



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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 sustentable.

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 sustentabilidade 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
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i	2.216.280	2.248.511	2.282.240
	TOTAL	2.216.280	2.248.511	2.282.240

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0008	Actividades de I+D+i no sector agrogandeiro	2.216.280	2.248.511	2.282.240

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
	TOTAL	2.216.280	2.248.511	2.282.240

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
NUM	Nº proxectos de I+D+i no sector agrogandeiro	58	59	60	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Investimento desenvolvemento actividades do centro	2.023	2.023	1.279.647	170.826	3232075
		TOTAL	1.279.647	170.826	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	1.559.024	486.430	170.826
TOTAL	1.559.024	486.430	170.826

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	566.893	575.396	584.027
TOTAL	566.893	575.396	584.027

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 2023 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTE RECIBIDA DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	400.000	400.000	500.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	20.500	101.612	84.500
TOTAL	420.500	501.612	584.500

As subvencións previstas para no ano 2023, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.568.493,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e internacionais en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	30	20	47
Custo Total	926.464	1.092.818	1.559.024
Custo Medio	30.882	54.641	33.171

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	25.883	35.614	35.614	36.148	36.690
Gastos material oficina e formación	2.000	2.053	2.000	2.030	2.061
Mantementos edif., equipos, limpeza	122.685	134.948	118.460	120.237	122.041
Outros gastos	18.350	24.446	20.250	20.554	20.862
Seguros e prevención	5.380	6.823	6.700	6.801	6.903
Servizos e gastos proxectos	126.232	107.749	138.597	140.676	142.786
Telefonía fixa e móbil, internet	17.613	18.145	18.147	18.419	18.695
TOTAL	318.143	329.778	339.768	344.865	350.038

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización inmovilizado material	245.723	227.052	245.723
TOTAL	245.723	227.052	245.723

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	99.600	0	49.980
TOTAL	121.600	22.000	71.980

As subvencións de capital previstas para no ano 2023, nas que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 71.980,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e internacionais en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.391.081	1.459.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.202.752	1.133.874
Do orzamento corrente	1.202.752	1.133.874
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.358.500	1.327.072
Do orzamento corrente	1.358.500	1.327.072
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)	1.235.333	1.265.802
II. Exceso de financiamento afectado	905.533	936.002
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 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmovilizado intanxible	4.271	0	3.263
Inmovilizado material	478.952	97.589	167.563
TOTAL	483.223	97.589	170.826

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) Activo non corrente		4.554	5.508	5.433
I. Inmovilizado intanxible		7	4	7
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		7	4	7
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		4.545	5.503	5.424
1. Terreos e construcións		124	124	124
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		4.421	5.378	5.300
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		2.205	2.606	2.907
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		1.280	1.134	1.443
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		119	96	110
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.161	1.038	1.333
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 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	12	13	14
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	913	1.459	1.450
	1. Tesourería	913	1.459	1.450
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.759	8.114	8.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) Patrimonio Neto		4.955	6.278	6.506
A-1) Fondos propios		381	470	466
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		93	85	85
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		93	85	85
III. Excedentes de exercicios anteriores		-194	-116	-120
1. Remanente		-194	-116	-120
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)				
IV. Excedente do exercicio		-19	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		4.574	5.808	6.040
I. Subvencións		4.574	5.808	6.040
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		548	509	510
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		203	164	165
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		203	164	165
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		1.256	1.327	1.325
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		1.163	1.243	1.240
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		313	393	390
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		93	84	85
1. Proveedores		2	15	15
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		91	19	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)		6.759	8.114	8.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		821	1.109	1.484
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		821	1.109	1.484
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			452	567
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		-91	-131	-141
7. Outros ingresos de explotación		502		
8. Gastos de persoal		-926	-1.093	-1.559
a) Soldos, salarios e asimilados		-711	-800	-1.197
b) Cargas sociais		-215	-293	-362
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-318	-331	-342
a) Servizos exteriores		-318	-330	-340
b) Tributos			-1	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-246	-227	-246
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		240	226	240
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferenca 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)		-19	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)		-19	1	1
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-19	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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)	-19	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-19	1	1
2. Axustes no resultado	6	3	8
a. Amortización do inmovilizado (+)	246	227	246
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
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	66	66	-310
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-5	69	-309
c. Outros activos correntes (+/-)	13	-3	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	59	1	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-42	-3	-3
a. Pagos de intereses (-)	-42	-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)	12	69	-303
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-483	-98	-171
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		-3
c. Inmovilizado material (-)	-479	-98	-168
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)	-483	-97	-171
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		59	467
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social		-39	-5
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		98	472
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-301	37	-2
a. Emisión	1.838	37	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.332		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	506	37	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-2.139		-2
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.332		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-807		-2
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-301	96	465
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-772	68	-9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.384	1.391	1.459
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	913	1.459	1.450

