



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cármico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha perspectiva de desenvolvemento sostible.

Os eixos estratéxicos do CTC son a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cármico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sostibilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro áreas fundamentais: o I+D+i no ámbito cármico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico; servizos ás empresas cármicas; e a formación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	2.704.745	2.610.861	2.650.023
TOTAL		2.704.745	2.610.861	2.650.023

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agrogandeiro	2.704.745	2.610.861	2.650.023
TOTAL		2.704.745	2.610.861	2.650.023

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
NUM	Proxectos cooperación (nº)	57	58	59	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.021	2.021	5.136.757	449.513	3232075
		TOTAL	5.136.757	449.513	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.441.107	814.125	449.513
TOTAL	1.441.107	814.125	449.513

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	582.997	591.742	600.618
TOTAL	582.997	591.742	600.618

A partida do orzamento de explotación de ingresos “Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil” desagregase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D+i

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D+i foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2021 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	400.000	400.000	400.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	112.010	21.500	20.500
TOTAL	512.010	421.500	420.500

As subvencións previstas a percibir para no ano 2021, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.672.781,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	36,32	62	49
Custo Total	1.146.751	1.431.051	1.441.107
Custo Medio	31.573	23.081	29.410

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	25.500	35.609	30.000	30.450	30.907
Gastos material oficina e formación	7.722	4.586	8.722	8.853	8.986
Mantementos edif., equipos, limpeza	116.738	136.424	133.702	135.708	137.744
Outros gastos	48.758	38.026	28.114	28.536	28.964
Seguros e prevención	6.852	8.453	9.475	9.617	9.761
Servizos e gastos proxectos	71.707	88.761	42.129	42.761	43.402
Subministros	79.502	78.105	73.132	74.229	75.342
Telefonía fixa e móbil, internet	2.434	3.063	2.434	2.470	2.507
TOTAL	359.213	393.027	327.708	332.624	337.613

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización inmovilizado intanxible	2.402		
Amortización inmovilizado material	232.340	212.808	234.743
TOTAL	234.742	212.808	234.743

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	9.390	99.600	99.600
TOTAL	31.390	121.600	121.600

As subvencións de capital previstas a percibir para no ano 2021, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 449.513,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	200.000		
TOTAL	200.000	0	0

Remanente de Tesorería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.193.075	808.192
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.143.537	1.258.381
Do orzamento corrente	2.143.537	1.258.381
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.746.967	1.039.500
Do orzamento corrente	1.746.967	1.039.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesorería total (1+2+3+4)	1.589.645	1.027.073
II. Exceso de financiamento afectado	1.259.845	697.273
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesorería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado intanxible	2.930		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado material	28.460	329.772	449.513
TOTAL	31.390	329.772	449.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Activo non corrente		4.534	5.424	5.639
I. Inmobiliado intanxible		6	4	5
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 inmobiliado intanxible		6	4	5
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		4.526	5.418	5.632
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		4.526	5.418	5.632
3. Inmobiliado 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		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.349	2.077	2.604
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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		2.144	1.258	1.203
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		98	38	97
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		2.046	1.220	1.106
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 2021				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	12	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.193	808	1.391
	1. Tesourería	1.193	808	1.391
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.883	7.501	8.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		5.255	6.012	6.444
A-1) Fondos propios		505	291	508
I. Dotación fundacional/Fondo social		500	300	500
1. Dotación fundacional/Fondo social		500	300	500
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas		106	108	106
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		106	108	106
III. Excedentes de exercicios anteriores		-120	-118	-99
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-120	-118	-99
IV. Excedente do exercicio		19	2	1
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		4.750	5.721	5.936
I. Subvencións		4.750	5.721	5.936
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		881	449	440
I. Provisións a longo prazo		345	352	345
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		345	352	345
II. Débedas a longo prazo		536	97	95
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		536	97	95
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		1.747	1.040	1.359
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		1.669	907	1.275
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	850	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		818	57	425
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		78	133	84
1. Proveedores		3	10	4
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		30	33	30
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46	90	50
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.883	7.501	8.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.254	2.005	1.673
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.254	2.005	1.673
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		386	460	583
3. 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				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-105	-632	-481
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-1.147	-1.431	-1.441
a) Soldos, salarios e asimilados		-888	-1.111	-1.115
b) Cargas sociais		-259	-320	-326
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-373	-395	-329
a) Servizos exteriores		-359	-393	-328
b) Tributos		-2	-2	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-11		
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-235	-213	-235
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		234	209	234
12. Excesos de provisións		7		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-3		
a) Deterioros e perdas		-3		
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales			-1	-1
Ingresos excepcionales			1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		19	4	4
16. Ingresos financeiros			1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros			-3	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.			-3	-3
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			-3	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		19	2	1
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		19	2	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. 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) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		19	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	19	2	1
2. Axustes no resultado	8	6	3
a. Amortización do inmovilizado (+)	235	213	235
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	11		
c. Variación de provisións (+/-)	-7		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-234	-209	-234
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	879	5	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	976	-298	56
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-53	-49	-49
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-42	352	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-7
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-3	-3
a. Pagos de intereses (-)		-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	906	10	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-107	-330	-450
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		-1
c. Inmovilizado material (-)	-104	-330	-449
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	76		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	76		
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-31	-330	-450
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	231	330	665
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	200		215
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	31	330	450
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-177	-608	366
a. Emisión			366
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			366

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-177	-608	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-177	-608	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	55	-278	1.031
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	930	-598	583
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	263	1.406	808
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.193	808	1.391

