Instituto Enerxético de Galicia

MEMORIA EXPLICATIVA

INTRODUCCIÓN

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) foi creado pola Lei 3/1999, de 11 de marzo, do Parlamento de Galicia, desenvolvida polo Decreto 280/1991, de 4 de novembro, que aproba o seu Regulamento de organización e funcionamento. A configuración legal do INEGA é a de ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio propios e a súa finalidade é "o fomento, impulso e realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudio e apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora de aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia, así como a participación na xestión e prestación, no seu caso, de servicios noutros campos sinérxicos ao enerxético, de acordo coas directrices do Goberno no ámbito das súas competencias".

A actividade do INEGA, tal e como se determina na súa Lei de creación, abrangue dúas áreas fundamentais: estudio, proposta e, no seu caso, execución de programas enerxéticos que competen á Consellería competente en materia de enerxía, por unha banda, e, pola outra, realización de actividades e prestación de servicios directamente destinados á sociedade galega, que inclúen funcións de asesoramento, formación e información sobre a actual realidade enerxética, tremendamente cambiante, ás posibles decisións que, ao respecto, afrontan empresas e cidadáns e as súas consecuencias. Este tipo de actividades inciden especialmente no ámbito do aforro e a eficiencia enerxética e do fomento das enerxías renovables.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DO INEGA

Para o desenvolvemento desta actividade, o INEGA conta con tres departamentos:

- Departamento de Industria e Enerxías Convencionais, dedicado á realización de estudios de desenvolvemento e planificación de infraestructuras enerxéticas e ao aforro e a eficiencia enerxética no sector industrial.
- Departamento de Enerxías renovables e Servicios, encargado da planificación, desenvolvemento e investigación das enerxías renovables na nosa Comunidade e o fomento do aforro e a eficiencia enerxética no sector terciario.
- Departamento de Planificación e Xestión, encargado da xestión económica e financeira, do deseño e control de procedementos de funcionamento interno, da xestión de programas europeos e dos programas formativos competencia do Instituto.

OBXECTIVOS DO EXERCICIO 2006

Os principais obxectivos do INEGA para o exercicio 2006 son os seguintes:

- Plano de mellora da información enerxética
- Desenvolvemento das enerxías renovables
- Fomento do uso racional da enerxía
- Difusión das enerxías renovables e realización de campañas de fomento do aforro e a eficiencia enerxética
- Desenvolvemento do programa formativo en materia enerxética
- Mellora dos procedementos internos de xestión

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

1. Gastos de explotación

1.1.-Gastos de persoal

Os gastos de persoal ascenden a 1.730.000 €, consignación necesaria para facer fronte os salarios, cotas da seguridade social, e outros gastos sociais dos traballadores do INEGA.

1.2.- Outros gastos de explotación:

Os gastos de explotación orzaméntanse en 700.000 € o que supón un decremento do 1,68 % respecto ao exercicio anterior.

Na partida servicios exteriores consígnanse 580.000 € que se destinarán a cobertura dos gastos de funcionamento do INEGA.

Por outra banda, na partida outros gastos de xestión corrente recóllense o importe de 120.000 € que o INEGA destinará o desenvolvemento do seu programa formativo. O programa formativo do Instituto elaborase sobre a base de que o sector enerxético é unha fonte importante de emprego en Galicia e tendo en conta que a formación é un mecanismo necesario para lograr, a medio e longo prazo, bos resultados nas políticas de fomento da eficiencia e de apoio ás enerxías renovables.

2. Ingresos de explotación

Os ingresos de explotación proceden das seguintes fontes:

a) A transferencia corrente concedida pola Consellería de Innovación e Industria por importe de 1.850.000 €.

b) Os ingresos derivados da prestación de servicios. Estes ingresos están orzamentados en 340.000 € e teñen a súa orixe en distintas actividades realizadas polo INEGA, coma por exemplo, a realización de estudios, o desenvolvemento de proxectos, e a realización de auditorías enerxéticas. Se inclúen tamén neste capítulo os ingresos derivados dos cursos organizados polo Instituto.

c) Ingresos financeiros. Estes ingresos presupóstanse en 240.000 € e teñen a súa orixe, fundamentalmente, nos dividendos derivados das participacións empresariais do INEGA e nos xuros da débeda subordinada.

ORZAMENTO DE CAPITAL

O orzamento de capital ascende para o exercicio 2006 a 1.600.000 €.

1.- Ingresos de capital

Os ingresos de capital proceden, na súa totalidade, da transferencia concedida con cargos ós créditos da Consellería de Innovación e Industria por importe de 1.600.000 €.

2.- Gastos de capital

O investimento de capital ten o seguinte desglose. En primeiro lugar, está prevista a adquisición de inmobilizado material por importe de 100.000 €. Por outra banda, prevese un investimento en inmobilizado inmaterial de 700.000 €. Dentro deste inmobilizado destacan os seguintes programas: o programa de fomento das enerxías renovables, o programa de aforro e Eficiencia enerxética e o programa de mellora da información enerxética. Por último, no orzamento consígnase un investimento financeiro de 800.000 € correspondentes a adquisición de novas participacións empresariais.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE: INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA — Miles de euros

	DEBE
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	**0**
GASTOS DE PERSOAL	**1.730**
Soldos e salarios	1.325
Seguridade Social a cargo da empresa	335
Indemnizacións	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0
Outros	70
AMORTIZACIÓNS	**0**
Do inmobilizado material	0
Do inmobilizado inmaterial	0
De gastos de establecemento	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	**0**
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	**0**
Variación das provisións de existencias	0
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0
Variacións outras provisións de tráfico	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**700**
Servicios exteriores	580
Impostos sobre beneficios	0
Outros tributos	0
Outros gastos de xestión corrente	120
Dotación ó fondo de reversión	0
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	**0**
De obrigas e bonos	0
De préstamos e créditos	0
Por descontos de efectos comerciais	0
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0
Outros	0
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS	**0**
A longo prazo	0
A curto prazo	0
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	**0**
GASTOS ORDINARIOS	**2.430**
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**0**

	HABER
AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
VENDAS NETAS	**340**
Vendas nacionais	0
Exportacións	0
Prestación de servicios	340
INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	**0**
Alugueiros	0
Outros	0
INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	**240**
Dividendos	190
Xuros	50
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
Outros	0
Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN	**1.850**
Da Comunidade Autónoma	1.850
Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
Doutros (especificar)	0
TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	**0**
INGRESOS ORDINARIOS	**2.430**
PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	**0**

RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS	**-1.850**
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
+SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0
-SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION	1.850
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOCIEDADE: INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA — **Miles de euros**

	ORIXE DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	**0**
Cash-flow actividades ordinarias	**0**
Amortizacións	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-1.850
Subvencións netas á explotación	1.850
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0
Gastos e ingresos extraordinarios	**0**
APORTACIÓNS DE CAPITAL	**0**
Da Comunidade Autónoma	0
Doutros entes públicos	0
De sociedades públicas	0
Doutros (especificar)	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	**1.600**
Da Comunidade Autónoma	1.600
Doutros entes públicos	0
Doutros (especificar)	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	**0**
Préstamos da Comunidade Autónoma	0
Préstamos doutros entes públicos	0
Crédito oficial	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Préstamos de empresas do grupo	0
Préstamos de empresas asociadas	0
Préstamos doutras empresas	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	**0**
Inmobilizado material	0
Inmobilizado inmaterial	0
Alleamento inmobilizado financeiro	**0**
Empresas do grupo	0
Empresas asociadas	0
Outros investimentos financeiros	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS	**0**
Empresas do grupo	0
Empresas asociadas	0
Outros investimentos financeiros	0
TOTAL ORIXES	**1.600**
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	

	APLICACIÓN DE FONDOS
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	**0**
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	**0**
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	**0**
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	**1.600**
Inmobilizado material	**100**
Terreos e construccións	0
Instalacións técnicas e maquinaria	
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	50
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso	0
Outro inmobilizado material	50
Inmobilizado inmaterial	**700**
Gastos de investigación e desenvolvemento	0
Propiedade industrial	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	700
Inmobilizado financeiro	**800**
Empresas do Grupo	0
Empresas asociadas	0
Outros investimentos financeiros	800
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	
REDUCCIÓN DE CAPITAL	
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	**0**
A Comunidade Autónoma	0
A outros entes públicos	0
A sociedades públicas	0
A outras (especificar)	0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	**0**
Préstamos da Comunidade Autónoma	0
Préstamos doutros entes públicos	0
Crédito oficial	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Préstamos de empresas do grupo	0
Préstamos de empresas asociadas	0
Doutras débedas	0
De provedores de inmobilizado e outros	0
TOTAL APLICACIÓNS	**1.600**
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	**0** O.K.

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA

-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
∆ ACTIVO CIRCULANTE	**0**
-Reducción das existencias	0
-Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
∇ PASIVO CIRCULANTE	**0**
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDADE: INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA — **Miles de euros**

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	ノ□FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	155	1.125	1.825	
Inmobilizado material neto	833	958	1.058	
Provisións do inmobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	1.032	1.132	1.932	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	0
Debedores ordinarios	293	250	250	0
Debedores administracións públicas	547	250	250	0
Contas financeiras	796	819	819	0
Axustes por periodificación	8	0	0	
TOTAL ACTIVO	**3.664**	**4.534**	**6.134**	

PASIVO	2.004	2.005	2.006	
Fondos propios	45	45	45	
Subvencións en capital	1.923	2.983	4.583	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	9	0	0	
Acredores a longo prazo	87	87	87	
Acredores a curto prazo, ordinarios	219	219	219	
Acredores a corto prazo, administracións públicas	1.381	1.200	1.200	
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	**3.664**	**4.534**	**6.134**	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

CADRO DE FINANCIAMENTO

SOCIEDADE: INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA — **Miles de euros**

	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	**-1.716**	**-1.675**	**-1.850**
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	**335**	**-158**	**0**
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	-51	-43	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	-297	0
Acredores de administracións públicas	181	0	0
Acredores excepto administracións públicas	203	182	0
Axustes por periodificación pasivos	2		0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	**-2.051**	**-1.517**	**-1.850**
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	**2.620**	**2.735**	**3.450**
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	902	1.060	1.600
Subvencións á explotación	1.696	1.675	1.850
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmobilizado	22	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	**569**	**1.218**	**1.600**
Menos : DOTACIÓNS	**-904**	**-1.195**	**-1.600**
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	781	0	0
Imobilizado material	123	125	100
Inmobilizado inmaterial	0	970	700
Inmobilizado financeiro	0	100	800
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	**-335**	**23**	**0**
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	**1.131**	**796**	**819**
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	**796**	**819**	**819**

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
SOCIEDADE: INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA			Miles de euros

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	**239**	**340**	**340**
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado	0	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	**239**	**340**	**340**
Menos : Aprovisionamentos	0	0	0
Menos : Gastos externos e de explotación	694	562	580
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	**-455**	**-222**	**-240**
Menos : Outros gastos	0	150	120
Menos : Gastos de persoal	1.505	1.543	1.730
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	**-1.960**	**-1.915**	**-2.090**
Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado	0	185	0
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	-82	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	**-1.878**	**-2.100**	**-2.090**
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	182	425	240
Menos : Gastos financeiros	0	0	0
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	**-1.696**	**-1.675**	**-1.850** O.K.
Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmobilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	**-1.696**	**-1.675**	**-1.850**
Máis : Subvencións netas á explotación	0	0	1.850
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	**-1.696**	**-1.675**	**0**
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	**-1.696**	**-1.675**	**0**