

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010.		FICHA CÓD.
PAIF 2010 – 2012		F_08
ENTIDADE: FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA		
MEMORIA DO PROGRAMA DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO.		
1.- PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA.		
<p>A Fundación CESGA ten como obxecto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. <p><i>i) Situación actual</i></p> <p>O CESGA atópase en período de evolución (novos estatutos) e investimentos (novo edificio e equipamento) 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.</p> <p><i>ii) Obxectivos estratéxicos</i></p> <p>A- Convertir ao CESGA en centro de investigación de excelencia en Ciencia Computacional.</p> <p>B- Prestar servizos de cálculo intensivo e comunicación de altas prestacións á comunidade investigadora galega, CSIC e comunidade nacional e internacional coa que se acorde.</p> <p>C- Constituír en Galicia un foco de coñecemento en ciencia computacional con proxección internacional en colaboración coas Universidades galegas, CSIC e outros Centros de Excelencia.</p>		
2.- OBXECTIVOS OPERATIVOS		
<i>1) Obxectivos operativos.</i>		
Código	Descrición do obxecto	
AA	Ampliar a participación do CSIC na Fundación: acordar a modificación dos Estatutos da Fundación, aliñándoos cos novos obxectivos.	
AB	Convertir a Fundación CESGA en ICTS (Instalación Científico – Tecnolóxica Singular) estatal	
AC	Posta en marcha do C2SRC (CESGA – Computational Science Research Centre)	
BA	Evolucionar a RECETGA actual soportada en tecnoloxía de hai 14 anos, cara a nova tecnoloxía que permita proporcionar o ancho de banda requerido pola comunidade investigadora no presente e no futuro.	
BB	Construír un novo edificio que cumpra coas necesidades de espazos e infraestruturas do centro de excelencia, centro tecnolóxico e ICTS estatal.	
BC	Actualizar Supercomputadores	
CA	Desenvolver as actividades científicas do C2SRC, mediante as cales, se acade a excelencia	

	investigadora.	
CB	Organización de actividades formativas en HPCN, conxuntamente coas Universidades Galegas e o CSIC.	
3.- ACTUACIÓN		
Código	Descrición do obxectivo operativo	Importe
001AA (2009)	Modificación dos Estatutos da Fundación incluíndo: - Participación do CSIC no 50% do CESGA - Dirección Científica - Comité Científico - Consello Asesor - Comité Acceso	
002AA (2012)	Transferencia desde 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 (2009)	Convenio Xunta – CSIC – CESGA: participación do CSIC no 50% da Fundación CESGA	
001AB (2009)	Completar os trámites administrativos para a integración plena do CESGA como ICTS. Como consecuencia o CESGA poderá acudir ás convocatorias específicas do Ministerio para cofinanzamento de infraestruturas e custos operativos. FEITO	
002AB (2008)	Posta en marcha do Finis Terrae FEITO	
003AB (2009)	Proporcionar servizos á Comunidade investigadora externa, según ICTS	180.000€
004AB (2009)	Implantación UNE166.000	11.000 €
001AC (2012)	Sinatura do Convenio Xunta – CSIC – CESGA para constitución da nova actividade investigadora do CESGA en Ciencia Computacional (C2SRC). O CESGA presentou o Plan Estratéxico do C2SRC, sendo avaliado por: Comité internacional do MCINN, Comité internacional dos “Centros de Excelencia” e Comité de asesores externos NextCESGA.	
002AC (2012)	Sinatura do Convenio CESGA para incorporación de investigadores ao C2SRC, utilizando instrumentos existentes (Convocatorias competitivas) ou Convenios específicos co SUG e CSIC.	
001BA (2009 - 2011)	Despregamento do cabo óptico escuro entre as 7 cidades galegas e conexión a RedIRIS. Actuación conxunta con RedIRIS Nova – RECETGA.	2010: 1.510.000 € 2011: 1.079.000 €

002BA (2008)	Convenio de Colaboración entre a Consellería de Innovación e Industria, Fundación CESGA, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria e Red.es para tendido de cabo óptico coa Rede de Ciencia Portuguesa. FEITO	Cofinanciamento da Consellería de Innovación: 1.020.000 € NON FEDER
001BB (2009)	Concurso de ideas edificio Constelación FEITO	43.965,53 € (premios concurso de ideas) 6.000,00 € (Colexio de Arquitectos de Galicia)
002BB (2009)	Convenio Xunta – CSIC – CESGA: cofinanciación FEDER e non elexible FEDER.	Xunta: 1.722.459 € CSIC: 6.128.709 € CESGA: 2.245.551 €
003BB (2009)	Convenio Xunta – CESGA: compra solar na Sionlla	2.676.379 €
004BB (2009)	Contrato de Compra de solar a Xestur	2.676.379 €
005BB (2009)	Contrato e execución de Proxecto Básico e de Detalle	763.339 €
006BB (2010)	Concurso e contrato execución de obra (incluída Dirección de obra)	21.912.742 €
007BB (2010 – 2012)	Execución obra	
008BB (2013)	Traslado ao novo edificio CESGA (Custos operativos adicionais máis custo traslado)	171.256 €
001BC (2010 – 2011)	Deseño novo Supercomputador FT II	
002BC (2012)	Concurso novo Supercomputador FT II	
003BC (2013)	Posta en produción FT II	12.000.000 €
004BC (2010)	Ampliación HTC/GRID (Financiado MICINN/CE)	200.000 €
005BC (2010)	Actualización sistema de almacenamento (Financiado FEDER)	358.747 €

006BC (2010)	Actualización Seguridade de rede, ... (Financiado FEDER)	372.626 €
001CA (2012)	Realización de actividades científicas en Ciencia Computacional, según plan.	2012: 48.900 € 2013: 311.080 €
002CA (2009)	Organización do Master HPCN conxuntamente coas Universidades galegas e o CSIC	
003CA (2010)	Impartición Master HPCN	

4.- PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

RESUMO PROGRAMA INVESTIMENTOS (EN k.€)				REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
COD.	DESCRIPCIÓN	(1) SI/NON	(2) SI/NON	2008	2009	2010	2011	2012	2013
003BA	Evolución RECETGA a fibra	SI Rediris	SI	0	0	1.510	1.080	0	0
007BB	Novo Edificio CESGA (incluido mobiliario e equipos, servidor)	SI centros excelencia	SI	0	2.686	6.396	6.397	8.538	0
002AB	Supercomputador Finis Terrae	SI centros excelencia	SI	0	0	0	0	0	0
004BB	Compra Solar	SI centros excelencia	SI		1.637	560	479		
002BC	Finis Terrae II	SI centros excelencia	SI						12.000
004BC	Actualización HTC / GRID	SI centros excelencia	SI			200			
005BC	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI			848			

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 de implantación está pendente de decisión por parte da comisión técnica.

Complementariamente ao plan de evolución cara á excelencia investigadora, no presente ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como ICTS, o cal facilitará a súa proxección internacional, ampliará as colaboracións a nivel estatal e beneficiarase 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:

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

- 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.

Mediante estas novas instalacións o CESGA estará en disposición de competir ventaxosamente para captar investigadores no ámbito internacional, así como proporcionar un contorno atractivo aos investigadores galegos e do CSIC.

- 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.

- 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 tecnolóxicamente e son claramente insuficientes para manter o nivel de servizo requirido polos usuarios.

O financiamento é como segue:

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

5.- PREVISIONS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

Orzamento de explotación

INGRESOS

- Prestación de servizos a patrocinadores: presupóstanse 1.418.661,63 €, aportados do seguinte xeito:
 - o Xunta de Galicia: 875.000,00 € (incluíndo financiamento RECETGA)
 - o CSIC: 543.661,63 €
- Prestación servizos externos e proxectos: ascende a 1.271.602,06 € como consecuencia de facturación e subvencións de proxectos concedidos.
- Convenio de Colaboración FT 13/06: destinado a complementar a financiación do Finis Terrae por parte da Xunta e CSIC: 1.210.880,00 €
- Financeiros: ascenden a 540.000,00 €, como consecuencia da punta de tesourería provinte do financiamento FEDER para o novo edificio.

Detalle de subvencións de explotación recibidas.

Subvencións de explotación recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	54.000,00	0,00	865.261,63	1.126.790,50	1.721.214,61
Da CCAA:	2.472.429,86	902.162,72	936.189,79	1.219.156,98	1.862.307,86
Da Unión Europea:	412.240,51	247.263,00	150.600,00	196.119,47	299.579,82
TOTAL	2.938.670,37	1.149.425,72	1.952.051,42	2.542.066,96	3.883.102,28

No ano 2010 inclúense 180.000 euros provintes do MICINN como axuda á ICTS, ampliándose esta contribución nos anos sucesivos.

Así mesmo a partir do ano 2010 recóllense neste capítulo as aportacións do CSIC correspondentes ao 50% dos custos operativos da supercomputación; ata entón o CSIC facía as súas aportacións por un 20% a S.A. Xestión CESGA.

GASTOS.

O presuposto de gasto do ano 2010, realizouse contendo ou reducindo custos en partidas menos críticas na actividade do centro.

A continuación xustifícanse os cambios máis significativos no ano 2010:

- Arrendamentos e cánones: redúcese a 23.300,42 euros, retrasando actualizacións de software.
- Adecuación de instalación: non se prevén actuacións significativas neste capítulo.
- Mantemento de equipos: elévase a 947.391,31 € debido á finalización de equipos en garantía (climatización, UPS e comunicación) e maiores custos de mantemento (RECETGA), por obsolescencia de equipos.
- Limpeza: presupóstanse 18.244,51 €, xa que a partir do ano 2010, a Fundación afrontará a totalidade deste custo, que ata entón compartíase coa S. A. Xestión CESGA.
- Publicidade e promoción: increméntase a 22.158,82 €, como consecuencia do paso da actividade da S.A. Xestión CESGA á Fundación, o que supón o afrontar, entre outros os custos da revista "díxitos" e a memoria anual do Centro.

Non existen servizos contratados que posteriormente fosen realizados por persoal propio da entidade.

Dotacións para amortizacións

Para o ano 2010 estímase a amortización de inmovilizado por importe 3.477.310,18 €:

- Inmovilizado intanxible: 3.476.925,21 euros.
- Inmovilizado material: 384,47 euros.

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida nas seguintes contas:

- Subvención de capital trasferidas ó resultado do exercicio, de importe 3.460.196,58 €.
- Ingresos extraordinarios, de importe 384,97 €.

Subvencións concedidas pola entidade.

A entidade non concede subvencións

ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas

Subvencións de capital recibidas	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2008	2009	2010	2011	2012
Do Estado:	0,00	8.711.000,00	200.000,00	0,00	2.160.000,00
Da CCAA:	69.433,64	4.398.000,00	2.590.000,00	0,00	1.440.000,00
Da Unión Europea:	0,00	14.436.922,49	0,00	0,00	8.400.000,00
TOTAL	69.433,64	27.545.922,49	2.790.000,00	0,00	12.000.000,00

Nas fichas que se xuntan, detállanse e xustificanse estas cifras.

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais

Financiamento allego a longo prazo

Non se prevé obter financiamento allego a longo prazo procedente do sector público.

A conta de débedas a longo prazo da entidade no ano 2010 ascende a 6.199.000 euros, composta de dous préstamos asociados a axudas FEDER, concedidos no ano 2009 polo Estado.

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2009	2010
4.- Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	25.271.000	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias:		
(+) De operacións comerciais:		10.564.000
(-) De dubidoso cobro:		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:		
5.- Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	9.320.000	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias:		
(+) De operacións comerciais:		13.418.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva:		
6.- Fondos líquidos		
IV. Remanente de Tesourería Afectado	925.000	16.876.000
V. Remanente de Tesourería non Afectado		
VI. Remanente de Tesourería Total (1-2+3)	16.876.000	14.022.000

APLICACIONES**Adquisición de inmovilizado non financeiro**

Adquisición de inmovilizado non financeiro (En K. €)	REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Evolución RECETGA a fibra	0	0	1.510	1.080	0	0
Novo Edificio CESGA (incluido mobiliario e equipos, servidor)	0	2.686	6.396	6.397	8.538	0
Supercomputador Finis Terrae	0	0	0	0	0	0
Compra Solar		1.637	560	479		
Finis Terrae II						12.000
Actualización HTC / GRID			200			
Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede			848			

Adquisición de inmovilizado financeiro.

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación.

Non se solicita axuda financeira.

Aplicación de excedentes

APLICACIÓN DE EXCEDENTES	2009	2010
Base de reparto		
Excedente, neto de impostos:	93.864	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos:		
TOTAL		
Distribución		
A dotación fundacional:		
Reservas especiais		
Reservas voluntarias:	93.864	
Compensación excedentes negativos de exercicios anteriores		
Outros conceptos:	93.864	
TOTAL		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	A) Activo non corrente	11.950	13.791	17.760
	I. Inmovilizacións inmateriais	1		
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares	1		
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas			
219	6. Anticipos			
	II. Bens do patrimonio histórico			
230, (2921)	1. Bens inmobles			
231, (2921)	2. Arquivos			
232, (2921)	3. Bibliotecas			
233, (2921)	4. Museos			
234, (2921)	5. Bens mobles			
239	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Outras Inmovilizacións materiais	11.949	13.791	17.760
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións		2.676	2.676
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria			
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	1.634	1.589	1.541
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso		2.686	9.083
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	10.315	6.840	4.460
	IV. Inmovilizacións financieras			
240, (293)	1. Participacións en entidades do grupo			
242, 244, (295)	2. Créditos a entidades do grupo			
241, (294)	3. Participacións en entidades asociadas			
243, 245, 247, (296)	4. Créditos a entidades asociadas			
250, 251, 256, (297)	5. Cartera de valores a LP			
252, 253, 254, 257, 258, (298)	6. Outros créditos			
260, 265	7. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
	B) Activo corrente	7.944	31.678	23.660
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias			
30, (39)	1. Bens destinados á actividade			
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Productos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Productos terminados			
36, (39)	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	6.969	14.762	11.108
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	68	82	84
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal		4	1
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	6.901	14.676	11.023
	V. Inversiones financieras temporais	2		
530, (538), (593)	1. Participacións en entidades do grupo			
532, 534, 536, (595)	2. Créditos a entidades do grupo			
531, (539), (594)	3. Participacións en entidades asociadas			
533, 535, 537, (596)	4. Créditos a entidades asociadas			
540, 541, 546, (549), (597)	5. Cartera de valores a CP			
542, 543, 545, 547, 548, (598)	6. Outros créditos			
565, 566	7. Depósitos e fianzas constituídos a CP	2		
57	VI. Tesourería	925	16.876	12.512
480, 580	VII. Axustes por periodificación	48	40	40
	TOTAL XERAL (A + B)...	19.894	45.469	41.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIMADO	ORZAMENTO
		2008	2009	2010
	A) Patrimonio Neto	18.927	20.743	15.705
	A-1) Fondos propios	874	968	968
	I. Dotación Fundacional	60	60	60
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	60	60	60
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas			
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas			
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	149	814	908
120	1. Remanente	149	814	908
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	665	94	
	A-2) Ajustes por cambio de valor			
	1. Activos financeiros disponibles para a venda			
	2. Operacións de cobertura			
	3. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	18.053	19.775	14.737
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	18.053	19.775	14.737
	B) Pasivo non corrente	39	6.199	5.545
	B-1) Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisiones para impostos			
142, 143	3. Outras provisións			
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo	39	6.199	5.545
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións			
155	2.. Outras débedas representadas en valores negociables			
170	II. Débedas con entidades de crédito			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas			
160, 162, 164	1. Débedas con entidades do grupo			
161, 163, 165	2. Débedas con entidades asociadas			
	IV. Outros acredores	39	6.199	5.545
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas	39	6.199	5.545
180, 185	3. Fianzas e depósitos recibidos a longo prazo			
	V. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
248	1. De entidades asociadas			
249	2. De entidades do grupo			
259	3. Doutras entidades			
	C) Pasivo corrente	928	18.527	20.170

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociables			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito		22	619
520	1. Préstamos e outras débedas		22	619
526	2. Débedas por intereses			
	III. Débedas con entidades do grupo e asociadas a CP			
402, 510, 512, 514, 516, 551	1. Débedas con entidades do grupo			
403, 511, 513, 515, 517, 552	2. Débedas con entidades asociadas			
412	IV. Beneficiarios-Acredores			
	V. Acredores comerciais	669	14.642	14.650
437	1. Anticipos recibidos por pedidos	42	14.434	14.434
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	627	208	216
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	99	3.863	4.901
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	86	138	175
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	13	3.725	4.726
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a corto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación	160		
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	19.894	45.469	41.420

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
(728)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	2. Aproveisionamentos	380	453	648
71	3. Reducción de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	1.140	1.608	1.616
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	859	1.210	1.217
642, 643, 649	b. Cargas sociais	281	398	399
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	3.556	3.522	3.477
	6. Outros gastos	1.087	1.877	2.161
62	a. Servicios exteriores	958	1.669	1.895
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	129	209	266
656, 659	c. Outros gastos de xestión corrente			
690	d. Dotación ó fondo de reversión			
655, 693, 694, 695, (793), (794), (795)	7. Variación das provisións da actividade			
	I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION (B1+B2+B3+B4+B5-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7)			
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados			
6610, 6615, 6620, 6630, 6640, 6650	a. Por débedas con entidades do grupo			
6611, 6616, 6621, 6631, 6641, 6651	b. Por débedas con entidades asociadas			
6613, 6618, 6622, 6623, 6632, 6633, 6643	c. Por débedas con terceiros e gastos asimilados			
666, 667	d. Perdas de investimentos financeiros			
6963, 6965, 6966, 697, 698, 699, (7963)	9. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	10. Diferencias negativas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B6+B7+B8+B9-A8-A9-A10)	165	709	540
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)			
691, 692, 6960, 6961, (791), (792), (7960), (7961)	11. Variacións das provisións de inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
670, 671, 672, 673	12. Perdas procedentes do inmovilizado inmaterial, material e carteira de control			
674	13. Perdas por operacións con accións e obrigacións propias			
678	14. Gastos extraordinarios			
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)	3.539	3.506	3.461
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	666	95	
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	2	1	
	17. Outros impostos			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.A. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV -A15-A16-A17)	665	94	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.B. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	200		
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	200		
725, 726	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio			
(658)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	324	492	172
71	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	2.601	2.849	3.730
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil	2.601	2.849	3.730
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos			
73	5. Traballos efectuados pola empresa para o inmovilizado			
	I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4-B5)	3.038	4.120	4.001
	6. Ingresos de participacións en capital			
7600	a. En entidades do grupo			
7601	b. En entidades asociadas			
7603	c. En entidades fora do grupo			
	7. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
7610, 7620	a. En entidades do grupo			
7611, 7621	b. En entidades asociadas			
7613, 7623	c. En entidades fora do grupo			
	8. Outros intereses e ingresos asimilados	166	709	540
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses	142	709	540
766	d. Beneficios en investimentos financeiros	24		
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANXEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)			
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	2.873	3.411	3.461
770, 771, 772, 773	10. Beneficios en alleamento de inmovilizado inmaterial, material e cartera de control			
774	11. Beneficios por operacións con accións e obrigas propias			
775	12. Subvencións de capital transferidas ó resultado do exercicio	3.536	3.505	3.460
778	13. Ingresos extraordinarios	3	1	
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15--B10-B11-B12-B13-B14)			
	V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPOSTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)			
	VI. EXCEDENTE NEGATIVO DO EXERCICIO (DESAFORRO) (BV+A16+A17)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010
ORZAMENTO DE CAPITAL
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
1. Recursos aplicados nas operacións	979		5.039
3. Adquisicións de inmovilizado:	90	1.858	3.985
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	90	1.858	3.985
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	1.569		654
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas	1.569		
d. De outras débedas			654
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	2.638	1.858	9.678
1. Recursos procedentes das operacións		111	17
2. Aportacións		1.722	
a. Do Estado		32	
b. Da comunidade Autónoma		1.449	
c. Da UE		241	
3. Subvencións, donacións e legados de capital	2.462		
a. Do Estado	46		
b. Da comunidade Autónoma	2.071		
c. Da UE	345		
4. Débedas a longo prazo		6.160	
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades		6.160	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
5. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións inmateriais			
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
6. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
a. De entidades do grupo			
b. De entidades asociadas			
c. De outros investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	2.462	7.993	17
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-176	6.135	-9.661
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2010**ORZAMENTO DE CAPITAL****FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA**

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2008	ESTIMADO 2009	ORZAMENTO 2010
3. Debedores	-7.572	7.793	-3.654
4. Acredores	14.868	-17.759	-1.643
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	-7.360	15.951	-4.364
7. Axustes por periodificación	-112	150	
Total Variación do Capital Circulante	-176	6.135	-9.661

