



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación CESGA ten como obxecto:

1. Proporcionar servizos de cálculo intensivo e comunicación de altas prestacións ás comunidades científicas e académicas galegas e do CSIC así como aquelas institucións e empresas que o demanden e coas que se convenie.
2. Promover e realizar investigación de excelencia en Ciencia Computacional, en colaboración coa comunidade investigadora, contribuíndo deste xeito ao avance da ciencia, a transferencia á industria e como consecuencia, á mellora do ben estar social

O CESGA ten presentada unha modificación de Estatutos para cumprir cos obxectivos que lle foron marcados polos seus órganos de goberno, consistentes, fundamentalmente, en converter a institución nun centro de excelencia de investigación en ciencia computacional e servizos avanzados no ámbito do cálculo intensivo.

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.)
A	Consolidarse como Centro de Excelencia en Ciencia Computacional.	Crear un área de coñecemento singular creando postos de traballo de moi alta cualificación
B	Alcanzar unha presenza significativa na industria.	Transferir á industria as ferramentas de simulación e modelización para mellora da competitividade
C	Constituír en Galicia un foco de coñecemento en ciencia computacional con proxección internacional en colaboración coas Universidades galegas, CSIC, outros Centros de Excelencia e a industria	Atraer talento e crear postos de traballo de alto valor engadido

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Implantar de forma efectiva no CESGA a actividade investigadora en Ciencia Computacional.	Elaborar plan implantación para maio 2011	D.X. de I+D+i CSIC ICTS
AB	Acadar a excelencia en servizos de computación e comunicación de altas prestacións.	Mellorar o nivel de satisfacción de usuarios (maior o igual 4 sobre 5)	D.X. de I+D+i CSIC ICTS
BA	Implantar de forma efectiva a transferencia á industria.	Elaborar plan implantación para maio 2011	D.X. de I+D+i CSIC ICTS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BB	Incrementar os ingresos que proveñen de proxectos coa participación da industria.	Incrementar a relación coa industria e colaboración con I-Math (4 seminarios)	D.X. de I+D+i CSIC ICTS
CA	Adaptar a organización ao contexto internacional.	Participar en 4 prospectivas CE	D.X. de I+D+i CSIC ICTS
CB	Fortalecer a colaboración internacional e o seu financiamento.	Incrementar 3 convenios con institucións internacionais.	D.X. de I+D+i CSIC ICTS

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA (2010)	Modificación dos Estatutos da Fundación incluíndo: - Participación do CSIC no 50% do CESGA Dirección Científica Comité Científico Consello Asesor Comité Acceso		SI	SI
002AA (2011)	Transferencia dende a SAX CESGA á Fundación, da totalidade da actividade pendente de transferir. Transferir con elo obrigas, dereitos, inmovilizados e outros bens que determinen os órganos de goberno das institucións.			
003AA (2012)	Liquidación da Sociedade	49.500		
004AA (2010)	Convenio Xunta - CSIC - CESGA: participación do CSIC no 50% da Fundación CESGA	0 CSIC aporta: 2.551.266 €	SI	SI
005AA (2011)	1ª Edición Master HPC 3ª Edición CESGA Summer School	10 alumnos 10 alumnos	SI	SI
002AB (2010 - 2011)	Proporcionar servizos á Comunidade investigadora externa, según ICTS	3 M. de horas CPU	SI	SI
003AB (2011)	Certificación UNE166.000	Xuño 2011	SI	SI
004AB (2009 - 2012)	Despregamento do cabo óptico escuro entre as 7 cidades galegas e conexión a RedIRIS. Actuación conxunta con RedIRIS Nova – RECETGA.	2012: 1.800.000 € (Xunta)	SI	SI
005AB (2011)	Posta en produción do cabo óptico coa Rede de Ciencia Portuguesa.		SI	SI
06AB (2011-2012)	Deseño actualización Supercomputador FT II		SI	SI
07AB (2013)	Concurso actualización Supercomputador FT II		SI	SI
08AB (2014)	Posta en produción FT II actualizado	10.000.000 €	SI	SI
09AB (2010-2011)	Ampliación HTC/GRID (Financiado MICINN/CE)	150.000 €	SI	SI
010AB (2010 - 2011)	Actualización sistema de almacenamento (Financiado FEDER)	416.146 €	SI	SI
011AB (2010 - 2011)	Actualización Seguridade de rede (Financiado FEDER)	432.246 €	SI	SI

ACTUACIÓNS				
001BA (2011)	Implantar Plan Transferencia a industria.		SI	SI
001BB (2011)	Obter ingresos por 350.000 € en proxectos coa participación da industria.	350.000 €	SI	SI
(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
08AB	Finis Terrae II	SI centros excelencia	SI	0	0	0	0	0	10.000
09AB	Actualización HTC / GRID	SI centros excelencia	SI	0	150	0	0	0	0
010AB 011AB	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI	0	0	863	0	0	0
004AB	Evolución RECETGA a fibra	SI RedIris	SI	0	0	0	1.800	0	0
TOTAL				0	150	863	1.800	0	10.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.									
(2)Actuación de fomento do I+D+I.									

Desde o ano 1993 o CESGA ven prestando servizos de computación e comunicación á comunidade investigadora e académica galega e do CSIC.

En setembro de 2006, o Presidente da Xunta de Galicia e a Ministra de Educación e Ciencia firmaron un Convenio de Colaboración para a constitución en Galicia de un centro de investigación de excelencia en computación de altas prestacións e simulación numérica aplicada. Esta actividade desenvolverase mediante a participación conxunta do SUG, CSIC e Xunta de Galicia, encoméndaselle ao CESGA a elaboración do plan científico tecnolóxico do centro de excelencia, o cal foi presentado á Comisión Técnica constituída por Xunta, CSIC e SUG. O plan foi avaliado positivamente por unha comisión internacional de expertos. Actualmente a execución do plan está suxeita a revisión para adaptalo aos novos plans da investigación.

Complementariamente ao plan de evolución cara á excelencia investigadora, no ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como ICTS, o cal facilita a súa proxección internacional, amplía as colaboracións a nivel estatal e benefíciase de axudas económicas para proporcionar servizos e actualizar equipamentos.

Como consecuencia das accións descritas, o CESGA elaborou e presentou un plan estratéxico cuxas actividades principais e obxectivos recóllense no presente PAIF.

Os investimentos previstos necesarios para executar o plan son os seguintes:

- a) Evolución de RECETGA, conxuntamente co despliegue de RedIRIS Nova. Mediante o investimento proposto, dispoñeráse de un anel de fibra escura por un

prezo inferior ao 30% do seu custo, xa que se aproveitaría a capacidade negociadora de RedIRIS e se cofinanciaría con esa institución.

Esta nova rede de gran ancho de banda, posibilitará a inclusión dos centros de primaria e secundaria, facilitándolles acceso a internet de altas prestacións, ademais de estreitar as relacións de estes colectivos coas comunidades investigadoras e universitarias.

- b) Novo edificio CESGA: para efectuar as actividades provintes das novas liñas de investigación en ciencia computacional e proporcionar os servizos correspondentes á ICTS, os Órganos de Goberno do CESGA, xunto coa Xunta de Galicia e o CSIC, acordaron a construción dun novo edificio con capacidade e medios para aloxar un centro de excelencia de investigación e servizos.

Debido a restricións presupostarias deberá redeseñarse o edificio e data de posta en marcha.

- c) Finis Terrae II: o supercomputador Finis Terrae foi instalado en decembro do ano 2007, polo que no ano 2013 deberá ser actualizado, con obxecto de manter os servizos de altas prestacións proporcionados polo CESGA. O investimento requirido financiaríase con FEDER, ICTS, MICINN e os Patróns da Fundación.

- d) Actualizacións tecnolóxicas de servidores HTC, GRID, almacenamento e rede interna: os servizos aquí recollidos necesitan renovarse a ampliarse xa que a maior parte están desfasados tecnoloxicamente e son claramente insuficientes para manter o nivel de servizo requirido polos usuarios.

O financiamento é como segue:

- i. Almacenamento e rede interna: financiado FEDER e cofinanciado polos patróns da Fundación. (Concedido)
- ii. Servidores HTC/GRID: financiado na súa totalidade polo MICINN, dentro das axudas a ICTS. (Concedido)

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	940.270,18	908.299,74	1.492.144,74	1.604.765,38	1.640.647,13

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DACOMUNIDADE AUTÓNOMA	1.926.471,10	1.778.197,62	1.949.205,89	2.096.323,54	2.143.196,27
DA UNIÓN EUROPEA	396.717,19	259.332,01	237.269,50	255.177,58	260.883,22
TOTAL	3.263.458,47	2.945.829,36	3.678.620,13	3.956.266,50	4.044.726,62

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA I 2, sinaláanse as subvencións de explotación que a Fundación CESGA imputou a perdas e ganancias de cada un dos exercicios, independentemente do ano de concesión.

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
		REAL	2009	44,2	-	1.569.414,41	-
ESTIMADO	2010	48,35	9,39%	1.628.329,70	3,75%	33.677,97	-5,15%
	2011	54,79	13,32%	1.888.617,84	15,98%	34.470,12	2,35%
PREVISIÓN	2012	54,79	0,00%	1.925.880,19	1,97%	35.150,21	1,97%
	2013	55,04	0,46%	1.973.387,79	2,47%	35.853,70	2,00%

No ano 2011 está prevista a transferencia dos 3 traballadores que prestan os seus servizos na Sociedade Anónima Xestión Centro de Supercomputación de Galicia, completando así o proceso iniciado no ano 2004 segundo o cal a Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia iría asumindo a actividade da Sociedade.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621.0000	Arrendamentos e cánones (licencias de uso de software)	50.432	11.924	2.618	2.671	2.724
622.0000	Adecuación instalacións	58.943	46.000	0	0	0
622.0001	Mantemento equipos.	759.266	985.442	673.463	616.932	629.271
622.0003	Limpeza	1.432	11.367	18.609	18.982	19.361
623.0000	Servizos Profesionais	66.189	59.742	35.375	36.083	36.804
625.0000	Primas de seguros	36.518	17.190	18.000	18.360	18.727
627.0000	Publicidade e promoción	28.200	16.974	16.039	16.360	16.687
628.0001	Comunicacións	6.752	6.800	6.800	6.936	7.075

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
628.0002	Enexía Eléctrica	576.354	600.000	648.000	660.960	674.179
629.0001	Gastos viaxe	110.191	103.664	110.000	110.000	110.000
629.0002	Material de oficina e consumibles	70.678	8.851	2.440	2.440	2.440
629.0003	Comunicacións (correos, mensaxeiros, transportes)	1.541	2.700	2.700	2.700	2.700
629.0004	Gastos de representación	2.205	1.233	537	537	537
629.0007	Publicacións (libros, revistas)	438	1.479	0	1.000	1.000
629.0006	Outros gastos	62	375	400	400	400
TOTAL		1.769.200	1.873.740	1.534.982	1.494.360	1.521.906

Dotacións para amortizacións

Para o ano 2011 estímase a amortización de inmovilizado por importe 3.536.579,43 €:

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida na conta de ingreso denominada "imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras, subvencións de capital transferidas ao resultado do exercicio" de importe 3.528.165,74 €, (conta 746)

Subvencións concedida póla entidade

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

A entidade non concede subvencións

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	102.337	750	175.530	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.858.875	-2.500.470	0	1.800.000	0
DA UNIÓN EUROPEA	14.433.922	0	-13.921.960	0	0
TOTAL	17.395.134	-2.499.720	-13.746.430	1.800.000	0

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA I 2, sinálanse as subvencións de capital que lle foron concedidas á Fundación CESGA en cada un dos exercicios.

A Fundación recibiu no ano 2009 unha axuda FEDER para a construción dun novo edificio para o CESGA, consistente nunha subvención de 13.921.960,32 euros e un préstamo de 5.966.554,43 euros.

Nese mesmo ano, o Conselleiro de Economía e Industria resolve a concesión dunha subvención directa á Fundación CESGA de 2.676.379,61 euros, para a compra do terreo destinado a albergar as novas instalacións do CESGA.

Por razóns orzamentarias o Padroado da Fundación acorda aprazar e redimensionar o proxecto de construción dun novo Edificio para o CESGA, polo que se renuncia as axudas concedidas para ese fin.

Como consecuencia o Balance 2011 inclúe na conta de débedas 600.000 euros correspondentes ao pago de intereses de demora e a mesma cantidade en debedores e outras contas a cobrar.

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES 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	6.185.967		-5.966.554		
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
TOTAL	6.185.967		-5.966.554		

No cadro anterior, sinálanse os préstamos recibidos en cada un dos exercicios. Na ficha SPA12 indícanse as débedas a longo prazo vixentes ao fin de cada un dos exercicios, igual que no pasivo do balance, ficha SPA02.

No ano 2011, esta prevista a devolución do préstamo asociado á axuda FEDER tal e como se sinalou anteriormente.

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	106.491,38	20.000
Remanente de exercicios anteriores	813.548,95	920.040,33
Outros conceptos (especificar)		
Total	920.040,33	940.040,33
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	23.430.000	3.107.000
(+) Do orzamento corrente	3.430.000	3.107.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	20.000.000	
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.534.000	23.298.000
(+) Do orzamento corrente	3.534.000	3.300.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		19.998.000
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	1.710.000	21.606.000
II. Remanente de tesourería non afectado		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	21.606.000	1.415.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Varios CESGA	10.441	1.000	1.000	1.000	1.000
Varios Proxectos investigación:	71.253	21.000	14.000	14.000	14.000
VARIOS UNIDADES INVESTIGACIÓN:	128.335				
Compra solar		0	0		
Construcción novo edificio					0
Evolución RECETGA a Fibra				1.800.000	
Actualización HTC GRID		150.000			
Actualización almacenamento de datos e seguridade na rede:			863.000		
TOTAL	210.029	172.000	878.000	1.815.000	15.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS 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

Tal e como se indica na ficha SPA12 para o ano 2011 temos unha previsión de ingreso de subvencións correntes da Comunidade Autónoma de 1.949.205,89 euros:

01. 1.199.205,89 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.
02. 750.000,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2011

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) ACTIVO NON CORRENTE	8.637	5.285	2.627
	I. Inmobiliado intanxible	28	22	17
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	28	22	17
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	8.609	5.263	2.610
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 inmobiliado material	8.609	5.263	2.610
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	31.467	27.002	4.867
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	9.742	5.381	3.437
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	60	60	60
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	2		
460, 544	4. Persoal	5	3	2
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.675	5.318	3.375
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	20.000		
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	20.000		
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	15	15	15
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.710	21.606	1.415
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.710	21.606	1.415
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	40.104	32.287	7.494

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) PATRIMONIO NETO	16.560	9.785	4.846
	A.1) Fondos propios	980	1.000	1.000
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas			
(108), (109)	1. Legal e estatutarias			
120	2. Outras reservas			
(121)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
118	V. Resultados de exercicios anteriores	814	920	940
129 (557)	1. Remanente	814	920	940
111	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	106	20	
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	15.580	8.785	3.846
	B) PASIVO NON CORRENTE	7.945	7.140	1.203
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	6.214	6.164	776
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	6.214	6.164	776
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	1.731	976	427
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.599	15.362	1.445
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	174	170	170
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	174	170	170

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.245	15.012	1.095
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	1.099	1.000	1.000
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	90	90	95
438	7. Anticipos clientes	14.056	13.922	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	180	180	180
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	40.104	32.287	7.494

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	335	661	140
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	335	661	140
(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.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-624	-554	-131
	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	-624	-554	-131
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	3.263	2.946	3.679
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	3.263	2.946	3.679
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-1.569	-1.628	-1.889
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-1.183	-1.223	-1.429
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-387	-405	-460
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-2.008	-2.123	-1.790
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.769	-1.874	-1.535
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-239	-249	-255
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-3.523	-3.525	-3.537
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	3.514	3.516	3.528
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-611	-707	
7600, 7601	12. Ingresos financeiros	721	728	
7602, 7603	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	721	728	
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	721	728	
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-3		
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3		
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	719	728	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	108	21	
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-1	-1	
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	106	20	
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	106	20	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	941	1.304	782
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	624	499	131
c. servizos exteriores	1.769	1.874	1.535
d. tributos	239	249	255
e. gastos de persoal	1.569	1.628	1.889
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	-3.263	-2.946	-3.028
h. gastos financeiros	3		
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:	210	172	878
a. Inmovilizacións intanxibles	28		
b. Inmovilizacións materiais	182	172	878
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio	668	6.096	5.084
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	668	6.096	5.084
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		-50	5.988
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos		-50	5.988
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	1.819	7.522	12.732
1. Recursos procedentes das operacións	4.586	4.545	3.668
a. Ventas	335	661	140
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	3.530	3.156	3.528
i. Do Estado	940	3.156	3.528
ii. Da comunidade Autónoma	2.193		
iii. Da UE	397		
e. Ingresos financeiros	721	728	
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			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	6.186		-5.967
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	6.186		-5.967
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros		20.000	
TOTAL ORIXES	10.772	24.545	-2.299
Aumento/Diminución de Capital Circulante	8.953	17.023	-15.031
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	2.771	-4.361	-2.544
a. orzamentarios	2.771	-4.361	-2.544
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-15.543	-237	-13.917
a. orzamentarios	-15.543	-237	-13.917
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	20.000		
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	1.710	21.606	1.415
a. Caixa	1	1	1
b. Bancos	1.709	21.605	1.414
8. Axustes por periodificación	15	15	15
Total Variación do Capital Circulante	8.953	17.023	-15.031