

Sociedade Anónima de Xestión do Centro de Supercomputación

MEMORIA EXPLICATIVA 2006

A Sociedade Anónima de Xestión Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) ten como obxecto promover servizos comúns de apoio á investigación, desenvolvemento, e innovación no ámbito das tecnoloxías da información e das comunicacións, en Galicia e na Comunidade investigadora do CSIC. Para iso o CESGA levará a cabo accións tendentes á innovación e mellora na prestación de servizos de cálculo intensivo e comunicacións avanzadas, así como promoverá solucións innovadoras no eido da Sociedade do Coñecemento.

O CESGA está participado no seu capital pola Xunta de Galicia cun 70% e o "Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)" co 30%.

Co gallo de manter e ampliar o acceso a convocatorias de proxectos de investigación reservadas a institucións sen ánimo de lucro, no ano 2002 a Xunta de Accionistas e o Consello de Administración do CESGA, acordan constituír a Fundación CESGA con dotación fundacional aportada na súa totalidade pola S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia.

As necesidades da S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia para o ano 2.006 cífranse en 1.750 mil euros, os cales corresponden a:

- Gastos de persoal: 649 mil €.

Esta partida recolle a revisión salarial anual da plantilla ademais de dous novos postos de traballo asociados a novos Proxectos e tres técnicos adicionais de apoio a infraestruturas financiados polo Ministerio de Educación.

- Amortizacións de inmovilizados: 557 mil €. Esta partida redúcese sensiblemente respecto ao ano anterior polo alto grao de amortización dos investimentos.
- Gastos de explotación para a operatividade da empresa: 213 mil €.

Os capítulos máis relevantes dos Gastos de explotación son:

▪ Traballos realizados por outras empresas:	76 mil €
▪ Licencias Software:	10 mil €
▪ Mantemento de equipos:	6 mil €
▪ Limpeza:	16 mil €
▪ Servizos profesionais:	15 mil €
▪ Enerxía eléctrica e comunicacións:	12 mil €
▪ Viaxes e dietas:	35 mil €
▪ Gastos financeiros:	2 mil €
▪ Tributos:	15 mil €
▪ Seguros:	6 mil €
▪ Reparacións, consumibles e outros:	14 mil €
▪ Adecuación de instalacións:	6 mil €

TOTAL 213 mil €

- Aportacións concedidas á Fundación CESGA para cobertura complementaria de gastos de explotación 331 mil euros xustificadas máis adiante neste mesmo documento.

Os ingresos da S.A.X. Centro de Supercomputación de Galicia, obteranse do seguinte xeito:

- Vendas pola explotación propia da Sociedade mediante prestación de servizos a aquelas institucións ou empresas que

precisen soporte adicional ou consultoría no ámbito da sociedade do coñecemento: 341 mil €.

- Ingresos a distribuír en varios exercicios aplicados ás amortizacións dos inmovilizados: 557 mil €.
- Xuros a cobrar polas contas da Sociedade depositadas nas entidades financeiras: 25 mil €.
- Subvencións á explotación doutros entes públicos para financiamento de bolsas e plan Labora: 50 mil €.
- Subvencións á explotación da Xunta de Galicia: 777 mil €.

O total da cifra de ingresos ascende a 1.750 mil €.

Os gastos máis salientables da Fundación CESGA para o ano 2006 son os seguintes:

▪ Traballos realizados por outras empresas:	18 mil €
▪ Licencias Software:	4 mil €
▪ Mantemento de equipos:	214 mil €
▪ Gastos de Persoal:	357 mil €
▪ Servizos profesionais:	10 mil €
▪ Enerxía eléctrica e comunicacións:	96 mil €
▪ Viaxes e dietas:	20 mil €
▪ Tributos:	30 mil €
▪ Seguros:	1 mil €
▪ Reparacións, consumibles e outros:	17 mil €

TOTAL 767 mil €

A Fundación CESGA no ano 2006 terá uns ingresos por prestación de servizos de 436 mil €, polo que precisa unha aportación da S.A. Xestión CESGA de 331 mil € para a cobertura de custos.

O orzamento de capital reflicte unha previsión de inversións de 266 mil euros en equipamento, financiado con 241 mil euros FEDER e 25 mil euros por concesión de proxectos de I+D+i en convocatorias abertas. Así mesmo inclúese unha partida de 210 mil euros para amortización de crédito concedido polo Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Dado que a filosofía do Centro de Supercomputación de Galicia non é a obtención de beneficios, senón o paulatino autofinanzamento axustouse o presuposto de gastos para adecualo a estes criterios.

Facendo referencia ao balance de situación, cabe salientar a redución do inmovilizado material por amortizacións e o incremento das Contas “Debedores Administracións Públicas” e “Outros Ingresos a Distribuír en Varios Exercicios”, fundamentalmente pola existencia de convenios e contratos plurianuais establecidos coas Administracións.

Os fondos xerados pola S.A. Xestión Centro de Supercomputación de Galicia como se pode apreciar nas follas correspondentes, están aplicados todos na mellora e soporte da estrutura interna da empresa.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	0	VENDAS NETAS	341
GASTOS DE PERSOAL	649	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	496	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	144	Prestación de servizos	341
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	9	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	557	INGRESOS FINANZEIROS E ASIMILADOS	582
Do inmovilizado material	509	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	48	Xuros	25
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Outros	0
Variación das provisións de existencias	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	557
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	827
Variacións outras provisións de tráfico	0	Da Comunidade Autónoma	777
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	211	Doutros Entes Públicos (con detalle)	50
Servizos exteriores	196	Doutros (especificar)	0
Impostos sobre beneficios	0	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Outros tributos	15	INGRESOS ORDINARIOS	1.750
Outros gastos de xestión corrente	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANZEIROS E ASIMILADOS	2		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	2		
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. FINANZEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	331		
GASTOS ORDINARIOS	1.750		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-496		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	331		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	827		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006
ORZAMENTO DE CAPITAL
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

	ORIXE DE FONDOS	Miles de euros
		APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	0	
Cash-flow actividades ordinarias	0	
Amortizacións	557	
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-557	
Resultado ordinario antes de subvencións	-496	
Subvencións netas á explotación	496	
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	266	
Da Comunidade Autónoma	0	
Doutros entes públicos	266	
Doutros (especificar)	0	
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	210	
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	210	
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	
Inmobilizado material	0	
Inmobilizado inmaterial	0	
Alleamento inmovilizado financeiro	0	
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCIERAS	0	
Empresas do grupo	0	
Empresas asociadas	0	
Outros investimentos financeiros	0	
TOTAL ORIXES	476	
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	
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		266
Inmobilizado material		261
Terreos e construcións		0
Instalacións técnicas e maquinaria		0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario		0
Anticipos e inmovilizacións materiais en curso		0
Outro inmovilizado material		261
Inmobilizado inmaterial		5
Gastos de investigación e desenvolvemento		0
Propiedade industrial		0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso		0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)		5
Inmobilizado financeiro		0
Empresas do Grupo		0
Empresas asociadas		0
Outros investimentos financeiros		0
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		210
Préstamos da Comunidade Autónoma		210
Préstamos doutros entes públicos		210
Crédito oficial		0
Empréstitos e outros pasivos análogos		0
Préstamos de empresas do grupo		0
Préstamos de empresas asociadas		0
Doutros débedas		0
De provedores de inmovilizado e outros		0
TOTAL APLICACIÓNS		476
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
-Redución das existencias	0
-Aumento aced. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
V PASIVO CIRCULANTE	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	Miles de euros

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	1.107	1.059	1.016	
Inmobilizado material neto	2.415	1.995	1.747	
Provisións do inmaterial non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	0	0	0	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	0	0	0	0
Debedores ordinarios	233	225	225	0
Debedores administracións públicas	1.892	2.948	2.948	0
Contas financeiras	1.763	1.632	1.632	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL ACTIVO	7.410	7.859	7.568	

PASIVO	2.004	2.005	2.006	FM 06/05
Fondos propios	409	409	409	
Subvencións en capital	2.647	2.206	1.915	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	1.589	2.756	2.756	
Provisións para riscos e gastos	0	0	0	
Acredores a longo prazo	2.109	1.898	1.898	
Acredores a curto prazo, ordinarios	246	329	329	
Acredores a curto prazo, administracións públicas	264	261	261	
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	146	0	0	
TOTAL PASIVO	7.410	7.859	7.568	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-1.812	-858	-496
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-447	1.062	0
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	38	30	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	-658	882	0
Acredores de administracións públicas	75	50	0
Acredores excepto administracións públicas	122	125	0
Axustes por periodificación pasivos	-24	-25	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIONS	-1.365	-1.920	-496
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	1.712	2.030	972
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	50	100	266
Subvencións á explotación	1.238	1.425	496
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	424	505	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	210
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	347	110	476
Menos : DOTACIONS	-311	-241	-476
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	100	30	261
Inmovilizado inmaterial	0	0	5
Inmovilizado financeiro	0	0	0
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	211	211	210
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	36	-131	0
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	1.727	1.763	1.632
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	1.763	1.632	1.632

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	433	450	341	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	433	450	341	
Menos : Aprovisionamentos	124	0	0	
Menos : Gastos externos e de explotación	787	461	211	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	-478	-11	130	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	563	670	649	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-1.041	-681	-519	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	973	615	557	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	31	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-2.045	-1.296	-1.076	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	994	630	582	
Menos : Gastos financeiros	14	11	2	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.065	-677	-496	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-1.065	-677	-496	
Máis : Subvencións netas á explotación	1.082	711	496	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	17	34	0	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	0	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	17	34	0	

