	Doutras débedas	0
Empresas do grupo	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
Empresas asociadas	0	<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>236</b>
Outros investimentos financeiros	0	<b>AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>0 O.K.</b>
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>236</b>		
<b>DIMINUICIÓN CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>0</b>		

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>
<b>VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA</b>	<b>0</b>

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>
<b>BALANCE DE SITUACIÓN</b>
<b>SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA</b>
<b>Miles de euros</b>

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	TFM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	1.068	1.021	981	
Inmobilizado material neto	1.640	751	96	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	
Debedores ordinarios	126	225	225	0
Debedores administracións públicas	2.031	1.667	1.667	0
Contas financeiras	1.943	1.848	1.848	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.808</b>	<b>5.512</b>	<b>4.817</b>	

  

PASIVO	2.005	2.006	2.007	TFM 07/06
Fondos propios	431	431	431	
Subvencións en capital	1.797	946	251	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	1.703	1.858	1.858	
Provisións para riscos e gastos	0	0	0	
Acredores a longo prazo	1.898	1.687	1.687	
Acredores a curto prazo, ordinarios	640	329	329	0
Acredores a corto prazo, administracións públicas	80	261	261	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	259	0	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.808</b>	<b>5.512</b>	<b>4.817</b>	

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>		
<b>CADRO DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA</b>	<b>Miles de euros</b>	

	2.005	2.006	2.007
<b>Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)</b>	-1.642	-1.520	-479
<b>Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS</b>	-261	-80	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	108	100	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	140	120	0
Acredores de administracións públicas	-50	-50	0
Acredores excepto administracións públicas	-275	-125	0
Axustes por periodificación pasivos	-184	-125	0
<b>Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.440</b>	<b>-479</b>
<b>Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS</b>	<b>1.882</b>	<b>1.586</b>	<b>715</b>
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	44	30	25
Subvencións á explotación	1.157	1.051	479
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	681	505	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	211
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
<b>Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS</b>	<b>501</b>	<b>146</b>	<b>236</b>
<b>Menos : DOTACIÓNS</b>	<b>-321</b>	<b>-241</b>	<b>-236</b>
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	101	25	19
Inmovilizado inmaterial	9	5	6
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	211	211	211
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
<b>Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS</b>	<b>180</b>	<b>-95</b>	<b>0</b>
<b>Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)</b>	<b>1.763</b>	<b>1.943</b>	<b>1.848</b>
<b>Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)</b>	<b>1.943</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>

<b>ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007</b>		
<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>		
<b>SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA</b>	<b>Miles de euros</b>	

	2.005	2.006	2.007	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	496	710	516	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
<b>Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN</b>	<b>496</b>	<b>710</b>	<b>516</b>	
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0	
Menos : Gastos externos e de explotación	520	441	224	
<b>Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA</b>	<b>-24</b>	<b>269</b>	<b>292</b>	
Menos : Outros gastos	358	330	0	
Menos : Gastos de persoal	741	842	799	
<b>Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.123</b>	<b>-903</b>	<b>-507</b>	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	924	936	720	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	4	0	0	
<b>Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.051</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.227</b>	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	923	936	750	
Menos : Gastos financeiros	8	8	2	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
<b>Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.136</b>	<b>-911</b>	<b>-479</b>	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
<b>Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS</b>	<b>-1.136</b>	<b>-911</b>	<b>-479</b>	
Máis : Subvencións netas á explotación	1.157	911	479	
<b>Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0	
<b>Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

