



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+DT+i dos axentes relacionados co ámbito cárnico 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 a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cárnico, 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 cárnico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cárnico; servizos ás empresas cárnicas; 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. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25
	TOTAL	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centro publicos de I+D+i no sector agrogandeiro	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25
TOTAL		3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
NUM.	Proxectos cooperación (nº)	28	29	31	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.018	2.018	4.442.515,37	694.811,74	3232075
TOTAL			4.442.515,37	694.811,74	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.368.845	1.597.844,62	694.811,74
TOTAL	1.368.845	1.597.844,62	694.811,74

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Prestacion de servizos e facturacion proxectos I+D	400.451,14	420.473,7	441.497,38
TOTAL	400.451,14	420.473,7	441.497,38

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Outros ingresos de explotación “ desagregase nos seguintes conceptos:

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

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 2018 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos no período 2016-2017.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXENCIA GALEGA INNOVACION	1.261.695,31	1.800.000	1.400.000
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	397.787,41	400.000	400.000
TOTAL	1.659.482,72	2.200.000	1.800.000

As subvencións previstas a percibir para no ano 2018, na que se inclúen as transferencias correntes da Consellería do Medio Rural e a anualidade 2018 do convenio da Axencia Galega de Innovación, ascenden a 2.574.997,16 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autónomas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	30,71	38,17	43,86
Custo Total	852.139,6	1.405.456	1.368.845
Custo Medio	27.747,95	36.820,96	31.209,42

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	30.967,35	33.850	35.609,4	37.389,87	39.259,36
Gastos material oficina e formación	16.073,91	9.682,04	16.073,91	16.877,61	17.721,49
Mantementos edif., equipos, limpeza, informática e aplicacións	129.183,56	122.361,36	136.079,9	142.883,9	150.028,09
Outros gastos	2.728,61	43.480,35	36.435,91	38.257,71	40.170,59
Servizos e gastos proxectos	313.903,7	266.553,6	155.613,58	163.394,26	171.563,97
Subministrados	81.100,1	97.135,1	96.224,07	101.035,27	106.087,04
Telefonía fixa e móbil, internet	2.548,61	3.264,95	2.626,78	2.758,11	2.896,02
Seguros e prevención	5.849,56	6.679,32	8.349,56	8.767,04	9.205,39
TOTAL	582.355,4	583.006,72	487.013,11	511.363,77	536.931,95

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortizacións Inmobiliado	144.915,56	197.738,22	243.308,14
TOTAL	144.915,56	197.738,22	243.308,14

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	238.304,69	0	400.000
TOTAL	260.304,69	22.000	422.000

As subvencións de capital a percibir no ano 2018, ascenden a 694.811,74 €, ademais da transferencia da Consellería de Medio Rural e da anualidade 2018 do convenio da Axencia Galega de Innovación estímense subvencións de convocatorias autonómicas e nacionais en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	803.867,36	909.948,84
(+) Do orzamento corrente	803.867,36	909.948,84
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.055.600	1.109.000
(+) Do orzamento corrente	1.055.600	1.109.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.238.049,3	1.405.789,46
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	986.316,66	1.206.738,3

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado material	282.981,02	180.249,14	694.811,74
Inmovilizado intanxible	63,29		
TOTAL	283.044,31	180.249,14	694.811,74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		1.062	1.007	5.259
I. Inmobiliado intanxible		7	4	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares			3	3
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
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		1.053	1.001	5.252
1. Terreos e construcións		124	124	3.699
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		928	876	1.553
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		2.344	2.053	2.326
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		1.106	804	910
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		37	7	19
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.068	797	891
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	10	11	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.229	1.238	1.406
	1. Tesourería	1.229	1.238	1.406
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.406	3.060	7.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		1.945	1.846	6.176
A-1) Fondos propios		623	689	625
I. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	300
1. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	300
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		8	8	64
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		8	8	64
III. Excedentes de exercicios anteriores		259	260	260
1. Remanente		259	260	260
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		56	1	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		1.322	1.157	5.550
I. Subvencións		1.322	1.157	5.550
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		331	158	300
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		331	158	300
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		331	158	300
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		1.130	1.056	1.109
I. Provisións a curto prazo		10	10	
II. Débedas a curto prazo		985	950	975
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	852	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		134	98	125
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		136	96	134
1. Proveedores		30	16	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		15	26	14
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		90	54	90
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.406	3.060	7.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.976	2.878	2.575
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	1.976	2.878	2.575
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
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	-754	-1.280	-1.104
7. Outros ingresos de explotación	265	418	400
8. Gastos de persoal	-852	-1.405	-1.369
a) Soldos, salarios e asimilados	-655	-1.090	-1.060
b) Cargas sociais	-197	-315	-309
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-589	-584	-493
a) Servizos exteriores	-582	-583	-487
b) Tributos	-6	-1	-6
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-145	-198	-243
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	137	198	235
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	17		
Gastos excepcionales		-1	-1
Ingresos excepcionales	17	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	56	27	1
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		-5	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-5	
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)		-5	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	56	22	1
23. Imposto sobre beneficios		-21	
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	56	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas		260		
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)		260		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-6		
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)		-6		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		254		
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)		310	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	56	22	1
2. Axustes no resultado	8	13	8
a. Amortización do inmovilizado (+)	145	198	243
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-9		
c. Variación de provisións (+/-)		8	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-137	-198	-235
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		5	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	9		
3. Trocos no capital corrente	-609	-453	158
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-649	30	106
c. Outros activos correntes (+/-)	1	25	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	41	-507	38
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2		15
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-25	
a. Pagos de intereses (-)		-5	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-21	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-545	-444	168
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-262	-180	-695
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado material (-)	-258	-180	-695
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 (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
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)	-262	-180	-695
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	260	180	695
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	260	180	695
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	172	249	
a. Emisión	172	249	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	172	249	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	433	429	695
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-374	-196	168
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.603	1.434	1.238
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.229	1.238	1.406

