



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO
DA CARNE**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Investigación e desenvolvemento tecnolóxico

A misión da da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+DT+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 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.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M02	Creación e desenvolvemento centros tecnolóxicos	3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56
TOTAL		3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A004	Impulso financiamento centros tecnol	3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56
TOTAL		3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
000776	Proxectos cooperación (nº)	26	27	28	numero

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.016	2.016	4.145.689,45	584.635,26	San Cibrao
		TOTAL	4.145.689,45	584.635,26	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.256.491,07	1.540.189,73	584.635,26
TOTAL	1.256.491,07	1.540.189,73	584.635,26

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	435.317,71	457.083,6	479.937,78
TOTAL	435.317,71	457.083,6	479.937,78

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	398.231	398.231	400.000
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN			1.500.000
TOTAL	398.231	398.231	1.900.000

As subvencións previstas a percibir para no ano 2016, na que se inclúen as transferencias correntes da Consellería do Medio Rural, e da Axencia Galega de innovación, ascenden a 2.372.489,70 €, incluído ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	23,38	24	35
Custo Total	683.213,61	713.376,97	1.256.491,07
Custo Medio	29.222,14	29.724,04	35.899,75

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Mantementos edif., equipos, e limpeza	106.007,17	117.073,54	106.248,03	111.560,43	117.138,45
Servizos e gastos proxectos	35.681,94	230.816,9	343.882,77	361.076,91	379.130,76
Asesoría contable, fiscal, laboral e administrativa	28.497,56	28.696,32	27.750	27.750	27.750
Outros gastos	78.613,32	36.933,35	42.998,3	58.997,36	34.197,22
Subministros	79.896,18	93.794,72	94.704,49	99.439,71	104.411,7
Telefonía fixa e móbil, internet	3.113,45	6.955,22	4.211,78	4.422,37	4.643,49
TOTAL	331.809,62	514.270,05	619.795,37	663.246,78	667.271,62

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	236.494,33	236.429,67	236.494,33
TOTAL	236.494,33	236.429,67	236.494,33

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	124.250,74	21.115	22.000
TOTAL	124.250,74	21.115	22.000

As subvencións de capital a percibir no ano 2016, ascenden a 584.635,26 €, ademais da transferencia da Consellería de Medio Rural estímase subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	882.062,02	833.665,74
(+) Do orzamento corrente	882.062,02	833.665,74
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.121.107,58	1.583.202,89
(+) Do orzamento corrente	1.121.107,58	1.583.202,89
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.339.265,92	1.433.650,29
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.100.220,36	684.113,14

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	38.829,72	48.916,44	584.635,26
Inmovilizado intanxible	0	0	0
TOTAL	38.829,72	48.916,44	584.635,26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		949	676	1.025
I. Inmovilizado intanxible		7	3	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	3	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		940	671	1.020
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		940	671	1.020
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		2.012	2.259	2.303
I. Existencias			3	
1. Bens destinados á actividade			3	
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		434	882	834
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		137	231	228
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		296		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			651	605
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	7		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	7		
	VI. Periodificacións a curto prazo	15	36	36
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.556	1.339	1.434
	1. Tesourería	1.556	1.339	1.434
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.961	2.936	3.327

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.448	1.801	1.682
A-1) Fondos propios		518	573	574
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		127	143	145
1. Remanente		127	143	145
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		84	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		930	1.229	1.109
I. Subvencións		930	1.229	1.109
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		22	13	62
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		22	13	62
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		22	13	62
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		1.491	1.121	1.583
I. Provisións a curto prazo		33		18
II. Débedas a curto prazo		931	887	962
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		80	35	110
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		508	234	603
1. Proveedores		62	40	129
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		25	39	53
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		421	155	421
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		19		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.961	2.936	3.327

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	661	1.015	2.372
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	661	1.015	2.372
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-107	-177	-889
6. Outros ingresos de explotación	665	440	435
7. Gastos de persoal *	-683	-713	-1.256
a) Soldos, salarios e asimilados	-523	-546	-952
b) Cargas sociais	-160	-167	-305
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-373	-516	-621
a) Servicios exteriores	-332	-514	-620
b) Tributos	-4	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-37		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-236	-236	-236
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	226	229	226
a) Afectas á actividade propia	226	229	226
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-9		
a) Deterioros e perdas	-9		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	142	42	31
13. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos 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	-19	-23	-13
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-19	-23	-13
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-19	-23	-12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	123	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **		-40	-18	-18
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		84	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				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		84	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	123	19	19
2. Axustes no resultado	90	31	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	236	236	236
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	37		
c. Variación de provisións (+/-)	33		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-226	-229	-226
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	9		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	1	23	13
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	175	130	83
a. Existencias (+/-)		-1	3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	26	-27	48
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	-28	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	144	-7	104
e. Outros pasivos correntes (+/-)	13	35	-72
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		158	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	5	-40	-30
a. Pagos de intereses (-)	-1	-23	-13
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-15	-18	-18
e. Outros pagos/cobros (-/+)	20		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	393	139	94
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-39	-49	-585
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-39	-49	-585
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)	-39	-49	-585
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	35	49	585
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	35	49	585
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	35	49	585
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	389	139	94
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.167	1.200	1.339
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.556	1.339	1.434

