Proxecto orz4mentos 2015

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

As liñas de acción da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) baséanse en catro eixes fundamentais: servizos ás empresas cárnicas; I+D+i no ámbito cárnico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cárnico; e a formación.

En consonancia con estes eixes de actuación e que conforman a actividade do centro, os obxectivos do CTC para o ano 2015 son:

1.- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i de programas autonómicos e fomento da actividade de transferencia tecnolóxica:

É un obxectivo do CTC a potenciación das actividades de investigación e transferencia tecnolóxica naqueles aspectos que contribúen á posta en marcha dunha Estratexia Rexional de Innovación para Galicia baseada no concepto de Especialización Intelixente (RIS3), en liña co obxectivo marcado pola comunicación da Comisión COM(2010)553 sobre "Contribución da Política Rexional ao crecemento intelixente no marco de Europa 2020". Esta Estratexia supón unha especialización intelixente que fomente a colaboración entre empresas, centros de investigación e universidades para identificar as áreas de especialización máis prometedoras de cada rexión, así coma os puntos débiles que obstaculizan a innovación. O obxectivo final é apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas, vertebrando as políticas de innovación nas administracións públicas.

Este obxectivo coincide co programa "P.4. Desenvolvemento de proxectos de I+D+i" do Plan Director da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, encaixando en tres actuacións propostas neste mesmo documento:

a) Contribuír á mellora da rendibilidade e ó posicionamento competitivo das empresas do sector cárnico e alimentario en contornas globalizadas, apoiando os seus procesos de innovación e emprendemento.

b) Incrementar a eficacia e eficiencia na planificación e xestión, contribuíndo ó deseño de políticas de desenvolvemento do sector cárnico e do I+D+i alimentario, favorecendo a optimización dos recursos públicos.

c) Impulsar o desenvolvemento de coñecementos en I+D+i cárnico e alimentario, contribuíndo á xeración e transferencia de coñecemento útil en contornas de excelencia, mediante a cooperación e o liderado.

Para acadar estes obxectivo, entre outras actuacións programadas, o CTC vai formular e executar proxectos de investigación durante o ano 2015 nas áreas prioritarias definidas por catro programas:

- Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C), nas liñas de apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial e o apoio aos centros tecnolóxicos (Consellería de Economía e Industria).
- Programa Conecta peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
- Programa de Accións de Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no ámbito agroalimentario, agrícola e forestal (Consellería do Medio Rural e do Mar).
- Programa de Transferencia Tecnolóxica para o Agro Galego (Consellería do Medio Rural e do Mar).

De cara ao impulso da transferencia tecnolóxica, promoveranse estudos, publicacións e eventos que impulsen a cooperación e a transferencia de coñecemento. Isto encádrase dentro da liña trazada no Plan Director da Fundación, onde se pretende impulsar a transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC e a divulgación da innovación tecnolóxica e comunicación institucional, mellorando a comunicación e a imaxe corporativa do centro.

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

Dado que un dos obxectivos da Xunta de Galicia é mellorar o nivel de execución do Fondo Tecnolóxico e incrementar a representatividade da participación de empresas galegas en proxectos da convocatoria Horizonte 2020 da UE, a Fundación proponse por en marcha unha serie de liñas de actuación baseadas na dinamización da participación en proxectos colaboradores de I+D+i por parte de empresas galegas con carácter tractor en áreas estratéxicas do sector alimentario, é dicir, con capacidade para mobilizar un número significativo de axentes arredor de iniciativas innovadoras, nas que tomará parte a nosa Fundación.

Neste escenario, o CTC fíxase como obxectivo a formulación e execución de proxectos de innovación e outros que concorran ás principais convocatorias (Horizonte 2020, POCTEP, SUDOE) ou, a nivel nacional, as convocatorias INIA, CDTI, MEC, MAGRAMA,…

3.- Ampliar a oferta formativa e incrementar a empregabilidade dos traballadores galegos:

O programa formativo do CTC pretende mellorar a capacitación profesional de persoas que traballan no sector agroalimentario galego.

De cara a 2015, o obxectivo é ampliar a variedade da actual oferta de formación, ofrecéndose actuacións á medida das entidades do sector, cursos de formación e reciclaxe de técnicos/as, formación subvencionada (agroforestal, AFD), formación bonificada e, en xeral, accións para divulgación técnica e científica.

Estas actuacións coinciden coas propostas do Plan Director da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, onde se recollen, entre outros, os seguintes programas específicos:

P7) Formación e información para o sector cárnico.

P11) Divulgación e dinamización da innovación tecnolóxica.

Outra das liñas marcadas no Plan Director é a de potenciar o desenvolvemento profesional do propio persoal da Fundación e mellorar as súas competencias en contornas de coñecemento altamente competitivas, impulsando políticas integradas de Dirección e Xestión de RR.HH. que permitan a selección, formación, desenvolvemento e retención do talento para xerar ámbitos de alto rendemento no desenvolvemento tecnolóxico do sector cárnico e alimentario.

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 a 2015 preténdese incrementar a gama de servizos prestados, incluíndo o asesoramento tecnolóxico, servizos relacionados coa seguridade alimentaria, realización de trámites administrativos, información sobre lexislación, posta en marcha de novos servizos de análise, desenvolvemento tecnolóxico e innovación, etc.

Un dos eixes do Plan Director da Fundación é a posta en valor da oferta tecnolóxica do centro, que se levará á práctica a través de dous programas:

P5) Asesoramento e servizos tecnolóxicos avanzados.

P6) Seguridade alimentaria e servizos de análise e ensaio.

5.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial, promovendo convenios de colaboración con tódolos axentes para afondar na cooperación e o fomento das sinerxías.

A Fundación proponse favorecer a colaboración con diversas entidades tanto do sector agroalimentario coma do sistema de I+D, e con outro tipo de entidades tales como universidades, centros de formación, etc. Estas actuacións procuran obter o máximo rendemento dos recursos empregados para acadar os diferentes fins da Fundación.

Esta liña de actuación coincide coa proposta fixada no Plan Director da Fundación de cara a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cárnico, para o que se impulsarán os contactos e alianzas con outros centros tecnolóxicos e o intercambio de investigadores de cara o desenvolvemento do coñecemento en rede.

6.- Outros obxectivos, como son:

- Promoción de estudos, publicacións e eventos que impulsen a cooperación e a transferencia de coñecemento.
- 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 e promoción dos recursos xenéticos autóctonos de Galicia.
- Impulso da agricultura multifuncional e sustentable, etc.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E2: Dinamización económica, cremento e emprego
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE02: Internacionalizar a economía galega fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas. OE03: Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial. OE04: Acadar emprego de calidade mediante a cualificación dos traballadores e a mellora das condicións de empregabilidade a través do fomento das políticas activas e preventivas no mercado laboral galego

EIXO
E3: Economía do coñecemento
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE01: Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M02	Fomentar a cooperación empresarial e proxectos transfronteirizos con especial atención á EURORREXIÓN	588.946,02	618.393,32	649.312,99

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Apoio creación redes intercambio	588.946,02	618.393,32	649.312,99

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000769- Proxectos	Nº	3	3	3

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M99	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	17.725,90	18.612,19	19.542,80

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	17.725,90	18.612,19	19.542,80

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000462 - Investimento privado inducido	Euros	50.000	52.500	55.125

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	58.837,48	61.779,35	64.868,32

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	58.837,48	61.779,35	64.868,32

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000609 - Persoas beneficiadas (total)	Nº	45	47	50

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M02	Creación e desenvolvemento de centros tecnolóxicos, centros de competencia, centros de transferencia científica e plataformas tecnolóxicas	506.576,23	531.905,05	558.500,30

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A009	Fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía	506.576,23	531.905,05	558.500,30

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación	Nº	34	36	37

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M03	Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	561.283,28	589.347,44	618.814,82

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A011	Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas galegas	561.283,28	589.347,44	618.814,82

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000287 - Empresas beneficiadas (total)	Nº	36	38	40

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 " Outros ingresos de explotación " desagrégase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos: 97.955,39 €.

- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 342.342,88 €.

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 2015 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2014 .

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	8.243,37	26.282,37	90.954,79
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	485.536,70	568.160,91	600.142,00
DA UNIÓN EUROPEA	94.047,81	115.749,84	324.293,36
TOTAL	**587.827,88**	**710.193,12**	**1.015.390,15**

Subvencións de explotación imputadas ao exercicio 2015.

- Transferencias correntes da Consellería Medio Rural e do Mar: 398.231 €.

- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 201.911 €

- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 415.248,15 €

GASTOS
GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	21	-	604.204,34	-	28.771,63	-
ESTIMADO	2014	24	14,29%	712.812,55	17,97%	29.700,52	3,23%
	2015	24	-	713.376,97	0,08%	29.724,04	0,08%

O orzamento de persoal do ano 2015 é o mesmo que o do ano 2014, aplicando no ano 2015 a redución das retribucións establecida na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. A única variación debese o aumento do importe do concepto de antigüidade, o engadirse un trienio adicional.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2013	2014	2015
C	Asesoría contable, fiscal, laboral e administrativa	28.696,32	28.696,32	28.696,32
	TOTAL	28.696,32	28.696,32	28.696,32

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Dotacións para amortizacións de inmobilizado previstas no ano 2015: 236.429,67 €

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	39.474	48.916,44	48.916,44
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	**39.474**	**48.916,44**	**48.916,44**

Subvencións de capital previstas para o ano 2015:

- Transferencias de capital da Consellería Medio Rural e do Mar: 21.115 €.

- Subvencións de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	**855.000**	**882.062,02**
(+) 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	**1.093.452,46**	**1.121.107,58**
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	**1.200.000,00**	**1.339.265,92**
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	**961.547,54**	**1.100.220,36**

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 cun saldo que vai cancelándose 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 INMOBILIZADO NON FINANCIEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Inmobilizado intanxible	2.458,43		
Inmobilizado material	38.286,35	48.916,44	48.916,44

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL	40.744,78	48.916,44	48.916,44

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2015 ascende á cantidade de 48.916,44 €, dos que se financiarán 21.115 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería Medio Rural e do Mar, polas necesidades específicas de investimento previstas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2015 ascende a 1.684.452,47 € que se financiarán mediante subvención á explotación da Consellería Medio Rural e do Mar (capítulo IV) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 398.231 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2015 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 elixibles tanto de gastos correntes como de investimentos efectuados no exercicio, debido ao déficit puntual que existe polo desaxuste entre cobros e pagos.

Finalmente, sinalamos as restantes subvencións públicas previstas para 2015 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 201.911 €

- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 415.248,15 €.

- Subvencións de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	(En miles de euros sen decimais)		
A) Activo non corrente	1.156	771	676
I. Inmobilizado intanxible	3	4	3
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares	2		
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	1	4	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	1.151	765	671
1. Terreos e construccións			
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.151	765	671
3. Inmobilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construccións			
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	1.662	2.065	2.259
I. Existencias		2	3
1. Bens destinados á actividade		2	3
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	460	855	882
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	129	250	231
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios		605	
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	331		651
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 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	36	8	36
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.167	1.200	1.339
	1. Tesourería	1.167	1.200	1.339
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.818	2.836	2.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto	1.555	1.698	1.801
A-1) Fondos propios	435	571	573
I. Dotación fundacional/Fondo social	300	420	420
1. Dotación fundacional/Fondo social	300	420	420
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			
II. Reservas	8	8	8
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	8	8	8
III. Excedentes de exercicios anteriores	141	142	143
1. Remanente	375	142	143
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-234		
IV. Excedente do exercicio **	-14	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	1.121	1.126	1.229
I. Subvencións	1.121	1.126	1.229
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	23	45	13
I. Provisións a longo prazo		45	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións		45	
II. Débedas a longo prazo	23		13
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	23		13
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	1.240	1.093	1.121
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	876	852	887
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	850	852	852
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	25		35
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	364	241	234
1. Proveedores	25	50	40
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	25	36	39
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	315	155	155
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.818	2.836	2.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015
Formulario F.03
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	(En miles de euros sen decimais)		
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	588	710	1.015
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	588	710	1.015
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 productos terminados e en curso de fabricación **			
4.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-43	-166	-177
6. Outros ingresos de explotación	343	651	440
7. Gastos de persoal *	-604	-713	-713
a) Soldos, salarios e asimilados	-461	-545	-546
b) Cargas sociais	-143	-167	-167
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-314	-392	-516
a) Servicios exteriores	-312	-390	-514
b) Tributos	-2	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
9. Amortización do inmobilizado *	-279	-329	-236
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	270	282	229
a) Afectas á actividade propia	270	282	229
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	45		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado		1	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras		1	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5	43	42
13. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumenos do patrimonio		1	1
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros		1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-1	-27	-23
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-27	-23
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 venta			
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)	-1	-27	-23
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3	17	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

			(En miles de euros sen decimais)	
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **	-18	-16	-18
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-14	1	1
	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	39		
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e oturos 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)	39		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2.Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas	-3		
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e oturos 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)	-3		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	37		
	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)	22	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3	17	19
2. Axustes no resultado	-34	74	31
a. Amortización do inmobilizado (+)	279	329	236
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-45		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-270	-282	-229
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 (+)	1	27	23
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	220	358	130
a. Existencias (+/-)	1	-2	-1
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	297	-445	-27
c. Outros activos correntes (+/-)	-27	408	-28
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-21	35	-7
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-8		35
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-21	362	158
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-19	-42	-40
a. Pagos de intereses (-)	-1	-27	-23
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-18	-16	-18
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	170	407	139
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-49	-49	-49
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-3		
c. Inmobilizado material (-)	-46	-49	-49
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-49	-49	-49
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	39	49	49
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	39	49	49
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
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 2015 Formulario F.04 FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	40	49	49
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	160	407	139
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.006	793	1.200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.167	1.200	1.339