



# FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR



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

### I.1. Descrición da entidade

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO  |
|------|--|
| E3   | Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                  |
|------|----------------------|--|
| E3   | PA3.1                | Fomento do sector primario baseado na innovación |

#### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO           | 2021             | 2022             | 2023             |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| OI3.1.01                    | fomento do sector primario baseado na innovación | 4.097.302        | 4.097.302        | 4.097.302        |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>4.097.302</b> | <b>4.097.302</b> | <b>4.097.302</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO  | 2021             | 2022             | 2023             |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 0002          | Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras | 4.097.302        | 4.097.302        | 4.097.302        |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>4.097.302</b> | <b>4.097.302</b> | <b>4.097.302</b> |

### I.2. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| VIGO         | 2.702.543        | 1.394.759               | 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.702.543</b> | <b>1.394.759</b>        | <b>0</b>          |

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                            | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Proxectos Cooperacion Internacional | 135.355 | 524.967 | 538.382 |

| INGRESOS  | 2021             | 2022             | 2023             |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Proyectos Europeos y Nacionales                 | 2.781.127        | 2.391.515        | 2.378.099        |
| Subvencións, doazóns e legados de explotación   | 516.249          | 516.249          | 516.249          |
| Vendas e outros ingresos ordinarios con factura | 685.896          | 684.828          | 684.828          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.118.627</b> | <b>4.117.559</b> | <b>4.117.558</b> |

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2019      | ESTIMADO 2020  | PREVISIÓN 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| CONSELLERÍA DO MAR                     | 419.486        | 516.249        | 516.249        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>419.486</b> | <b>516.249</b> | <b>516.249</b> |

## GASTOS

### Gastos de persoal

|               | REAL 2019    | ESTIMADO 2020 | PREVISIÓN 2021 |
|---------------|--------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 42           | 49            | 69             |
| Custo Total   | 1.933.021,29 | 1.864.689,56  | 2.702.543      |
| Custo Medio   | 46.024,32    | 38.054,89     | 39.167,29      |

### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN                 | REAL 2019      | ESTIMADO 2020    | PREVISIÓN 2021   | PREVISIÓN 2022   | PREVISIÓN 2023   |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| OTROS SERVICIOS             | 405.022        | 550.637          | 400.937          | 400.937          | 400.937          |
| PRIMAS SEGUROS              | 9.217          | 12.513           | 18.888           | 18.888           | 18.888           |
| PROMOCION Y DIFUSION        | 232            | 315              | 475              | 475              | 475              |
| REPARACIONES Y CONSERVACION | 105.678        | 143.465          | 216.559          | 216.559          | 216.559          |
| SERVICIOS PROFESIONALES     | 330.142        | 448.191          | 676.541          | 676.541          | 676.541          |
| SUMINISTROS                 | 38.443         | 52.189           | 78.779           | 78.779           | 78.779           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>888.734</b> | <b>1.207.310</b> | <b>1.392.179</b> | <b>1.392.179</b> | <b>1.392.179</b> |

### Amortización

| DESCRIPCIÓN           | REAL 2019      | ESTIMADO 2020  | PREVISIÓN 2021 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Inmovilizado material | 183.577        | 183.260        | 174.097        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>183.577</b> | <b>183.260</b> | <b>174.097</b> |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

### Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2019 | ESTIMADO 2020 | PREVISIÓN 2021 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| GAIN                                    | 0         | 36.000        | 0              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b>  | <b>36.000</b> | <b>0</b>       |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

|   | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |                 | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| A) Activo non corrente  |                 | 677                              | 677              | 539               |
| I. Inmovilizado intanxible  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Desenvolvemento  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Concesións   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Fondo de Comercio  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Aplicacións informáticas   |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso                                    |                 |                                  |                  |                   |
| 7. Outro inmovilizado intanxible  |                 |                                  |                  |                   |
| II. Bens do patrimonio histórico  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Bens inmóbles  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Arquivos   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Bibliotecas  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Museos   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Bens móbiles   |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico                             |                 |                                  |                  |                   |
| III. Inmovilizado material  |                 | 676                              | 677              | 539               |
| 1. Terreos e construcións   |                 | 676                              | 677              | 503               |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material                      |                 | 1                                |                  | 36                |
| 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                                 |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a terceiros   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros activos financeiros   |                 |                                  |                  |                   |
| VII. Activos por imposto diferido   |                 |                                  |                  |                   |
| B) Activo corrente  |                 | 5.408                            | 6.501            | 7.070             |
| I. Existencias  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Bens destinados á actividade   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                               |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Produtos en curso  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Produtos terminados  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados                            |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Anticipos a provedores   |                 |                                  |                  |                   |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia                        |                 | 946                              |                  | 3.014             |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar                          |                 | 380                              | 2.042            | 567               |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                            |                 | 371                              | 2.010            | 567               |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Debedores varios   |                 |                                  | 32               |                   |
| 4. Persoal  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Activos por impostos corrente  |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                            |                 | 9                                |                  |                   |
| 7. Fundadores por desembolsos esixidos                                      |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo            |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados  |                 |                                  |                  |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021 |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01                            |  |                                  |                  |                   |
| FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR            |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|  | BALANCE. ACTIVO                                      | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
|  | 5. Outros activos financeiros                        |                                  |                  |                   |
|  | V. Investimentos financeiros a curto prazo           | 1.218                            | 1.218            | 1.218             |
|  | 1. Instrumentos de patrimonio                        |                                  |                  |                   |
|  | 2. Créditos a empresas                               |                                  |                  |                   |
|  | 3. Valores representativos de débeda                 |                                  |                  |                   |
|  | 4. Derivados   |                                  |                  |                   |
|  | 5. Outros activos financeiros                        | 1.218                            | 1.218            | 1.218             |
|  | VI. Periodificacións a curto prazo                   |                                  |                  |                   |
|  | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 2.865                            | 3.241            | 2.271             |
|  | 1. Tesourería  | 2.865                            | 3.241            | 2.271             |
|  | 2. Outros activos líquidos equivalentes              |                                  |                  |                   |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>                         | <b>6.085</b>                     | <b>7.178</b>     | <b>7.609</b>      |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

|  | BALANCE. PASIVO | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                 | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| A) Patrimonio Neto   |                 | 4.959                            | 4.959            | 4.793             |
| A-1) Fondos propios  |                 | 4.260                            | 4.260            | 4.258             |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 36                               | 36               | 36                |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 36                               | 36               | 36                |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)           |                 |                                  |                  |                   |
| II. Reservas   |                 | 4.483                            | 4.223            | 4.220             |
| 1. Estatutarias  |                 | 4.483                            | 4.223            | 4.220             |
| 2. Outras reservas   |                 |                                  |                  |                   |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Remanente   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)                       |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Excedente do exercicio   |                 | -259                             |                  | 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                            |                 | 699                              | 699              | 536               |
| I. Subvencións   |                 | 699                              | 699              | 536               |
| II. Doazóns e legados  |                 |                                  |                  |                   |
| B) Pasivo non corrente   |                 |                                  |                  |                   |
| 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  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros  |                 |                                  |                  |                   |
| 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   |                 | 1.126                            | 2.219            | 2.815             |
| I. Provisións a curto prazo  |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a curto prazo  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros  |                 |                                  |                  |                   |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Beneficiarios-Acreedores   |                 |                                  |                  |                   |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar                         |                 | 629                              | 1.686            | 2.282             |
| 1. Proveedores   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios   |                 | 447                              | 1.686            | 2.282             |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Pasivos por imposto corrente  |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          |                 | 183                              |                  |                   |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |                 |                                  |                  |                   |
| VI. Periodificacións a corto prazo                                       |                 | 497                              | 533              | 533               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )                               |                 | 6.085                            | 7.178            | 7.609             |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

|  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| <b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>   |                                  |                  |                   |
| <b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia   | 1.625                            | 1.432            | 3.433             |
| a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios  |                                  |                  |                   |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións  | 1.206                            | 902              | 2.916             |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio | 419                              | 529              | 516               |
| d) Reintegro de axudas e asignacións   |                                  |                  |                   |
| 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil   | 980                              | 1.663            | 686               |
| 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   |                                  |                  |                   |
| 7. Outros ingresos de explotación  |                                  |                  |                   |
| 8. Gastos de persoal   | -1.933                           | -1.865           | -2.703            |
| a) Soldos, salarios e asimilados   | -1.497                           | -1.412           | -2.135            |
| b) Cargas sociais  | -436                             | -453             | -567              |
| c) Provisións  |                                  |                  |                   |
| 9. Outros gastos de explotación  | -891                             | -1.210           | -1.395            |
| a) Servizos exteriores   | -889                             | -1.207           | -1.392            |
| b) Tributos  | -2                               | -3               | -3                |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                                    |                                  |                  |                   |
| d) Outros gastos de xestión corrente   |                                  |                  |                   |
| 10. Amortización do inmovilizado   | -184                             | -183             | -174              |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                          | 157                              | 172              | 163               |
| 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  | 5                                | 2                |                   |
| Gastos excepcionales   |                                  |                  |                   |
| Ingresos excepcionales   | 5                                | 2                |                   |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b><br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                                | -241                             | 11               | 11                |
| 16. Ingresos financeiros   |                                  |                  | 2                 |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio  |                                  |                  |                   |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros  |                                  |                  | 2                 |
| 17. Gastos financeiros   |                                  |                  |                   |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas   |                                  |                  |                   |
| b) Por débedas con terceiros.  |                                  |                  |                   |
| 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  | -19                              | -11              | -11               |
| <b>A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b><br>(16+17+18+19+20+21+22)                                   | -18                              | -11              | -10               |
| <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>  | -259                             |                  | 1                 |
| 23. Imposto sobre beneficios   |                                  |                  |                   |
| <b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)</b>                       | -259                             |                  | 1                 |
| <b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>   |                                  |                  |                   |



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021   |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03  |  |                                  |                  |                   |
| FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR  |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS  |  | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| 1. Subvencións recibidas   |  |                                  |                  |                   |
| 2. Doazóns e legados recibidos   |  |                                  |                  |                   |
| 3. Outros ingresos e gastos  |  |                                  |                  |                   |
| 4. Diferencias de conversión   |  |                                  |                  |                   |
| 5. Efecto impositivo   |  |                                  |                  |                   |
| B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)   |  |                                  |                  |                   |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO  |  |                                  |                  |                   |
| 1. Subvencións recibidas   |  |                                  |                  |                   |
| 2. Doazóns e legados recibidos   |  |                                  |                  |                   |
| 3. Outros ingresos e gastos  |  |                                  |                  |                   |
| 4. Diferencias de conversión   |  |                                  |                  |                   |
| 5. Efecto impositivo   |  |                                  |                  |                   |
| C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) |  |                                  |                  |                   |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)        |  |                                  |                  |                   |
| E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO   |  |                                  |                  |                   |
| F) AXUSTES POR ERROS   |  |                                  |                  |                   |
| G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL   |  |                                  |                  |                   |
| H) OUTRAS VARIACIÓNS   |  |                                  |                  |                   |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)                                    |  | -259                             |                  | 1                 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                  | -259                             |                  | 1                 |
| 2. Axustes no resultado                                       | 109                              | 58               | 13                |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                           | 184                              | 183              | 174               |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                |                                  |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                              |                                  |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)           | -157                             | -172             | -172              |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)         |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)  |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                   |                                  |                  |                   |
| h. Gastos financeiros (+)                                     | 19                               | 11               | 11                |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)             |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                             | 63                               | 36               |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                 | -961                             | 365              | -975              |
| a. Existencias (+/-)  |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                   | -197                             | -1.646           | 1.443             |
| c. Outros activos correntes (+/-)                             | -25                              | 955              | -3.014            |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                    | -627                             | 1.239            | 596               |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                             | -112                             | -183             |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)               |                                  |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.  | -18                              | -11              | -10               |
| a. Pagos de intereses (-)                                     | -19                              | -11              | -11               |
| b. Cobros de dividendos (+)                                   |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)                                    |                                  |                  | 2                 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)            |                                  |                  |                   |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)                                  |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -1.129                           | 412              | -970              |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                |                                  | -36              |                   |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (-)                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (-)                                  |                                  | -36              |                   |
| 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)   |                                  | -36              |                   |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio              |                                  |                  |                   |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social            |                                  |                  |                   |
| b. Disminucións do fondo social                               |                                  |                  |                   |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)              |                                  |                  |                   |
| 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 2021                         |                                  |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04  |                                  |                  |                   |
| FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR                                    |                                  |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                       | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|  | REAL<br>2019                     | ESTIMADO<br>2020 | ORZAMENTO<br>2021 |
| <b>b. Devolución e amortización de:</b>                            |                                  |                  |                   |
| 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)      |                                  |                  |                   |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                      |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | -1.129                           | 376              | -970              |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                   | 3.994                            | 2.865            | 3.241             |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                  | 2.865                            | 3.241            | 2.271             |

