



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+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 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.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	1.656.735	1.872.821	1.900.915
TOTAL		1.656.735	1.872.821	1.900.915

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agrogandeiro	1.656.735	1.872.821	1.900.915
TOTAL		1.656.735	1.872.821	1.900.915

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
NUM	Proxectos cooperación (nº)	57	58	59	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.022	2.022	4.914.702	97.589	3232075
		TOTAL	4.914.702	97.589	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.092.818	466.328	97.589
TOTAL	1.092.818	466.328	97.589

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	451.508	458.281	465.155
TOTAL	451.508	458.281	465.155

A partida do orzamento de explotación de ingresos “Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil” desagregase nos seguintes conceptos:

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

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D+i foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2022 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	232.600	400.000	400.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	120.056	20.500	101.612
TOTAL	352.656	420.500	501.612

As subvencións previstas a percibir para no ano 2022, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.108.509 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	26	49	27
Custo Total	899.465	1.441.107	1.092.818
Custo Medio	34.594	29.410	40.475

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	29.738	30.000	35.614	36.148	36.690
Gastos material oficina e formación	8.769	8.722	3.053	3.099	3.145
Mantementos edif., equipos, limpeza	140.384	133.702	149.932	152.181	154.464
Outros gastos	31.367	28.114	22.082	22.413	22.750
Seguros e prevención	6.081	9.475	6.823	6.926	7.029
Servizos e gastos proxectos	73.237	42.129	35.974	36.514	37.061
Subministrados	72.031	73.132	73.139	74.236	75.350
Telefonía fixa e móbil, internet	2.302	2.434	3.161	3.208	3.257
TOTAL	363.909	327.708	329.778	334.725	339.746

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización inmovilizado intanxible	2.064		
Amortización inmovilizado material	224.987	234.743	227.052
TOTAL	227.051	234.743	227.052

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA		22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	603	99.600	
TOTAL	603	121.600	22.000

As subvencións de capital previstas a percibir para no ano 2022, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 97.589,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.383.796	1.391.081
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.274.948	1.202.752
Do orzamento corrente	1.274.948	1.202.752
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.550.956	1.358.500
Do orzamento corrente	1.550.956	1.358.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.107.788	1.235.333
II. Exceso de financiamento afectado	777.988	905.533
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado intanxible	909		
Inmovilizado material	9.218	449.513	97.589
TOTAL	10.127	449.513	97.589

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		4.317	5.639	5.508
I. Inmovilizado intanxible		5	5	4
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		5	5	4
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		4.310	5.632	5.503
1. Terreos e construcións		124		124
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		4.185	5.632	5.378
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		2.672	2.604	2.606
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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.275	1.203	1.134
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		95	97	96
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.180	1.106	1.038
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	14	10	13
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.384	1.391	1.459
	1. Tesourería	1.384	1.391	1.459
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.989	8.243	8.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		4.929	6.444	6.278
A-1) Fondos propios		407	508	470
I. Dotación fundacional/Fondo social		500	500	500
1. Dotación fundacional/Fondo social		500	500	500
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas		101	106	85
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		101	106	85
III. Excedentes de exercicios anteriores		-101	-99	-116
1. Remanente		-101	-99	-116
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)				
IV. Excedente do exercicio		-93	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		4.522	5.936	5.808
I. Subvencións		4.522	5.936	5.808
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		509	440	509
I. Provisións a longo prazo		345	345	345
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		345	345	345
II. Débedas a longo prazo		164	95	164
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		164	95	164
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		1.551	1.359	1.327
I. Provisións a curto prazo		2		
II. Débedas a curto prazo		1.514	1.275	1.243
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	850	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		664	425	393
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		35	84	84
1. Proveedores		15	4	15
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		19	30	19
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			50	50
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		6.989	8.243	8.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		814	1.673	1.109
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		814	1.673	1.109
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		456	583	452
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		-105	-481	-131
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-899	-1.441	-1.093
a) Soldos, salarios e asimilados		-695	-1.115	-800
b) Cargas sociais		-205	-326	-293
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-357	-329	-331
a) Servizos exteriores		-364	-328	-330
b) Tributos		-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		8		
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-227	-235	-227
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		226	234	226
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				
Gastos excepcionales			-1	-1
Ingresos excepcionales			1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-93	4	4
16. Ingresos financeiros			1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros			-3	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.			-3	-3
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			-3	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-93	1	1
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-93	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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)	-93	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-93	1	1
2. Axustes no resultado	-10	3	3
a. Amortización do inmovilizado (+)	227	235	227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-8		
c. Variación de provisións (+/-)	-2		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-226	-234	-226
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 (+)		3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	832		66
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	872	56	69
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-46	-49	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	5	-7	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-3	-3
a. Pagos de intereses (-)		-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	729	2	69
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-450	-98
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-9	-449	-98
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 (+)			1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			1
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)	-10	-450	-97
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-2	665	59
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social		215	
b. Disminucións do fondo social			-39
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	-2	450	98
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-527	366	37
a. Emisión		366	37
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		366	37

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-527		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-527		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-528	1.031	96
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	191	583	68
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.193	808	1.391
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.384	1.391	1.459

