



## FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 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 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 fortalecer a investigación en ciencia computacional e servizos avanzados no ámbito do cálculo intensivo, así como a súa adaptación ás novas normas vixentes.

#### 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 punteiro en Ciencia Computacional.	Constituír un área de coñecemento singular dispoñendo de postos de traballo de 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 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	Desenvolver de forma efectiva no CESGA a actividade investigadora en Ciencia Computacional.	- Realizar 3 accións de desenvolvemento de Ciencia Computacional.	E3 OE01 M01 A003 CSIC

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Acadar a excelencia en servizos de computación e comunicación de altas prestacións.	- Manter un bo nivel de satisfacción de usuarios (maior o igual 4'5 sobre 5) - Proporcionar 25 millóns de horas de cálculo.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS
AC	Reducir custos.	Reducir custos operativos: mellorar o PUE nun 3% respecto ao ano anterior.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS
BA	Potenciar a transferencia a Industria	Acadar ingresos por 200.000 € en proxectos con participación da industria.	E3 OE01 M01 A003 CSIC
CA	Fortalecer a colaboración internacional e o seu financiamento.	Incrementar 2 convenios con institucións internacionais.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS

### I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Realizar a 3ª Edición Máster HPC con 20 alumnos.		SI	SI
002AA	Realizar 2 actuacións conxuntas cos campus de excelencia galegos.			
001AB	Proporcionar servizos á Comunidade investigadora externa, segundo ICTS por 1 millón de horas.		SI	SI
001AC	Optimizar os sistemas de climatización, alumeadado e uso dos computadores en función do custo do kw de cada momento.		SI	SI
002AB	Concurso actualización Supercomputador FT II		SI	SI
003AB	Posta en produción FT II actualizado	1.000.000 € + IVE	SI	SI
001BA	Obter ingresos por 200.000 € en proxectos coa participación da industria.	200.000 €	SI	SI
002BA	Realizar unha acción significativa na simulación / modelización aplicada		SI	
001CA	Participación en 2 actividades de prospectiva CE			
002CA	Seleccionar 2 institucións estranxeiras para asinar convenios de colaboración			
003CA	Participar en 7 proxectos internacionais.			
<b>(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.</b>				
<b>(2)Actuación de fomento do I+D+I.</b>				

### I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

No ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como Instalación Científico Tecnolóxica Singular (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.

O CESGA elaborou un plan estratéxico cuxas actividades principais e obxectivos se recollen no presente PAIF.

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

- 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 e as institucións participantes na Fundación.

Con este investimento, producirase unha actualización tecnolóxica que reducirá os custos de mantemento do Finis Terrae a cero e o custo asociado á enerxía eléctrica nun 40%.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión	
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
06AB	Finis Terrae II	SI ICTS	SI	0	0	1.000.000 € + IVE
03AB	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI	606.285,05 €	256.736,89	0
<b>TOTAL</b>				<b>606.285,05 €</b>	<b>256.736,89</b>	<b>1.000.000 €</b>

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

## 1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### 1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Para o ano 2013 prevense uns ingresos por vendas de 105.866,17 €.

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	2.031.979,09	964.273,99	351.267,29
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.803.385,95	1.163.255,53	1.275.025,99
DA UNIÓN EUROPEA	247.001,00	473.839,78	207.841,10
<b>TOTAL</b>	<b>4.082.366,04</b>	<b>2.601.369,30</b>	<b>1.834.134,39</b>

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA12, sinálanse as subvencións de explotación que a Fundación CESGA imputou a perdas e ganancias de cada un dos exercicios, independentemente do ano de concesión.

Compre destacar que dentro das subvencións de explotación recibidas da Comunidade Autónoma estamos incluíndo as recibidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación, as asociadas a convenios de colaboración, e tamén a transferencia nominativa, é dicir, dos 1.275.025,99 euros:

01. 115.025,99 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.
02. 660.000,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Axencia Galega de Innovación.
03. 500.000,00 euros correspóndense coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Dentro das subvencións de explotación que se prevé recibir no ano 2012 da Unión Europea, incluíronse no cadro anterior as mesmas que na ficha F.10, tan só aquelas que se corresponden con proxectos concedidos e en curso. Non se incluíron proxectos concedidos e que van a orixinar ingresos e gastos nese exercicio pero que ditos ingresos e gastos non se tiveron en conta a hora de elaborar o orzamento xa que están en fase de estudo económico e técnico.

## GASTOS

### GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	51,10	11,06%	1.788.133	11,75%	34.993	0,62%
ESTIMADO	2012	42,42	-16,99%	1.489.111	-16,72%	35.104	0,32%
	2013	33,00	-22,21%	1.303.512	-12,46%	39.500	12,52%

### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621.0000	Arrendamentos e cánones	17.568	668	745
622.0000	Adecuación de instalacións	459	400	300
622.0001	Mantemento equipos	841.890	257.408	125.000
622.0003	Limpeza	15.611	15.611	15.000
623.0000	Servizos profesionais	41.209	35.483	34.238

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
625.0000	Primas seguros	17.867	17.212	18.000
627.0000	Publicidade e promoción	14.881	8.371	4.371
628.0001	Comunicacións	5.521	5.800	4.800
628.0002	Enerxía eléctrica	449.004	450.000	260.000
628.0003	Auga	499	600	612
629.0001	Gastos viaxes	92.862	40.000	28.000
629.0002	Material oficina, consumibles	13.012	3.966	2.489
629.0003	Comun, mensaxería, correos,	2.632	3.517	1.500
629.0004	Gastos representación	1.663	200	200
629.0007	Publicacións	1.095	500	500
629.0006	Outros gastos	32	100	100
<b>TOTAL</b>		<b>1.515.806</b>	<b>839.836</b>	<b>495.854</b>

### DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Para o ano 2013 estímase a amortización de inmovilizado por importe 403.340,01 €.

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 387.340,01 €, (conta 746)

### SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A entidade non concede subvencións.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
<b>TOTAL</b>			

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	819	52.218	73.970,62
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	-2.669.380	52.218	157.970,62
DA UNIÓN EUROPEA	606.285	-13.769.659	800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-2.062.276</b>	<b>-13.665.223</b>	<b>1.031.941,24</b>

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA12, sinálanse as subvencións de capital que á Fundación CESGA executou no exercicio.

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.

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.

A devolución destas axudas estímase que se fará durante o exercicio 2012.

#### APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
<b>TOTAL</b>			

#### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	-5.369.898,98	200.000
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>-5.369.898,98</b>	<b>200.000</b>

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 2012, esta prevista a devolución do préstamo asociado á axuda FEDER tal e



como se sinalou anteriormente.

## DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos	216.564,85	10.000,00
Remanente de exercicios anteriores	1.068.491,20	1.285.056,05
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>	<b>1.285.056,05</b>	<b>1.295.056,05</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar): remanente	1.285.056,00	1.295.056,05
<b>Total</b>	<b>1.285.056,05</b>	<b>1.295.056,05</b>

## REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
<b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>	<b>4.033.491,57</b>	<b>2.296.000,00</b>
(+) Do orzamento corrente	3.909.263,93	2.148.235,05
(+) De orzamentos pechados		87.764,95
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	124.227,64	60.000,00
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>	<b>21.758.988,24</b>	<b>1.407.000,00</b>
(+) Do orzamento corrente	16.345.964,03	937.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	5.413.024,21	470.000,00
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
<b>3. Fondos líquidos</b>	<b>21.252.662,08</b>	<b>477.000,00</b>
<b>I. Remanente de tesourería afectado</b>		
<b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>		
<b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b>	<b>3.527.165,41</b>	<b>1.366.000,00</b>

## APLICACIÓNS

### ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Traspaso de inmobilia da S.A. Xestión CESGA á Fundación CESGA.	0	931.202,71	0
Almacenamento e Seguridade FEDER	606.285,00	256.736,89	0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Varios proxectos investigación (financiados Estado)	7.818,72	724,87	0
Finisterrae II			1.210.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>614.103,77</b>	<b>1.188.664,47</b>	<b>1.210.000,00</b>

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
<b>TOTAL</b>				

### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se indica na ficha SPA12 para o ano 2013 temos unha previsión de ingreso de subvencións correntes da Comunidade Autónoma de 1.275.025,99 euros:

115.025,99 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.

660.000,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Axencia Galega de Innovación.

500.000,00 euros correspóndense coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

#### I.3. MENCIÓN Á SOCIEDADE ANÓNIMA XESTIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA.

De acordo coas decisións tomadas polo Consello de Administración da S.A.X. CESGA e o Padroado da Fundación CESGA, a esta última fóronlle transferidas pola Sociedade tódalas competencias: equipamentos, persoal, obrigacións e dereitos das liñas de actividade que tiña, polo que a S.A.X. CESGA, está realizando as actuacións administrativas cos seus accionistas (Xunta de Galicia e CSIC), previo a levar a cabo os procesos de disolución e liquidación desta sociedade, estímase que ambos procesos rematan no ano 2012, por

este motivo non se aproba un orzamento da Sociedade para o ano 2013.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.166	3.013	3.819
I. Inmovilizado intanxible		9	821	793
1. Desenvolvemento				
2. Concesións			821	793
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		9		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.157	2.192	3.026
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		2.157	2.192	3.026
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		25.310	2.788	2.711
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		4.033	2.296	2.270
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		124	60	60
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		3.909	2.236	2.210
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	20.000		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20.000		
	VI. Periodificacións a curto prazo	24	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.252	477	426
	1. Tesourería	1.252	477	426
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>27.476</b>	<b>5.801</b>	<b>6.530</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>A) Patrimonio Neto</b>		5.717	4.394	4.891
<b>A-1) Fondos propios</b>		1.345	1.355	1.355
I. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
1. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		1.068	1.285	1.295
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		1.068	1.285	1.295
IV. Excedente do exercicio **		217	10	
<b>A-2) Axustes por cambio de valor **</b>				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
<b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>		4.372	3.039	3.536
I. Subvencións		4.372	3.039	3.536
II. Doazóns e legados				
<b>B) Pasivo non corrente</b>		5.413	470	703
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		4.927	132	310
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		4.927	132	310
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		486	338	393
V. Periodificacións a longo prazo				
<b>C) Pasivo corrente</b>		16.346	937	937
I. Provisións a curto prazo		873		
II. Débedas a curto prazo		935	22	22
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		935	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		14.297	675	675
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		14.297	675	675
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		242	240	240
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )</b>		<b>27.476</b>	<b>5.801</b>	<b>6.530</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.457	2.356	1.940
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	185	189	106
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.271	2.167	1.834
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-297	-223	-19
6. Outros ingresos de explotación	2.811	435	
7. Gastos de persoal *	-1.788	-1.489	-1.304
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.357	-1.112	-1.024
b) Cargas sociais	-431	-377	-280
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.686	-1.050	-601
a) Servicios exteriores	-1.516	-840	-496
b) Tributos	-170	-210	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-3.671	-343	-403
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	3.657	327	387
a) Afectas á actividade propia	3.657	327	387
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. 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+12)	482	12	
13. Ingresos financeiros	612	546	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	612	546	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	612	546	
14. Gastos financeiros	-873	-548	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-873	-548	
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **	-1		
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-261	-2	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	221	10	



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	18. Imposto sobre beneficios **	-4		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	217	10	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	217	10	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	221	10	
2. Axustes no resultado	-3.807	-2.583	16
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.671	343	403
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.739	-2.928	-387
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-612	-546	
h. Gastos financeiros (+)	873	548	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.731	-12.675	-74
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4.367	1.673	-74
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	330	-14.346	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	34	-2	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-265	-2	
a. Pagos de intereses (-)	-873	-548	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	612	546	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-4		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	880	-15.250	-58
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-20.614	-1.189	-1.210
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-820	
c. Inmovilizado material (-)	-614	-369	-1.210
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-20.000		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-20.614	-1.189	-1.210
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			1.032
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			1.032
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-619	-5.392	178
a. Emisión			200
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-619	-5.392	-22
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-619	-5.392	-22
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-619	-5.392	1.210
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-20.353	-21.831	-58
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.781	1.252	477
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.252	477	426

