



**CENTRO INFORMÁTICO XESTION
TRIBUTARIA ECONOMICA E CONTABLE**

CONSELLERÍA DE FACENDA

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Informático para a Xestión Tributaria, económico-financeira e contable crease mediante a disposición adicional quinta da lei 2/1998 do 8 de abril, establecendo como principal obxectivo deste ente, a prestación de diferentes servizos nas áreas de informática á Consellería de Facenda, ás Intervencións Delegadas, ás Delegacións Territorias, ás áreas de Recadación, Consellerías, Organismos autónomos, Entes, Sociedades e Rexistros da Propiedade que actúan como oficinas liquidadoras da Facenda Pública.

No ano 2010, o goberno elaborou o “Plan estratéxico Galicia 2010-2014”, que acometerá un novo desenvolvemento do modelo socioeconómico para a nosa comunidade, mediante o impulso da economía do coñecemento, e, sobre todo, promovendo unha administración austeras, eficiente e próxima ao cidadán.

Neste sentido, as actuacións deste centro para o exercicio 2011, vertébranse no marco establecido polo citado Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, axustándose á consecución dunha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán mediante a optimización dos recursos materiais e humanos, e a través do impulso da economía do coñecemento mediante a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no que se promova a aplicación e emprego das TICs en tódolos ámbitos.

I.1.1. Situación Actual

Durante o exercicio 2010 todas as actuacións e investimentos deste centro, estiveron enmarcadas dentro dos criterios sinalados na Lei de Orzamentos para este ano, e especificamente no referente ao “impulso da competitividade mediante investimentos en I+D+I, TIC e modernización equilibrada de todos os sectores produtivos de Galicia”. O obxectivo xeral focalizouse na consecución do desenvolvemento de aplicacións e proxectos informáticos, a súa xestión e planificación, así como a subministración de materiais para acadar estes fins.

Estas actuacións permitiron incorporar novos procedementos informáticos e ampliar as funcionalidades dos existentes, levando a cabo o mandato de modernización dos sectores produtivos que o Goberno galego fixou para o exercicio 2010.

I.1.2. Condicionantes

No exercicio 2011 seguirá a manterse un escenario económico-financeiro adverso, non soamente a nivel autonómico, senón tamén a nivel estatal ou europeo. Por esta razón, os criterios de gasto virán marcados pola austeridade e contención. Desta forma no

presente ano, o centro intentará racionalizar o gasto ó máximo posible, sen descoidar as inversións necesarias para acadar os fins establecidos nos obxectivos estratéxicos marcados pola Xunta de Galicia.

1.1.3. *Obxectivos a medio prazo*

A Lei 2/1998 de creación do CIXTEC establece como obxectivo principal para o Centro: “levar a cabo desenvolvementos de proxecto e aplicacións informáticas, a súa xestión, planificación, supervisión, asesoramento e coordinación, así como a subministración dos equipos e medios necesarios para levar a cabo os procesos informáticos da Xunta de Galicia en materias de natureza tributaria, contable, orzamentaria, económico-financeira, estatística de recursos humanos, ou en xeral, calquera outra relacionada cas anteriores.”

De acordo cos obxectivos establecidos no Plan estratéxico de Galicia 2010-2014, este Centro realizará as súas inversións e actuacións en aras de “Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos ,sociais e dos servizos públicos.”

As accións que se van a realizar encádranse dentro do fomento da e-administración para a gradual informatización de procesos administrativos , e moi expresamente nos que teñan como finalidade facilitar as relación ca cidadanía e as empresas. Así mesmo, na evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos que permitan novas operatividades dentro dos grandes proxectos de carácter transversal do centro.

1.1.4. *OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS*

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	“Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos.”	c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na que se promova a aplicación e emprego das TICs en todos os seus ámbitos.

1.1.5. *OBXECTIVOS OPERATIVOS*

Obxectivo AA.- Fomento da e-administración para a gradual informatización de procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñen como finalidade facilitar as relacións coa cidadanía e as empresas.

Salientar especialmente os proxectos consistentes en incorporar novas funcionalidades ó Sistema Electrónico de Facturación, desenvolvementos e implantacións no proxecto

de Licitación electrónica así como aqueles outros relacionados tanto co Rexistro de Contratistas como ca continuidade de proxectos relativos á carpeta do Cidadán, entre outros.

Obxectivo AB.- Evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable, así coma de recursos humanos

No exercicio 2011 darase continuidade ós proxectos e novos módulos que configuran os grandes Sistemas de Información transversais, para adecualos ás demandas requiridas polos distintos procesos que lles afectan. Destácanse, entre outros, o establecemento dun novo sistema de información de Nómina que permitirá un sistema único para todo o persoal da Xunta, Organismos e Entes, a creación de novos módulos para incorporar ó Sistema de Información Integral de Tributos, novas funcionalidades no Sistema de Información Contable así como relevantes actuacións no Sistema de Información de Recursos Humanos.

Obxectivo XA.- Este obxectivo abarca todas aquelas actuacións relativas a, servizos exteriores, mantementos e calquera outro gasto (incluíndo os de persoal) que se consideran necesarios para o funcionamento normal do Centro e que xeralmente, configura o orzamento de explotación.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Fomento da e-administración para a gradual informatización de procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñan como finalidade facilitar as relacións ca cidadanía e as empresas	Número de servizos que poden realizar as empresas e a cidadanía a través de procedementos telemáticos (10).	611A
AB	Evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable, así coma de recursos humanos	Novas funcionalidades incorporadas ós sistemas de xestión informática para a mellora dos procesos administrativos realizados polos empregados públicos (10).	611A
XA	Outros obxectivos.		611A

1.1.6. ACTUACIÓNS

As actuacións previstas como necesarias para o desenvolvemento da planificación estratéxica do centro durante o exercicio 2011, seguen o indicado na Orde da Consellería de Facenda do 18 de maio de 2010 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, en canto que se debe de poñer a énfase no emprego racional dos recursos financeiros, continuando o camiño de austeridade iniciado xa no exercicio 2009.

Estas actuacións non están integradas en plans oficiais de ámbito superior sectorial ou

transversal, agás daqueles vinculados ao plan estratéxico Galicia 2010-2014, obedecendo, basicamente, ás necesidades de carácter funcional ou estrutural que o Centro prevé para a consecución dos seus fins.

O Cixtec ten natureza administrativa, sendo un ente de carácter instrumental que ten por obxecto dar servizo á Xunta de Galicia naquelas materias que lle atribúe a súa normativa. Por este motivo, os únicos ingresos que percibe para financiar as súas actividades son as subvencións que percibe da propia Xunta e que configuran o seu orzamento de explotación e de capital.

Destácanse especialmente as seguintes partidas, no referente ós orzamentos de explotación do Centro:

01XA. Gastos de Persoal: Comprenden as retribucións do persoal incluíndo a Seguridade Social, formación e outros gastos de carácter social.

02XA. Servizos exteriores: Comprenden os gastos dos servizos que se prestan ó Cixtec, tanto de carácter informático como de outra natureza, necesarios para a realización das súas actividades ordinarias.

03XA. Comunicacions Postais e Telefónicas: Trátase de actuacións dentro do ámbito dos distintos servizos de transmisión de voz e datos, así como de calquera outro medio de comunicación que se considere necesario para dar servizo á Consellería

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001XA	Gastos de Persoal	5.254.161,56	NON	NON
002XA	Servizos Exteriores	838.110,37	NON	NON
003XA	Comunicacións Postais e Telefónicas	643.040,07	NON	NON

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

I.1.7. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

De acordo cos obxectivos operativos anteriormente indicados, e de cara a impulsar a modernización da sociedade da información mediante os investimentos en TIC, o CIXTEC proxecta as inversións englobadas nos seguintes obxectivos operativos:

AA.-Fomento da e-administración para a gradual informatización de procesos administrativos e moi expresamente aqueles que teñan como finalidade facilitar as relacións coa cidadanía e as empresas.

001AA .Novas funcionalidades no proxecto de Carpeta Electrónica do Cidadán.

Dentro do proxecto denominado Carpeta electrónica do Cidadán, englobábase diferentes actuacións que teñen como finalidade facilitar as relación coa cidadanía ou coas

empresas. Destácanse entre outros os seguintes proxectos:

Desenvolvementos no Sistema electrónico de Facturación (SEF): No exercicio 2010 iniciouse con éxito este sistema, facilitando ás empresas proveedoras a tramitación telemática das facturas. Para o exercicio 2011 preténdese levar a cabo a consolidación do Sistema reforzando e ampliando as funcionalidades do SEF, o que suporá a implantación da conexión directa cas aplicacións informáticas dos provedores, a integración con plataformas externas de facturación, a integración con outros estándares distintos á "Facturae", a ampliación do seu ámbito a calquera organismo público que o necesite e a extensión a novas versións de formato facturae como o 3.2.

Incorporarase tamén no proxecto de Carpeta electrónica, a descarga de borradores do IRPF para o persoal da Administración pública dende o portal do emprego público, así como as actuacións necesarias tendentes ao desenvolvemento do Portal de contratación.

002AA. Licitación Electrónica

No ano 2010 comezouse a implantación deste Sistema e no vindeiro exercicio levaranse a cabo as actuacións que permitirán dar continuidade a este proxecto, o que facilitará que as empresas podan realizar todos os procesos relacionados ca licitación pública de forma telemática, con todas as garantías técnicas e legais.

003AA. Aplicación de xestión do Inventario de Patrimonio da Comunidade Autónoma.

No exercicio 2010, iniciáronse as actividades tendentes a definición do modelo que rexerá para a catalogación dos bens da Comunidade Autónoma e, asemade, o inicio das tarefas para a migración do modelo existente na actualidade ao novo modelo. Para o exercicio 2011 continuaranse ca elaboración do inventario de bens patrimoniais (inmóbles, mobles, etc..)

004AA. Sistema de Análise de Datos

Trátase dunha das ferramentas máis importantes para calquera órgano xestor na axuda á toma de decisións. Continuarase co nivel inversor neste proxecto, xa que se considera convinte seguir incorporando novas funcionalidades que amplíen e melloren as capacidades dos cadros de mando xa existentes, aumentando desta forma a capacidade de ofrecer información ós distintos órganos xestores que a necesiten.

005AA .Outras liñas de actuación

Para o ano 2011 levaráse a cabo o desenvolvemento doutros proxectos importantes entre os que teñen unha especial transcendencia os relacionados coa informatización do Rexistro de Contratistas, configurado como un instrumento esencial que permitirá incre-

mentar a realización telemática dos trámites que afectan ás empresas que participan nos procesos de licitación pública ca administración. Levarase a cabo, tamén, un desenvolvemento específico para a Xestión de Riscos no que se tramite a notificación de sinistros e se facilite a comunicación telemática en tempo real cas compañías de seguros.

006AA.-Adquisición de inmovilizados

○ Cixtec debe de contar ca infraestrutura adecuada para dar soporte a todos os proxectos que está a levar a cabo, e que lle permita cumprir cos obxectivos que ten encomendados. Isto implica a necesaria adquisición tanto do inmovilizado inmaterial (licencias) como do material (ordenadores, servidores, impresoras, etc..)

AB.- Evolución e mellora dos servizos e sistemas de xestión para a informatización de novos procesos de carácter tributario, económico-financeiro e contable, así coma de recursos humanos.

No vindeiro exercicio darase continuidade ós proxectos e novos módulos que configuran os grandes sistemas de Información, co obxectivo de adecualos ás demandas e necesidades para a gradual informatización de procesos administrativos.

001AB.- Novos desenvolvementos no sistema de Información Integral de Tributos (XEITO)

Desenvolverase o módulo que permita a xestión dos expedientes sancionadores nos departamentos de Xestión, inspección e recadación. Pretendese levar a cabo tamén, o desenvolvemento dirixido á informatización integral do procedemento inspector nos departamentos territoriais da Consellería. Así mesmo, melloraranse os servizos prestados a través da oficina virtual tributaria, con novas funcionalidades orientadas a un maior servizo ao cidadán, dentro dos requirimentos da e-administración. Ao mesmo tempo, procederase á realización dos desenvolvementos que permitan substituír en grande parte á escritura notarial, o que se utilizaría para realizar procesos automáticos na xestión dos tributos.

002AB.- Novos desenvolvementos no Sistema de Información Contable (XUMCO)

Continuarase ca mellora dos procedementos de elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma en aspectos relativos á recollida, tratamento de datos e difusión dos mesmos.

Desenvolveranse tamén melloras na elaboración da Conta Xeral da Comunidade Autónoma e en xeral dos informes e resultados que ofrece a aplicación. Así mesmo, procederase á adecuación do sistema aos novos requirimentos legais, especialmente no que afecta á tramitación anticipada de gasto.

003AB.- Novo Sistema de Información de Nómina.

No ano 2011 porase en funcionamento un novo sistema único de información de Nómina para todo o persoal da Xunta, Organismos e Entes. Ademais, engadirase a funcionalidade de afiliación centralizada á Seguridade Social incorporando a comunicación telemática directa ca Tesorería General de la Seguridad Social, así como de Incapacidades Transitorias (Baixas laborais), tamén de forma telemática co INSS. Estas baixas serán controladas de forma automática a través dos partes mecanizados polos médicos e inspección médica.

004AB.- Sistema de Recursos Humanos (BREIXO)

As actuacións a acometer neste Sistema, afectarán de forma importante á redución e axilización de procedementos en materia de xestión de persoal. Estas actuacións terán transcendencia tanto para a propia Administración como para os cidadáns. Destaca, especialmente a extensión do portal de oposicións para poder ser utilizado por calquera organismo da Xunta de Galicia, aportando a estes procedementos os elementos de control que xa ofrece o sistema. Compre salientar o acceso dos cidadáns ó pagamento telemático das taxas e as listaxes xeradas nos procedementos.

INVESTIMENTOS									
Resumo	Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
001AA	Carpeta Electrónica Cidadán	NON	SI	750.811,36	993.560,00	665.400,00	665.000,00	665.000,00	0,00
002AA	Licitación Electrónica...	NON	SI	229.510,64	191.160,00	224.717,68	210.000,00	210.000,00	0,00
003AA	Xestión Inventario Patrimonio	NON	SI	0	419.480,17	450.884,45	543.198,00	580659,93	711.776,68
004AA	Sistema Análise de Datos	NON	SI	0	236.000,00	612.986,40	738.488,51	789.418,75	967.674,59
005AA	Outras liñas de Actuación	NON	NON	946.963,27	488.387,25	1.368.816,10	1.450.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
006AA	Adquisición de Inmobilizados	NON	NON	1.589.472,00	2.137.706,30	1.682.403,26	1.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
001AB	Novos desenvolvementos XEITO	NON	SI	1.612.151,26	1.778.890,15	742.848,76	894.938,73	956.658,64	1.172.678,34
002AB	Novos desenvolvementos XUMCO	NON	SI	891.828,96	1.006.764,20	411.191,80	495.378,72	529.542,77	649.116,94
003AB	Novo Sistema NÓMINA	NON	SI	1.352.192,57	1.193.856,36	504.604,68	607.916,84	649.842,14	796.580,69
004AB	Sistema BREIXO	NON	SI	1.140.575,81	730.382,57	286.434,87	345.079,20	368.877,77	452.172,75
TOTAL				8.513.505,87	9.176.187,00	6.950.288,00	7.550.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.									
(2)Actuación de fomento do I+D+I.									

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

De acordo a disposición adicional quinta da lei 2/1998 do 8 de abril, o Cixtec é un ente de dereito público de natureza puramente administrativa, que dá servizo única e exclusivamente á Administración pública. Por este motivo este centro non realiza actividades comerciais ou industriais, non recibindo ingresos de prestacións de ningún tipo.

De este modo, o financiamento do centro nítrese das subvencións de capital e de explotación consignadas nos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma para cada exercicio.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.367.470,19	7.176.635,00	6.735.312,00	6.905.234,53	7.079.833,58
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	7.367.470,19	7.176.635,00	6.735.312,00	6.905.234,53	7.079.833,58

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	110	-0,90%	5.221.060,36	7,65%	47.464,19	8,63%
ESTIMADO	2010	110	0,00%	5.458.898,00	4,56%	49.626,35	4,56%
	2011	110	0,00%	5.254.161,56	-3,75%	47.765,11	-3,75%
PREVISIÓN	2012	110	0,00%	5.306.703,17	1,00%	48.242,76	1,00%
	2013	110	0,00%	5.359.770,19	1,00%	48.725,18	1,00%

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
001XA	Gastos de Persoal	5.221.060,36	5.458.898,00	5.254.161,56	5.306.703,17	5.359.770,19

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
002XA	Servizos Exteriores	1.299.395,03	1.078.784,14	838.110,37	948.531,36	1.053.863,39
003XA	Comunicacións Postais e Telefónicas	836.286,48	638.952,86	643.040,07	650.000,00	666.200,00
TOTAL		7.358.750,87	7.176.635,00	6.735.312,00	6.905.234,53	7.079.833,58

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.001.315,99	8.476.187,00	6.250.288,00	6.850.000,00	7.350.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTAL	8.701.315,99	9.176.187,00	6.950.288,00	7.550.000,00	8.050.000,00

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	1.369.168,50	1.144.466,67
(+) Do orzamento corrente	1.362.735,17	1.140.466,67
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	6.433,33	4.000,00
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.488.376,73	1.338.674,90
(+) Do orzamento corrente	1.304.876,73	1.194.103,90
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	183.500,00	144.571,00
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	125.000,00	200.000,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	5.791,77	5.791,77
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.791,77	5.791,77

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
GTOS I+D	6.080.808,87	6.125.155,89	4.409.825,46	4.500.000,00	4.750.000,00
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	1.279.221,52	1.501.571,40	1.247.690,57	1.000.000,00	1.200.000,00
OUTRO INMOBILIZADO INMATERIAL	386.368,36	269.676,00	389.716,57	450.000,00	450.000,00
TERREOS E CONSTRUCCIÓNS	83.939,50	9.394,73	0,00	0,00	0,00
INSTALACIÓNS TÉCNICAS E MAQUINARIA	1.148,76	298.815,92	128.250,00	300.000,00	450.000,00
MOBILIARIO	18.512,04	574,20	68.166,00	100.000,00	100.000,00
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	899.826,27	970.998,86	706.639,40	1.200.000,00	1.100.000,00
TOTAL	8.749.825,32	9.176.187,00	6.950.288,00	7.550.000,00	8.050.000,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

CIXTEC

PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobiliado	22.299	24.726	24.681
	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	16.987	19.184	19.311
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento	36.580	42.705	47.115
212	2. Propiedade industrial	11	11	11
215	3. Aplicacións informáticas	4.934	6.435	7.683
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobiliado inmaterial	725	995	1.384
(281)	7. Amortizacións	-25.262	-30.962	-36.882
	III. Inmovilizacións materiais	5.312	5.542	5.370
220, 221	1. Terreos e construcións	3.849	3.859	3.859
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	718	1.016	1.145
226	3. Mobiliario	398	399	467
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	10.571	11.542	12.249
(282)	5. Amortizacións	-10.224	-11.274	-12.349
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	1.379	1.494	1.344
	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	1.291	1.363	1.140
43	1. Debedores orzamentarios	1.291	1.363	1.140
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais	6	6	4
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo	6	6	4
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	82	125	200
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	23.678	26.220	26.025

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
CIXTEC				
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	22.573	24.731	24.687
	I. Patrimonio	20.195	22.252	24.678
100	1. Patrimonio	17.288	19.399	21.878
101	2. Patrimonio recibido en adscrición	2.907	2.854	2.801
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	2.379	2.479	8
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	1.105	1.488	1.339
	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	1.105	1.488	1.339
40	1. Acredores orzamentarios	954	1.305	1.194
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	145	180	140
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo	5	4	5
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	23.678	26.220	26.025

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CIXTEC				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos	27		
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles	27		
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	19.808	20.052	18.140
	a. Gastos de persoal	5.221	5.302	5.120
640, 641	a.1) Soldos e Salarios	3.979	4.177	3.995
642, 644	a.2) Cargas sociais	1.242	1.125	1.125
645	b. Prestacións sociais		157	134
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	6.370	6.750	6.995
	c.1 de inmovilizado inmaterial	5.350	5.700	5.920
	c.2 de inmovilizado material	1.020	1.050	1.075
	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	8.216	7.843	5.891
62	e.1 Servicios exteriores	8.216	7.843	5.891
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións			
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes			
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios	12		
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado	11		
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios	1		
	TOTAL GASTOS	19.846	20.052	18.140
	AFORRO	2.379	2.479	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CIXTEC				
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	6.081	6.125	4.410
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade	6.081	6.125	4.410
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados			
763, 765, 769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	16.069	16.353	13.686
750	a. Transferencias correntes	7.367		
751	b. Subvencións correntes		7.177	6.735
755	c. Transferencias de capital	8.701		
756	d. Subvencións de capital		9.176	6.950
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios	75	53	53
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado	53	53	53
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios	22		
	TOTAL INGRESOS	22.225	22.531	18.148
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CIXTEC			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	13.464	13.302	11.145
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	27		
c. servizos exteriores	8.216	7.843	5.891
d. tributos			
e. gastos de persoal	5.221	5.302	5.120
f. prestacións sociais		157	134
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:	8.750	9.176	6.950
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais	7.746	7.896	6.047
c. Inmovilizacións materiais	1.003	1.280	903
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	396	268	
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	396	268	
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	22.610	22.746	18.095
1. Recursos procedentes das operacións	13.449	13.302	11.145
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	7.367	7.177	6.735
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	7.367	7.177	6.735
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	6.081	6.125	4.410
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	8.701	9.176	6.950
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.701	9.176	6.950
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	22.150	22.478	18.095

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CIXTEC			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-460	-268	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/diminuções (-))			
1. Existencias	-27		
2. Debedores	-514	72	-222
a. orzamentarios	-514	72	-222
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	144	-384	150
a. orzamentarios	46	-386	151
b. non orzamentarios	88		
c. por administración de recursos doutros entes	11	2	-1
4. Investimentos financeiros temporais	-10	1	-2
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	-48	43	75
a. Caixa			
b. Bancos	-48	43	75
8. Axustes por periodificación	-6		
Total Variación do Capital Circulante	-460	-268	