



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO
DA CARNE**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é unha fundación de interese galego dependente da Consellería do Medio Rural que pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector cármico de Galicia.

Dende a súa apertura, o CTC vén desenvolvendo unha actividade moi significativa no impulso da I+D+i dentro do sector cármico, como se reflicte na colaboración mantida con diversas entidades públicas e privadas e os numerosos proxectos de investigación concedidos en diferentes convocatorias.

Son fins do Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) o desenvolvemento tecnolóxico das empresas relacionadas co sector cármico, en todos os terreos de actividade e todas as cabanas existentes e en particular: fomentar a investigación e o desenvolvemento en materia cármica; mellorar as técnicas de xestión produtiva; coordinar a correcta utilización de todos os medios tecnolóxicos existentes en Galicia; asistir ao sector nos procesos de adaptación lexislativa; atender a formación profesional dos recursos humanos; establecer as estruturas organizativas que sexan pertinentes; prestación de servizos oportunos; promover estudos e publicacións; elaboración de normativa legal e regulamentaria.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro eixes fundamentais:

- Servizos ás empresas cármicas: produtos e tecnoloxías implementadas na planta piloto, servizos de análise dos laboratorios, análise sensorial (panel de catas), autenticidade alimentaria, etc.
- I+D+i no ámbito cármico, posto que o CTC ten en marcha unha variedade de iniciativas de investigación, con proxectos concedidos en diferentes convocatorias (FEADER, INCITE, INIA, INTERREG, etc.).
- Asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico.
- Formación: o obxectivo é acadar a profesionalización do sector cármico galego e conseguinte mellora da competitividade, polo que se imparten cursos de formación continua, cursos de especialización en tecnoloxía cármica, cursos de benestar animal, etc.

De todos os servizos que presta o Centro Tecnolóxico da Carne son de destacar tres deles:

Por unha banda, a planta piloto, que conta cunha sala de despezamento, unha sala de elaborados e unha sala de pratos preparados. Os servizos máis importantes que presta son os orientados a produtos (alimentos de quinta gama, sistemas de envase, etc.), servi-

zos orientados a tecnoloxías (ensaio de novas técnicas de produción, novas tecnoloxías aplicadas aos procesos transformadores, etc.) e, por último, o control de procesos.

En segundo lugar, o CTC conta cunha rede de campos de ensaio e instalacións gandeiras que permiten, mediante ensaios e demostracións, realizar a transferencia tanto de novas técnicas de cultivo coma de manexo de animais a agricultores e gandeiros.

Por último, cabe salientar a importancia do panel de cata con que conta o Centro, destinado a se converter nunha ferramenta fundamental para as industrias cárnicas galegas, xa que os servizos que presta permiten introducir novos produtos no mercado, implantar melloras en produtos existentes, coñecer os gustos dos consumidores, etc.

En consonancia coas actuacións descritas anteriormente e que conforman a actividade do centro, poden establecerse os obxectivos do CTC para o ano 2011; estas son as liñas básicas:

- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i.
- Formular e executar proxectos de programas nacionais e europeos de investigación.
- Ampliar a oferta formativa.
- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.
- Promover estudos, publicacións e congresos
- Promover convenios de colaboración.
- Outros obxectivos.

1.- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i.

É un obxectivo do CTC a potenciación das actividades de investigación e transferencia tecnolóxica. Para acadalo, entre outras actuacións programadas, o CTC vai redactar e realizar proxectos de investigación nas áreas prioritarias definidas por tres programas:

- Programa Galego de I+D+i (Consellería de Economía e Industria)
- Programa de Accións de Cooperación (Consellería do Medio Rural)
- Programa de Transferencia Tecnolóxica (Consellería do Medio Rural)

O obxectivo final é favorecer o desenvolvemento do sector agroalimentario galego utilizando a I+D+i como vía para impulsar a innovación nas empresas do sector que permita o aproveitamento do seu potencial.

2.- Formular e executar proxectos de programas nacionais e europeos de investigación.

Fíxase como obxectivo a formulación e execución de proxectos de investigación que concorran ás principais convocatorias europeas e nacionais:

- Programa AVANZA (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011).
- Programa INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria).
- Programa POCTEP (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013).
- Programa SUDOE (Programa de Cooperación Territorial do Espacio Sudoeste Europeo)
- 7º Programa Marco (Séptimo Programa Marco da Unión Europea de Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico): Cooperación, Capacidades (Rexións do Coñecemento).

3.- Ampliar a oferta formativa.

O programa formativo do CTC pretende mellorar a capacitación profesional de persoas que traballan no sector agrogandeiro, alimentario e forestal galego. De cara a 2011, o obxectivo é ampliar a actual oferta de formación, co desenvolvemento de accións encadradas nestas liñas:

- Programa AFD (cursos de formación ocupacional dirixidos a desempregados con compromiso de inserción).
- Programa de Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural).
- Cursos de formación continua esixibles pola normativa aplicable a distintas actividades (entre eles, cursos de benestar animal).
- Accións de formación e transferencia de tecnoloxía a entidades asociativas do sector.
- Cursos de formación e reciclaxe de técnicos.
- Xornadas, seminarios, sesións de información e talleres para a divulgación técnica e científica.

4.- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.

O obxectivo é ampliar o número de clientes que fan uso dos nosos servizos, incrementándose así a xeración de recursos propios. Para isto, de cara o 2011 preténdese ampliar o número de técnicas acreditadas nos nosos laboratorios, por en marcha un novo laboratorio de bioloxía molecular, facer un maior esforzo de comunicación exterior, incrementar os contactos con empresas, etc.

5.- Promover estudos, publicacións e congresos

Neste campo, as principais actuacións previstas son:

- Incrementar o número de publicacións e comunicacións de resultados por parte

dos investigadores do centro.

- Favorecer a organización de congresos e a nosa participación como relatores.
 - Incrementar o número de “posters” e artigos enviados a feiras e congresos de ámbito nacional e internacional.
 - Apoiar a publicación de estudos no sector agroalimentario.
- 6.- Promover convenios de colaboración.

Co obxectivo de aproveitar as sinerxias entre entidades e obter o máximo rendemento dos recursos empregados, o CTC propónse favorecer a sinatura de convenios con diversas entidades tanto do sector agroalimentario como do sistema de I+D. Isto favorecerá a consecución dos diferentes fins que procura o centro.

7.- Outros obxectivos.

Nesta categoría incluímos unha serie de obxectivos de gran importancia para o CTC pero de difícil encadramento dentro dos seus eixes de actuación. Entre eles podemos salientar:

- Fomento e mellora da transformación e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos, como medio para gañar valor engadido nas producións.
- Apoio ás denominacións e indicacións de calidade.
- Fomento das razas autóctonas galegas.
- Impulso da agricultura multifuncional e sustentable, etc.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Atender a formación profesional dos recursos humanos	b) A consecución da dinamización económica .
B	Fomentar a investigación e o desenvolvemento no sector agroalimentario	c) Impulsar a economía do coñecemento .
C	Asistir ao sector agroalimentario	c) Impulsar a economía do coñecemento .

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Ampliar oferta formativa	Nº de cursos	Programa de formación agroforestal (Consellería do Medio Rural). Programa AFD (Consellería de Traballo) Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	Desenvolver proxectos I+D+i	Nº de proxectos e accións de transferencia	Programa INCITE (Consellería Economía e Industria) Programa Accións de cooperación (Consellería do Medio Rural) Programa Transferencia tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)
BD	Formular e executar proxectos de convocatorias nacionais e europeas	Nº de subvencións concedidas	Programa AVANZA (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) Programa INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) Programa POCTEP (Programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013) Fondos Feder Programa SUDOE (Programa de Cooperación Territorial do Espacio Sudoeste Europeo) Fondos Feder. 7º Programa Marco, Rexións do Coñecemento, Capacidades. Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
BE	Promover convenios de colaboración e outros	Nº de convenios e outros	Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
CA	Prestación de servizos	Nº de clientes	Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)
CB	Promover estudos, publicacións e congresos	Nº de publicacións/ congresos	Programa INCITE (Consellería Economía e Industria) Programa Accións de cooperación (Consellería do Medio Rural) Programa Transferencia tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Programa POCTEP (Programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013) Fondos Feder Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
X	Outros obxectivos		Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Desenvolvemento programas de formación	30.548,80	NON	NON
001BA	Desenvolvemento de proxectos de convocatorias autónomas	779.169,29	NON	SI
001BD	Desenvolvemento de proxectos de convocatorias nacionais e europeas	274.127,04	NON	SI
001BE	Promover convenios de colaboración e outros	41.184,51	NON	SI
001CA	Prestación de servizos de laboratorio, planta piloto, panel de catas e asesoramento	78.380,01	NON	NON
X	Outros obxectivos	874.690,99	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Investimentos previstos para as actuacións de fomento da I+D+i dacordo coa ficha F.II:

Código 001BA: 696.881,06 €.

Código 001BD: 233.489,82 €

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade “ desglosanse nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos de laboratorios: 16.904,40 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 395.692,88 €
- Facturación prestación de servizos de formación: 30.548,80 €

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2011 fixose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2010 . Para os proxectos que nos concederan no 2010 (pendentes de resolución) tivose en conta as cantidades solicitadas para a anualidade 2011, estimouse unha redución do 40% , dividindo o resultado entre o nº de proxectos solicitados e multiplicando polo nº que agardamos nos concedan.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.477.067,97	966.987,09	989.861,59	1.039.354,67	1.091.322,40
DA UNIÓN EUROPEA	129.774,56	274.788,43	175.117,37	183.873,24	193.066,90
TOTAL	1.606.842,53	1.241.775,52	1.164.978,966	1.223.227,844	1.284.389,30

Subvencións de explotación imputadas ao resultado do exercicio 2011:

- Transferencias correntes da Consellería do Medio Rural: 466.191 €
- Subvencións proxectos I+D INCITE Consellería de Economía e Industria: 317.974,40 €.
- Subvencións proxectos convocatoria POCTEP: 175.117,37 €.
- Subvencións transferencia tecnolóxica Consellería do Medio Rural: 70.000 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto Consellería de Economía e Industria: 109.200 €.
- Subvención para o fomento do emprego Consellería de Traballo e Benestar:

26.496,19 €.

- Subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio: 407.000 € (inclúense na conta de perdas e ganancias. Ingreso na partida de " Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio ").

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	23,74	0	840.059,90	0	35.385,84	0
ESTIMADO	2010	23,80	0,25%	790.762,54	-5,87%	33.225,32	-6,11%
	2011	26,93	13,15%	933.022,48	17,99%	34.646,21	4,28%
PREVISIÓN	2012	28,28	5,01%	979.673,60	4,99%	37.641,92	8,65%
	2013	29,69	4,99%	1.028.657,28	5%	34.646,59	-7,96%

- Previsión de aumentos no cadro de persoal do ano 2011:
- Prevese a contratación de 6,84 efectivos con cargo a diferentes proxectos solicitados no ano 2010 pendentes de resolución
- Previsión de diminucións no cadro de persoal do ano 2011:
- Prevese a baixa en distintos meses do ano 2011 de 5 membros do cadro de persoal eventual por obra o servizo por remate dos proxectos de investigación aos que están asignados.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
C	Asesoría contable e administrativa	33.413,76	28.696,32	28.696,32	30.131,14	31.637,69
TOTAL		33.413,76	28.696,32	28.696,32	30.131,14	31.637,69

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortizacións de inmovilizado previstas no ano 2011: 417.000 €

Subvencións concedida póla entidade

Non existe a concesión de subvencións de explotación por parte da Fundación

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	95.294	113.971,31	85.305,43	89.570,70	94.049,24
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	95.294	113.971,31	85.305,43	89.570,70	94.049,24

Subvencións de capital previstas para o ano 2011:

- Transferencias de capital da Consellería do Medio Rural: 60.000 €
- Subvencións de proxectos I+D Incite (Consellería de Economía e Industria): 25.305,43 € (parte da subvención total concedida destinada a compra de material inventariable)

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	24.000	270.000	60.000		
DOUTRAS ENTIDADES (INORDE) (ESPECIFICAR)		54.000			
TOTAL	24.000	324.000	66.000		

Entidades concedentes ano 2011: Parque Tecnológico de Galicia, S.A. (60.000 €).

Financiamento alleo a longo prazo

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

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	2.024.711,41	2.400.769,20
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.317.848,24	1.320.864,33

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	38.000	38.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	744.863,17	1.117.904,87

A partida de dereitos pendentes de cobro está composta principalmente por:

- Clientes por vendas e prestación de servizos.
- Importe de subvencións concedidas nun exercicio orzamentario que están pendentes de cobro. Se inclúen nesta partida subvencións de proxectos con carácter plurianual cuio saldo vai cancelandose cando se executa o pago das distintas anualidades.

A partida de obrigas de pagamento está composta principalmente por:

- Débedas con entidades de crédito (pólizas de crédito)
- Débedas por compras ou prestación de servizos.
- Outras débedas non comerciais (administracións públicas)

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizacións inmateriais	4.776,50	944,99			
Inmovilizacións materiais	124.738,40	169.551,43	104.188,82	109.398,26	114.868,17
TOTAL	129.514,90	170.496,42	104.188,82	109.398,26	114.868,17

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé realizar adquisicións de inmovilizado financeiro

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2011 ascende á cantidade de 85.305,43 €, dos que se financiarán 60.000 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, polas necesidades específicas de investimento previstas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2011 ascende a 2.074.993,95 € que se financiarán mediante subvención á explotación da Consellería do Medio Rural (capítulo IV) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 466.191 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

En relación coas axudas comunitarias da UE previstas para 2011, pendentes de aprobación polas autoridades europeas polo importe de 175.117,37 € para o ano orzamentado, destinarase na súa totalidade para sufragar gastos de explotación.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2011 por importe de 852.000 €, será necesario para poder afrontar a xustificación da anualidade das subvencións concedidas (proxectos de I+D, transferencia tecnolóxica, programas de formación, ...) e realizar os pagamentos de tódolos custos elexibles tanto de gastos correntes como de investimentos efectuados no exercicio, debido o déficit puntual que existe polo desaxuste entre cobros e pagos.

Finalmente, sinalamos as restantes subvencións públicas previstas para 2011 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

- Subvencións Plan Galego I+D+i Consellería de Economía e Industria: 343.279,83 €.
- Subvención Transferencia Tecnolóxica Consellería do Medio Rural: 70.000 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto, Consellería Economía e Industria: 109.200 €.
- Subvención para o fomento do emprego Consellería de Traballo e Benestar: 26.496,19 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Activo non corrente	2.138	1.891	1.578
	I. Inmovilizacións inmateriais	14	12	9
210, (281), (291)	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
211, 212, (281), (291)	2. Concesións, patentes, licencias, marcas e similares			
213, (281), (291)	3. Fondo de comercio			
214, (281), (291)	4. Dereitos de traspaso			
215, (281), (291)	5. Aplicacións informáticas	14	12	9
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	2.122	1.877	1.567
220, 221, (282), (2920)	1. Terreos e construcións	478	392	310
222, 223, (282), (2920)	2. Instalacións técnicas e maquinaria	1.010	925	789
224, 225, (282), (2920)	3. Outras instalacións, utillaxe e mobiliario	369	302	239
229	4. Anticipos e inmovilizacións materiais en curso			
226, 227, 228, (282), (2920)	5. Outro inmovilizado	265	258	229
	IV. Inmovilizacións financeiras	2	2	2
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	2	2	2
	B) Activo corrente	2.005	2.187	2.569
558	I. Fundadores por desembolsos esixidos			
	II. Existencias	31	40	40
30, (39)	1. Bens destinados á actividade	31	40	40
31, 32, (39)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (39)	3. Produtos en curso e semiterminados			
35, (39)	4. Produtos terminados			
36, (39)	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
(39), 407	6. Anticipos			
(445), 446	III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	IV. Outros Debedores	1.517	2.025	2.401
430, 431, 435, (436), (490)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	81	100	100
432, (493), 551	2. Entidades do grupo, debedores			
433, (494), 552	3. Entidades asociadas, debedores			
440, 441, 445, 449, (495), 553	4. Debedores varios			
460, 544	5. Persoal			
470, 471, 472, 474	6. Administracións públicas	1.436	1.925	2.301
	V. Inversións financeiras temporais			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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			
57	VI. Tesourería	369	32	38
480, 580	VII. Axustes por periodificación	88	90	90
	TOTAL XERAL (A + B)...	4.143	4.078	4.147

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Patrimonio Neto	2.663	2.721	2.775
	A-1) Fondos propios	38	372	435
	I. Dotación Fundacional	30	354	414
10	1. Dotación/ Fondo escriturado	30	354	414
(196), (197)	2. (Dotación/Fondo no exigido)			
111	II. Reserva de revalorización			
	III. Reservas	-7	8	8
116	1. Reservas estatutarias			
113, 117	2. Outras reservas	-7	8	8
	IV. Excedentes de exercicios anteriores	-84		10
120	1. Remanente			10
(121)	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-84		
129	V. Excedente do exercicio (positivo ou negativo)	99	10	3
	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	2.625	2.350	2.341
130, 131, 132	1. Subvencións, doazóns e legados de capital e outros	2.625	2.350	2.341
	B) Pasivo non corrente	83	45	45
	B-1) Provisións a longo prazo	83	45	45
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
141	2. Provisións para impostos			
142, 143	3. Outras provisións	83	45	45
	4. Actuacións mediambientais			
145	5. Provisión para reparacións e conservación de bens do patrimonio histórico			
	B-2) Acredores a longo prazo			
	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			
174	1. Débedas representadas por efectos a pagar			
171, 172, 173	2. Outras débedas			
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	1.397	1.318	1.321
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións			
505	2. Outras débedas representadas en valores negociaibles			
506	3. Intereses de obrigacións e outros valores			
	II. Débedas con entidades de crédito	853	852	852
520	1. Préstamos e outras débedas	853	852	852
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	246	166	166

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
Adaptación do PXC a Entidades sen Fin de Lucro RD 776/1998	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
437	1. Anticipos recibidos por pedidos			
400, (406), 410, 419	2. Débedas por compras ou prestacións de servizos	246	166	166
401, 411	3. Débedas representadas por efectos a pagar			
	VI. Outras débedas non comerciais	298	300	303
475, 476, 477, 479	1. Administracións Públicas	293	292	292
524	2. Débedas representadas por efectos a pagar			
509, 521, 523, 527, 553, 555, 556	3. Outras débedas	6	8	11
465	4. Remuneracións pendentes de pago			
560, 561	5. Fianzas e depósitos recibidos a curto prazo			
499	VII. Provisións para operacións de tráfico			
485, 585	VIII. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C) ...	4.143	4.084	4.141

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Axudas monetarias e outro			
650, 651, 652	a. Axudas monetarias			
653, 654 (728)	b. Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
600, 601, 602, (6080), (6081), (6090)	c. Reintegro de axudas e asignacións			
71	2. Aprovisionamentos	171	307	232
	3. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Gastos de persoal	840	791	933
640, 641	a. Soldos, salarios e asimilados	649	617	720
642, 643, 649	b. Cargas sociais	191	174	213
68	5. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	336	417	417
	6. Outros gastos	724	534	457
62	a. Servizos exteriores	716	533	455
631, 634, (636), (639)	b. Tributos	8	1	1
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)	279	52	38
	8. Gastos financeiros e gastos asimilados	97	29	25
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	97	29	25
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)			
	III. RESULTADOS POSITIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	182	23	13
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 obrigações propias			
678	14. Gastos extraordinarios	76		1
679	15. Gastos e perdas doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B10+B11+B12+B13+B14-A11-A12-A13-A14-A15)		1	
	V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPOSTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	109	25	13
633, (638)	16. Impostos sobre Sociedades	10	15	10
	17. Outros impostos			
	VI. EXCEDENTE POSITIVO DO EXERCICIO (AFORRO) (AV-A15-A16-A17)	99	10	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
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 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.931	1.649	1.572
720, 721	a. Cotas de usuarios e afiliados			
722, 723	b. Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
725, 726 (658)	c. Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio	1.931	1.649	1.572
700, 701, 702, 703, 704, 705, (708), (709)	d. Reintegros de subvención, doazóns e legados			
71	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	369	348	443
	3. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	4. Outros ingresos	51	103	61
75	a. Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	51	66	61
74	b. Outras subvencións afectas á actividade mercantil			
790	c. Exceso de provisións de riscos e gastos		38	
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)			
	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		1	1
7630, 7650	a. En entidades do grupo			
7631, 7651	b. En entidades asociadas			
7633, 7653, 769	c. Outros intereses		1	1
766	d. Beneficios en investimentos financeiros			
768	9. Diferencias positivas de cambio			
	II. RESULTADOS FINANCEIROS NEGATIVOS (A8+A9+A10-B6-B7-B8-B9)	97	28	25
	III. RESULTADOS NEGATIVOS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)			
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			
778	13. Ingresos extraordinarios	4	1	1
779	14. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A11+A12+A13+A14+A15-B10-B11-B12-B13-B14)	73		
	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 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións		1.676	1.658
3. Adquisicións de inmovilizado:	130	170	104
a. Inmovilizacións inmateriais	5	1	
b. Bens do patrimonio histórico			
c. Inmovilizacións materiais	125	170	104
d. Inmovilizacións financeiras			
4. Reducións da dotación fundacional			
5. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP		38	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras débedas		38	
e. De provedores de inmovilizado e outros			
6. Provisións para riscos e gastos	83		
TOTAL APLICACIÓNS	212	1.884	1.762
1. Recursos procedentes das operacións	194	454	506
2. Aportacións	24	324	60
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	24	324	60
c. Da UE			
3. Subvencións, donacións e legados de capital	95	1.373	1.563
a. Do Estado			
b. Da comunidade Autónoma	95	1.373	1.563
c. Da UE			
4. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. De entidades do grupo			
c. De entidades asociadas			
d. De outras entidades			
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	313	2.151	2.129
Aumento/Diminución de Capital Circulante	101	267	367
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE			
1. Fundadores e outros por desembolsos esixidos			
2. Existencias	11	9	
3. Debedores	-307	508	376
4. Acredores	115	80	-3
5. Investimentos financeiros temporais			
6. Tesourería	289	-331	-6
7. Axustes por periodificación	-8	2	
Total Variación do Capital Circulante	101	267	367

