



**INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O
CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE
GALICIA**

CONSELLERÍA DO MAR

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A) Control da calidade do medio mariño:

- Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto ás condicións oceanográficas e a bioxeoquímica mariña.
- Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto ao fitoplancto.
- Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto ás biotoxinas mariñas.
- Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación química (metais pesados, compostos organoclorados e hidrocarburos).
- Desenvolvemento do programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación microbiolóxica.
- Desenvolvemento do programa de control zosanitario: control patolóxico de moluscos e peixes.
- Apoio ao desenvolvemento da rede de oceanografía operacional en Galicia nas súas vertentes de observación, predición e diseminación de datos oceanográficos.

B) Plan territorial de continxencias e loita contra a contaminación mariña accidental:

- Dar cumprimento ás asignacións que o Plan Territorial de Continxencias pola contaminación mariña en Galicia reflexa para o INTECMAR.

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.)
E4.0E01.M01	Ordenación do territorio e política medioambiental para a posta en valor da natureza e a paisaxe.	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
E4.OE01.M01.A010	Control de calidade mariño II: Programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación química (metais pesados, compostos organoclorados e hidrocarburos).	Nº de análises realizados: 2400. Nº de mostras realizadas: 61	
E4.OE01.M01.A005	Control de calidade mariño: Programa de control da calidade do medio mariño en canto á fitoplancto.	Nº de análises: 6396. Nº de mostras realizadas: 2132	
E4.OE01.M01.A006	Control de calidade mariño: Programa de control da calidade do medio mariño en canto ás biotoxinas mariñas.	Nº de mostras realizadas: 5000. Nº de análises realizados: 15000. Nº de resolucións de apertura7peche das zonas de produción: 200.	
E4.OE01.M01.A007	Control de calidade mariño: Programa de control da calidade do medio mariño en canto ás condicións oceanográficas e a biogeoquímica mariña.	Nº de parámetros/punto de mostraxe: 8. Nº de puntos de mostraxe: 58.	
E4.OE01.M01.A008	Control de calidade mariño II: Programa de control zosanitario: Control patolóxico de moluscos e peixes.	Nº de análises realizados: 80. Nº de mostras realizadas: 200.	
E4.OE01.M01.A009	Control de calidade mariño II: Programa de control da calidade do medio mariño en canto á contaminación microbilóxica.	Nº de análises realizados: 1790. Nº de mostras realizadas: 1620.	

I.1.3. ACTUACIÓNS

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

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
...	...								
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.									

I.1.5. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.000.000	1.738.000	1.754.177	2.009.000	2.100.000
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	2.000.000	1.738.000	1.754.177	2.009.000	2.100.000

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009				-		-
ESTIMADO	2010						
	2011						
PREVISIÓN	2012						
	2013						

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
		2.100.192	1.545.756	859.000	1.236.580	1.250.000
TOTAL		2.100.192	1.545.756	859.000	1.236.580	1.250.000

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedida pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL					

I.1.6. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.600.000	1.280.000	1.180.000	1.490.000	1.590.000
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	1.600.000	1.280.000	1.180.000	1.490.000	1.590.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Financiamento alleo a longo prazo

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

Distribución de resultados

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		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

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)		

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
	2.554,445	1.677,864	1.749,764	1.738,647	1.800,428
TOTAL	2.554,445	1.677,864	1.749,764	1.738,647	1.800,428

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobiliado	3.818	4.373	4.468
	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	78	555	400
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	1.860	2.381	2.381
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas	299	299	299
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións	-2.082	-2.125	-2.280
	III. Inmovilizacións materiais	3.740	3.818	4.068
220, 221	1. Terreos e construcións	2.915	3.115	3.215
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	985	995	1.105
226	3. Mobiliario	171	181	224
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	611	611	711
(282)	5. Amortizacións	-942	-1.085	-1.188
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	5.937	4.481	4.349
	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	288	198	286
43	1. Debedores orzamentarios	282	192	280
44	2. Debedores non orzamentarios	5	5	6
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas	1		
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(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	5.649	4.283	4.063
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	9.755	8.853	8.817

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO				
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	8.607	7.904	7.918
	I. Patrimonio	8.865	8.865	8.865
100	1. Patrimonio	8.317	8.317	8.317
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	518	518	518
103	3. Patrimonio recibido en cesión	30	30	30
(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	-258	-961	-947
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		-258	-961
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores	-258	-703	14
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)			
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	1.148	949	899
	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	1.148	949	899
40	1. Acredores orzamentarios	975	877	844
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	95	72	56
521, 523, 529	5. Outros acredores	79		
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) ...	9.755	8.853	8.817

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
71	1. Redución de existencias de productos 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	4.342	3.980	3.297
640, 641	a. Gastos de persoal	1.774	1.968	1.971
642, 644	a.1) Soldos e Salarios	1.380	1.507	1.509
645	a.2) Cargas sociais	394	461	462
68	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	467	467	467
	c.1 de inmovilizado inmaterial	140	140	140
	c.2 de inmovilizado material	327	327	327
	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	2.101	1.546	859
62	e.1 Servicios exteriores	2.100	1.546	859
63	e.2. Tributos	1		
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	4.342	3.980	3.297
	AFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO				
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	204	200	285
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	51	60	150
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	51	60	150
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	152	140	135
763, 765, 769	g.1 Outros xuros	152	140	135
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	3.880	3.018	2.925
750	a. Transferencias correntes	1.883	1.738	1.745
751	b. Subvencións correntes	397		
755	c. Transferencias de capital	1.600	1.280	1.180
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	1	60	100
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios	1	60	100
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	4.084	3.278	3.310
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	3.876	3.514	2.830
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	2.100	1.546	859
d. tributos	1		
e. gastos de persoal	1.774	1.968	1.971
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:	2.554	1.021	562
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	1.880	617	-15
c. Inmovilizacións materiais	675	405	576
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	6.430	4.535	3.392
1. Recursos procedentes das operacións	2.484	1.998	2.130
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	2.280	1.738	1.745
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	2.280	1.738	1.745
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	152	140	135
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	52	120	250
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	1.600	1.280	1.180
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.600	1.280	1.180
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	4.084	3.278	3.310

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
INST. TECNOLÓXICO CONTROL DO MEDIO MARIÑO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-2.346	-1.257	-82
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/ diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores	-325	-90	89
a. orzamentarios	-355	-90	88
b. non orzamentarios	30		1
c. por administración de recursos doutros entes		-1	
3. Acredores	-264	199	50
a. orzamentarios	-264	199	50
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-1.757	-1.366	-220
a. Caixa	-1.757	-1.366	-220
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-2.346	-1.257	-82