



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR propónse no ano 2013 dúas grandes liñas de actuación:

a) Incrementar o seu carácter internacional, tanto en proxectos de I+D+i como na prestación de servizos avanzados.

b) Consolidación dun Marco de Financiamento estable.

Para isto, e dentro do cadro de obxectivos operativos do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, as principais liñas de actuación se centrarán en:

- Incremento da presenza de Cetmar en foros internacionais.

- Consolidar as alianzas estratéxicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i e servizos europeos.

- Priorización das fontes de financiamento de proxectos que impliquen mais retorno e menor grao de cofinanciación.

- Implementación da carta de servizos tecnolóxicos poñendo en valor as capacidades do Centro cara as empresas e outras entidades (tecnoloxías mariñas, loita contra a contaminación, elaboración de plans estratéxicos, etc....)

- Asinamento dun contrato programa con obxectivos coas entidades promotoras do Centro.

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.)
M03	Fomento da I+D+i e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	Economía do Coñecemento. Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, como garantía de crecemento

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
A012	Impulso a investigación aplicada no eido mariño para a migración cara unha economía baseada no coñecemento	Presentación de 21 proxectos de I+D+i e realización de 14 servizos tecnolóxicos avanzados e asistencias técnicas.	Proxectos competitivos financiados por entes alleos a Xunta de Galicia
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
A012A	5 proxectos de cooperación internacional	530000		530000
A012B	9 proxectos europeos	193350		193350
A012C	5 proxectos estatais	202000		202000
A012D	2 proxectos autonómicos	55400	...	55400

(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)	2011	2012	2013
	Non temos investimento previsto					
...
			TOTAL			

(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

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

OPERACIONS CONTINUADAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
SUBVENCIÓNS IMPUTADOS A RESULTADOS DO EXERCICIO AFECTOS Á ACTIVIDADE PROPIA	2086977,14	2525484,03	2461903,39
SUBVENCIÓNS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	350000		
VENDAS E OUTROS INGRESOS ORDINARIOS DA ACTIVIDADE MERCANTIL	1366270,02	2038908,97	2289909
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	65	-	2374172,66	-		-
ESTIMADO	2012	60	-7,69	2300000,00	-3,12		
	2013	54	-10,00	2160000,00	-6,09		

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57971,91	74503,46	85403,97
	REPARACION Y CONSERVACION	58992,46	75815,04	86907,44
	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	970962,51	1247846,93	1430417,82
	PRIMAS DE SEGUROS	14562,06	18714,65	21452,76
	SUMINISTROS	103968,23	133616,32	153165,55
	OTROS SERVICIOS	532619,28	684503,60	784652,45
TOTAL		1739076,45	2235000,00	2562000,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

DISTRIBUCION DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-18131	1493
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCION:		
Compensacion rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERIA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
UTILLAJE	2158,00	0	0
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7586,14	0	0
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.410	2.149	1.888
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.409	2.148	1.887
1. Terreos e construcións		2.088	1.911	1.735
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		321	236	152
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	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		1	1	1
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.731	7.669	6.864
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		944	1.154	1.154
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.093	1.515	1.510
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.080	1.515	1.510
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		12		
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 TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3.016	2.500	2.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3.016	2.500	2.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.679	2.500	2.200
	1. Tesourería	2.679	2.500	2.200
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.141	9.818	8.751

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		8.059	7.871	7.682
A-1) Fondos propios		6.007	6.008	6.010
I. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
1. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		5.989	5.971	5.972
1. Estatutarias		5.989	5.971	5.972
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-18	1	2
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.052	1.862	1.672
I. Subvencións		2.052	1.862	1.672
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		201	201	201
I. Provisións a longo prazo		201	201	201
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		201	201	201
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		1.881	1.746	868
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		17	17	17
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		17	17	17
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.537	1.480	701
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.321	1.309	576
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		215	171	125
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		328	250	150
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.141	9.818	8.751

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(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	2.437	2.525	2.462
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	350		
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2.087	2.525	2.462
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 *			
6. Outros ingresos de explotación	1.366	2.039	2.290
7. Gastos de persoal *	-2.374	-2.300	-2.160
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.873	-1.742	-1.636
b) Cargas sociais	-501	-558	-524
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.740	-2.235	-2.562
a) Servicios exteriores	-1.739	-2.235	-2.562
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
9. Amortización do inmovilizado *	-261	-261	-261
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	190	190	190
a) Afectas á actividade propia	190	190	190
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	295		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	9	10	10
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	9	10	10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-79	-32	-31
13. Ingresos financeiros	72	45	45
a) De participación en instrumentos do patrimonio	72	45	45
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	72	45	45
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-11	-12	-12
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-11	-12	-12
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 **			
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)	61	33	33
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-18	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-18	1	2
	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)	-18	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-18	1	2
2. Axustes no resultado	-584	-40	-62
a. Amortización do inmovilizado (+)	261	261	261
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-295		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-190	-190	-190
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-72	-45	-45
h. Gastos financeiros (+)	11	12	12
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-299	-78	-100
3. Trocos no capital corrente	-1.527	-689	-773
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-230	-645	6
c. Outros activos correntes (+/-)	44	12	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.343	-12	-733
e. Outros pasivos correntes (+/-)	3	-45	-46
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	61	33	33
a. Pagos de intereses (-)	-11	-12	-12
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	72	45	45
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.069	-695	-800
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.025		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-10		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-3.016		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		516	500
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		516	500
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3.025	516	500
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-5.094	-179	-300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.772	2.679	2.500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.679	2.500	2.200

