



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica Galega, Sistema Académico Universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

A Fundación CESGA é unha institución sin ánimo de lucro cuxos patronos pertencen á Xunta de Galicia e ao CSIC, inscrita no Rexistro de Fundación de Interese Galego co nº 2002/12, CIF: G-15852981

A Fundación CESGA nace do compromiso da Xunta de Galicia de promover servizos comúns de apoio ás tarefas de investigación, e por outra parte, do interese do “Consello Superior de Investigacións Científicas” de promocionar en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicacións e servizos avanzados na sociedade da información e do coñecemento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Construír unha sociedade competitiva

A misión do CESGA é contribuir ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación da computación e comunicacións de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

O CESGA leva máis de 22 anos prestando servizos e desenvolvendo actividades de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

O CESGA ten vixente o seu plan estratéxico do período 2013 - 2016, que inclúe tres obxectivos prioritarios:

1) Procura da excelencia en investigación e servizos de computación de altas prestacións.

2) Incrementar a presenza na industria.

3) Internacionalización.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M02	Creac. e desenvol. Centros Tecnol. e Investig.	1.950.907	1.979.801	2.009.287
	TOTAL	1.950.907	1.979.801	2.009.287

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A004	Impulso finanzam. Centros Tecnol. e Investig.	1.950.907	1.979.801	2.009.287
	TOTAL	1.950.907	1.979.801	2.009.287

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	45	46	47	Nº Centros
223	Convenios/contratos en vigor no ano	70	72	74	Nº Convenios/contratos
279	Nº mulleres participantes en proxectos	7	8	9	Nº mulleres
282	Nº persoas participantes en proxectos	29	31	33	Nº Persoas
283	Emprego bruto mulleres	9	10	11	Nº mulleres
284	Emprego bruto	34	36	37	Nº contratos no CESGA
286	Empresas PEME beneficiadas	28	30	34	Nº PEMEs
287	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	52	55	60	Nº empresas nacionais e extranx.
555	Novos produtos en desenvolvemento	2	1	1	Nº produtos novos
776	Proxectos coopera. empresas e Centr. I+D	11	12	12	Nº proxectos
785	Proxecto de I+D+i activos no ano	24	26	26	Nº proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2016 a 2018 será a “Creación e desenvolvemento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación”, con código M02. O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC, o SUG e pola actividade propia do CESGA para cubrir parte dos custos operativos do centro para o ano 2016 é de 1.950.907€; para o ano 2017 de 1.979.801€ e para o ano 2018 de 2.009.287 €.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2016 a 2018 vai ser o seguinte: Impulso do financiamento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación, con código A004. O orzamento previsto para tal actuación será de 1.950.907€ para o ano 2016, de 1.979.801€ para o ano 2017 e de 2.009.287€ para o ano 2018.

Os indicadores relacionados coas actuacións a levar a cabo serán os seguintes:

- Número de centros de I+D+i beneficiarios galegos (código 160), está previsto que sexa de 45 no ano 2016, 46 no ano 2017 e 47 no ano 2018.

- Número de convenios (código 223): estímase que sexa de 70 no ano 2016, 72 no ano 2017 e 74 no ano 2018.

- Número de mulleres participantes nos proxectos (código 279): será de 7 no ano 2016, 8 no ano 2017 e 9 no ano 2018.

- Número de persoas participantes nos proxectos (código 282): está previsto que sexan 29 no ano 2016, 31 no ano 2017 e 33 no ano 2018.

- Número de mulleres empregadas no CESGA (código 283): prevese para o ano 2016 9 mulleres, no ano 2017 10 e no ano 2018 11.

- Número de contratos do CESGA (código 284), onde se toma como referencia o emprego bruto creado polo CESGA e usando como unidade de medida o número de contratos do CESGA, e estímase 28 para o ano 2016, 30 para o ano 2017 e 34 para o ano 2018.

- Número de pequenas e medianas empresas (PEMES) nacionais ou internacionais beneficiadas (código 286), onde serán para o ano 2016 45 empresas, para o ano 2017 47 e para o ano 2018 50.

- Empresas totais beneficiadas en proxectos nacionais ou internacionais (código 287), que está previsto que sexan 52 para o ano 2016, 55 para o ano 2017 e 60 para o ano 2018.

- Número de novos produtos en desenvolvemento, tales como Visualización, Big Data e aceleradores (código 555), que se prevén que sexan 2 para o ano 2016, 1 para o ano 2017 e 1 para o ano 2018.

- Número de proxectos de cooperación entre empresas e Centros de Investigación (código 776), que se esestima que sexan 11 no ano 2016, 12 no ano 2017 e 12 no ano 2018.

- Número de proxectos de I+D+i activos durante o ano (código 785), que serán 24 para o ano 2016, 26 para o ano 2017 e 26 para o ano 2018.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Sistema Computación, Visualización Científica, Big Data, Cloud, SAI	2.015	2.015	640.000	0	Santiago
Sistema Computación e comunicacións destinado a Industria	2.015	2.015	123.696,94	0	Santiago
FINISTERRAE II	2.014	2.015	2.999.225,32	0	Santiago
Ampliación SVG	2.014	2.014	123.967	0	Santiago
		TOTAL	3.886.889,26	0	

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 beneficiase de axudas económicas para actualizar equipamentos.

O CESGA dispón dun plan estratéxico 2013 - 2016, aprobado polo seu Órgano de Goberno, no que se contemplan os investimentos do período. Por razóns administrativas, os instrumentos serán realizados dentro do ano 2015, non estando previstos investimentos durante o ano 2016.

O resumo do programa de investimentos sería o seguinte:

- AMPLIACIÓN SVG: tivo un custo real no ano 2014 de 123.967,00 €, estimado para o ano 2015 de 0,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN FINIS TERRAE II: tivo un custo real no ano 2014 de 7.225,32 €, estimado para o ano 2015 de 2.992.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO - TÉCNICO, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 640.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE COMPUTACIÓN E COMUNICACIÓN DESTINADO Á INDUSTRIA, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 123.696,94 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

Ademais do anterior o CESGA adquiriu outro pequeno equipamento que non se considera necesario especificar debido ao pouco impacto económico que supón, e que na maioría dos casos está financiado con proxectos europeos.

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.187.034,64	763.861,45	0
TOTAL	1.187.034,64	763.861,45	0

A actividade do CESGA desenvólvese no seu domicilio social, non contando con máis edificios, en Santiago de Compostela.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Vendas	254.019,14	262.019,14	255.590,59
TOTAL	254.019,14	262.019,14	255.590,59

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Transf. Universidades	510.000	510.000	510.000
Otras Subv. Explotación	4.336,26	0	0
Transf. Xunta AGI	611.355	611.355	611.355
TOTAL	1.125.691,26	1.121.355	1.121.355

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE	345.325,63	318.751,69	352.043,15
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	318.207,95	386.163,79	276.478,79
TOTAL	663.533,58	704.915,48	628.521,94

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	32,88	32	29,75
Custo Total	1.234.946,54	1.233.299,6	1.187.034,64
Custo Medio	37.559,2	38.540,61	39.900,32

As variacións no número de empregados e no custo dos mesmos, é debida ás contratacións temporais de persoal asociada a proxectos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Arrendamentos e cánones	15.538,15	13.820,79	11.798,4	12.034,37	12.051,66
Adecuación Instalacións	653,44	6.500	600	612	624,24
Mantemento Equipos	96.639,73	94.537,65	102.522,37	104.572,82	106.664,27
Limpeza	15.611,04	15.759	16.074,18	16.395,66	16.723,58
Servizos Profesionais	31.904,43	34.419,44	34.607,7	35.299,85	36.005,85
Primas Seguros	16.414,16	16.909,88	18.600	18.972	19.351,44
Publicidade e Promoción	349	6.791,64	3.500	3.570	3.641,4
Comunicacións	4.506,08	5.042,88	5.143,74	5.246,61	5.351,54
Enerxía Eléctrica	324.347,36	360.000	375.000	382.500	382.501
Auga	458,9	642,97	655,83	668,94	682,32
Gastos Viaxes	50.538,83	40.000	50.000	51.000	52.020
Material Oficina e consumibles	8.403,64	2.614,73	6.000	6.120	6.242,4
Comun. Mensaxería, correos	1.472,61	1.575,9	1.607,42	1.639,57	1.672,36
Gastos Rerrepresentación	375,89	210,12	300	306	312,12
Publicacións	2.210,21	525,3	535,81	546,52	557,45
Outros Gastos	37,55	105,06	107,16	109,3	111,49
TOTAL	569.461,02	599.455,36	627.052,61	639.593,64	644.513,12

Para o ano 2016 prevese un gasto por servizos exteriores de importe 627.052,60 euros, de acordo co desglose que aparece no cadro que acompaña a esta memoria.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización Inmobilizado intanxible	26.891,53	26.891,53	26.891,53
Amortización Inmobilizado material	455.264,53	441.329,85	1.129.119,02
TOTAL	482.156,06	468.221,38	1.156.010,55

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Conv. FEDER FTII 44/14 - 08.A3.561A.743.05	1.445,06	598.400	0
Resol. Axuda Equip. Industria - 08.A3.561A743.05	0	123.696,94	0
Resol. Axuda Directa SVG 38/14 - 08.A3.561A.743.05	123.967	0	0
Resol. Cof. FEDER Equip. 18/15 - 08.A3.561A743.05	0	128.000	0
TOTAL	125.412,06	850.096,94	0

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións de Capital Recibidas da UE	-13.916.180,06	512.000	
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	-13.916.180,06	512.000	0

O CESGA non ten previsto recibir subvencións de capital para o ano 2016, sen embargo a partida de subvencións do pasivo do balance vaise ver incrementada porque se prevé que será nese ano cando se reciban os fondos FEDER pola Dirección General de Investigación Científica y Técnica do Ministerio, e polo tanto o CESGA poderá recoñecer a subvención recibida da Unión Europea, e cancelará a correspondente deuda, tal e como se establece no Convenio de Colaboración asinado o 15 de decembro de 2014 entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación CESGA, na lección e execución do proxecto de infraestruturas científicas "Instalación do Superordenador FINIS TERRAE II" cofinanciado polo FEDER.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Préstamos e Créditos do Estado	3.683.738,23	2.946.640	66.000
TOTAL	3.683.738,23	2.946.640	66.000

No ano 2016 non se prevé recibir novos préstamos; estarán vixentes as deudas concedidos noutros exercicios.

O préstamo concedido polo MINECO ao CESGA para os investimentos FEDER, será cancelado no ano 2016, unha vez "Dirección General de Investigación Científica y Técnica do Ministerio", comunique ao CESGA a recepción dos fondos por parte da Comisión Europea, tal e como se establece no Convenio de Colaboración asinado o 15 de decembro de 2014 entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación CESGA, na selección e execución do proxecto de infraestruturas científicas "Instalación do Superordenador FINIS TERRAE II" cofinanciado polo FEDER.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	4.849.312,63	2.840.000
(+) Do orzamento corrente	169.631,6	45.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	4.679.681,03	2.795.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	476.613,82	608.200
(+) Do orzamento corrente	205.101,08	69.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	271.512,74	539.200
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	

	2014	2015
3. Fondos líquidos	2.324.294,19	201.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.696.993	2.432.800

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	137.371,19	3.758.046,74	0
TOTAL	137.371,19	3.758.046,74	0

Tal e como se indicou ao principio desta memoria o resumo do programa de investimentos sería o seguinte:

- AMPLIACIÓN SVG: tivo un custo real no ano 2014 de 123.967,00 €, estimado para o ano 2015 de 0,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN FINIS TERRAE II: tivo un custo real no ano 2014 de 7.225,32 €, estimado para o ano 2015 de 2.992.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO - TÉCNICO, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 640.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE COMPUTACIÓN E COMUNICACIÓN DESTINADO Á INDUSTRIA, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 123.696,94 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

Ademais do anterior o CESGA adquiriu outro pequeno equipamento que non se considera necesario especificar debido ao pouco impacto económico que supón, e que na maioría dos casos está financiado con proxectos europeos.

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As subvencións de explotación previstas para o ano 2016 ascenden a cantidade 1.749.876,94 euros.

As subvencións correntes a recibir da Comunidade Autónoma ascenden a 1.121.355 euros dos cales:

- 611.355,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2016, da Axencia Galega de Innovación.

- 510.000,00 euros correspóndese coa aportación das Universidades galegas, mediante convenio de colaboración coas mesmas.

○ CESGA non ten previsto recibir subvencións de capital para o ano 2016.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		2.042	5.340	4.184
I. Inmovilizado intanxible		766	740	713
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		766	740	713
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.276	4.601	3.472
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.276	4.601	3.472
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		7.200	4.364	3.767
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4.656	2.764	1.445
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		194	76	76
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		170		
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		24	76	76
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo		1.300	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		1.300	
	VI. Periodificacións a curto prazo	26	23	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.324	201	2.231
	1. Tesourería	2.324	201	2.231
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.242	9.704	7.951

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		4.717	5.666	7.439
A-1) Fondos propios		2.195	2.238	2.238
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		1.583	2.135	2.178
1. Remanente		1.583	2.135	2.178
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		552	43	
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		2.522	3.428	5.201
I. Subvencións		2.522	3.428	5.201
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.852	3.025	44
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		3.661	2.925	44
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3.661	2.925	44
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		191	100	
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		673	1.013	468
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		23	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		23	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores			9	9
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		454	577	337
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		454	577	337
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		196	405	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.242	9.704	7.951

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.789	1.826	1.750
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		1.789	1.826	1.750
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 *		-35	-60	-31
6. Outros ingresos de explotación		266	254	254
7. Gastos de persoal *		-1.235	-1.233	-1.187
a) Soldos, salarios e asimilados		-947	-999	-906
b) Cargas sociais		-288	-234	-281
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-658	-704	-732
a) Servicios exteriores		-569	-599	-627
b) Tributos		-88	-105	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-482	-468	-1.156
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		428	415	1.103
a) Afectas á actividade propia		428	415	1.103
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)		74	29	
13. Ingresos financeiros		483	15	
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		483	15	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		483	15	
14. Gastos financeiros			-1	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.			-1	
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)		483	14	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		557	43	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **		-4		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		552	43	
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)		552	43	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	557	43	
2. Axustes no resultado	-2.218	-1.787	1.156
a. Amortización do inmovilizado (+)	482	468	1.156
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.217	-2.242	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-483	-15	
h. Gastos financeiros (+)		1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-17.203	2.354	782
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.079	2.009	1.319
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-14.169	132	-240
e. Outros pasivos correntes (+/-)	44	212	-297
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	482	14	
a. Pagos de intereses (-)		-1	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	483	15	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-18.382	623	1.938
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-157	-5.066	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-157	-3.767	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-1.300	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	18.800		1.300
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	18.800		1.300
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	18.643	-5.066	1.300
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.098	3.057	1.673
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	2.098	3.057	1.673
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.776	-737	-2.881
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-1.776	-737	-2.881
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-1.776	-737	-2.881
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	323	2.320	-1.208
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	583	-2.123	2.030
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.742	2.324	201
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.324	201	2.231

