



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é unha fundación de interese galego dependente da Consellería do Medio Rural que pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector cárnico de Galicia.

Dende a súa apertura, o CTC vén desenvolvendo unha actividade moi significativa no impulso da I+D+i dentro do sector cárnico, como se reflicte na colaboración mantida con diversas entidades públicas e privadas e os numerosos proxectos de investigación concedidos en diferentes convocatorias.

Son fins do Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) o desenvolvemento tecnolóxico das empresas relacionadas co sector cárnico, en todos os terreos de actividade e todas as cabanas existentes e en particular: fomentar a investigación e o desenvolvemento en materia cárnica; mellorar as técnicas de xestión produtiva; coordinar a correcta utilización de todos os medios tecnolóxicos existentes en Galicia; asistir ao sector nos procesos de adaptación lexislativa; atender a formación profesional dos recursos humanos; establecer as estruturas organizativas que sexan pertinentes; prestación de servizos oportunos; promover estudos e publicacións; elaboración de normativa legal e regulamentaria.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro eixes fundamentais:

- Servizos ás empresas cárnicas: produtos e tecnoloxías implementadas na planta piloto, servizos de análise dos laboratorios, análise sensorial (panel de catas), autenticidade alimentaria, etc.
- I+D+i no ámbito cárnico, posto que o CTC ten en marcha unha variedade de iniciativas de investigación, con proxectos concedidos en diferentes convocatorias.
- Asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cárnico.
- Formación: o obxectivo é acadar a profesionalización do sector cárnico galego e conseguinte mellora da competitividade, polo que se imparten cursos de formación continua, cursos de especialización en tecnoloxía cárnica, cursos de benestar animal, etc.

De todos os servizos que presta o Centro Tecnolóxico da Carne son de destacar tres deles:

Por unha banda, a planta piloto, que conta cunha sala de despezamento, unha sala de elaborados e unha sala de pratos preparados. Os servizos máis importantes que presta son os orientados a produtos (alimentos de quinta gama, sistemas de envase, etc.), servizos orientados a tecnoloxías (ensaio de novas técnicas de produción, novas tecnoloxías aplicadas aos procesos transformadores, etc.) e, por último, o control de procesos.

En segundo lugar, o CTC conta cunha rede de campos de ensaio e instalacións gandeiras que permiten, mediante ensaios e demostracións, realizar a transferencia tanto de novas técnicas de cultivo coma de manexo de animais a agricultores e gandeiros.

Por último, cabe salientar a importancia do panel de cata con que conta o Centro, destinado a se converter nunha ferramenta fundamental para as industrias cárnicas galegas, xa que os servizos que presta permiten introducir novos produtos no mercado, implantar melloras en produtos existentes, coñecer os gustos dos consumidores, etc.

En consonancia coas actuacións descritas anteriormente e que conforman a actividade do centro, poden establecerse os obxectivos do CTC para o ano 2012; estas son as liñas básicas:

- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i de programas autónomos
- Formular e executar proxectos de programas nacionais e europeos de investigación e outros.
- Ampliar a oferta formativa.
- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.
- Promover estudos, publicacións e congresos
- Promover convenios de colaboración.
- Outros obxectivos.

I.- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i de programas autónomos

É un obxectivo do CTC a potenciación das actividades de investigación e transferencia tecnolóxica. Para acadalo, entre outras actuacións programadas, o CTC vai formular e executar proxectos de investigación durante o ano 2012 nas áreas prioritarias definidas por tres programas:

- Programa Galego de I+D+i (Consellería de Economía e Industria)
- Programa de Accións de Cooperación (Consellería do Medio Rural)
- Programa de Transferencia Tecnolóxica (Consellería do Medio Rural)

Estes tres programas están a sufrir importantes modificacións, tal como recolle o novo Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015, que está dirixido a converter a innovación no principal mecanismo de competitividade das empresas galegas e multiplicar a capacidade de valorización do coñecemento desenvolvido en universidades e centros de investigación. O eixe estratéxico do I2C baseado na innovación empresarial fai énfase na promoción da innovación aberta, coa que os procesos de innovación saen dos departamentos de I+D das empresas para dar lugar a procesos baseados na colaboración. Ademais, o novo Plan contempla novas figuras de soporte á creación de empresas de base tecnolóxica e de apoio económico a proxectos de innovación que transcenderán o mero ámbito da subvención implicando o

desenvolvemento doutros axentes e instrumentos de financiamento, todo isto a través de 19 liñas de actuación. O I2C contempla tamén os Programas Sectoriais como outro dos seus eixes e que definen as áreas de coñecemento e competitividade nas que Galicia ten maior potencial.

Tendo en conta este novo escenario, o CTC ten como obxectivo obter 3 proxectos de investigación no que actualmente é o Programa Galego de I+D+i (Consellería de Economía e Industria) e outros 3 no actual Programa de Accións de Cooperación (Consellería de Medio Rural), ademais dos 14 que xa ten en marcha e dos que se agardan para o ano 2011. En total, agárdase contar con 41 proxectos en activo no ano 2012 concedidos dentro do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015.

En canto ao programa de transferencia tecnolóxica no ámbito agroforestal, a meta do CTC é manter no ano 2012 un número de accións similar ao actual, que ronda un orzamento duns 57.000,00 euros.

O obxectivo final é favorecer o desenvolvemento do sector agroalimentario galego utilizando a I+D+i como vía para impulsar a innovación nas empresas do sector que permita o aproveitamento do seu potencial.

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

Debe considerarse que un dos obxectivos da Xunta de Galicia para os vindeiros anos é atallar o baixo nivel de execución do Fondo Tecnolóxico e a escasa representatividade da participación de empresas galegas en proxectos do Séptimo Programa Marco da UE, polo que se propón por en marcha liñas de actuación baseadas na dinamización da participación en programas colaboradores de I+D+i por parte de empresas galegas con carácter tractor en sectores estratéxicos, é dicir, con capacidade para mobilizar un número significativo de axentes arredor de iniciativas innovadoras, incluíndo ás OPIS, como é o caso da nosa entidade.

Neste escenario, o CTC fíxase como obxectivo a formulación e execución de proxectos de investigación e outros que concorran ás principais convocatorias europeas e nacionais, como son o VII Programa Marco, POCTEP, SUDOE ou, a nivel nacional, o INIA. Na actualidade o CTC ten dous proxectos en marcha nestas convocatorias con execución no ano 2012 e prevese obter un proxecto adicional.

3.- Ampliar a oferta formativa.

O programa formativo do CTC pretende mellorar a capacitación profesional de persoas que traballan no sector agrogandeiro, alimentario e forestal galego. Na actualidade o CTC está a ofertar cursos dentro de 3 programas:

- Programa AFD (cursos de formación ocupacional dirixidos a desempregados con compromiso de inserción).
- Programa de Formación Agroforestal (Consellería do Medio Rural).
- Cursos de formación continua esixibles pola normativa aplicable a distintas actividades (entre eles, cursos de benestar animal).
- De cara a 2012, o obxectivo é desenvolver 5 accións formativas pero ampliando a variedade da actual oferta de formación mediante:
- Accións de formación e transferencia de tecnoloxía a entidades do sector.
- Cursos de formación e reciclaxe de técnicos.
- Xornadas, seminarios, sesións de información e talleres para a divulgación técnica e científica.

4.- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.

O obxectivo é ampliar o número de clientes que fan uso dos nosos servizos, incrementándose así a xeración de recursos propios. Para isto, de cara o 2012 preténdese ampliar o número de técnicas acreditadas nos nosos laboratorios, por en marcha un novo laboratorio de bioloxía molecular, facer un maior esforzo de comunicación exterior, incrementar os contactos con empresas, etc. Agárdase incrementar o número de usuarios ata 12.

5.- Promover estudos, publicacións e congresos

Neste campo, as principais actuacións previstas son:

- Incrementar o número de publicacións e comunicacións de resultados por parte dos investigadores do centro.
- Favorecer a organización de congresos e a nosa participación como relatores.
- Incrementar o número de “posters” e artigos enviados a feiras e congresos de ámbito nacional e internacional.
- Apoiar a publicación de estudos no sector agroalimentario.

Na actualidade o CTC conta cun importante número de proxectos rematados e outros en marcha dos que xa se poden extraer resultados, polo se agarda de cara o 2012 un drástico incremento na actividade de divulgación de resultados, estimándose 27 actuacións deste tipo.

6.- Promover convenios de colaboración e outros

Co obxectivo de aproveitar as sinerxias entre entidades e obter o máximo rendemento dos recursos empregados, o CTC propónse favorecer a sinatura de convenios con diversas entidades tanto do sector agroalimentario como do sistema de I+D, e con outro tipo de entidades tales como universidades, centros de formación... Isto favorecerá

a consecución dos diferentes fins que procura o centro.

7.- Outros obxectivos.

Nesta categoría incluímos unha serie de obxectivos de gran importancia para o CTC pero de difícil encadramento dentro dos seus eixes de actuación. Entre eles podemos salientar:

- Fomento e mellora da transformación e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos, como medio para gañar valor engadido nas producións.
- Apoio ás denominacións e indicacións de calidade.
- Fomento das razas autóctonas galegas.
- Impulso da agricultura multifuncional e sustentable, etc.
- Así mesmo vencellase ao obxectivo operativo “ outros obxectivos “ os gastos de persoal e funcionamento da entidade non imputados directamente aos restantes obxectivos operativos (incluíndo amortizacións).

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Atender a formación profesional dos recursos humanos	a) A consecución da dinamización económica...
B	Fomentar a investigación e o desenvolvemento no sector agroalimentario	c) Impulsar a economía do coñecemento...
C	Asistir ao sector agroalimentario	c) Impulsar a economía do coñecemento...

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Ampliar oferta formativa	Nº de cursos	Programa de formación agroforestal (Consellería do Medio Rural). Programa AFD (Consellería de Traballo) Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	Desenvolver proxectos I+D+i programas autonómicos	Nº de proxectos e accións de transferencia	Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015 Programa Transferencia tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)
BD	Formular e executar proxectos de convocatorias nacionais e europeas	Nº de subvencións concedidas	Programa de convocatorias nacionais e europeas Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
BE	Promover convenios de colaboración e outros	Nº de convenios e outros	Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
CA	Prestación de servizos	Nº de clientes	Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)
CB	Promover estudos, publicacións e congresos	Nº de publicacións/ congresos	Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015 Programa Transferencia tecnolóxica (Consellería do Medio Rural) Programa de convocatorias nacionais e europeas Transferencias correntes (Consellería do Medio Rural)
X	Outros obxectivos		Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural)

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Desenvolvemento programas de formación	20.303,80	NON	NON
001BA	Desenvolvemento de proxectos de convocatorias autonómicas	513.256,65	NON	SI
001BD	Desenvolvemento de proxectos de convocatorias nacionais e europeas	252.907,51	NON	SI
001BE	Promover convenios de colaboración e outros	0,00	NON	NON
001CA	Prestación de servizos de laboratorio, planta piloto, panel de catas e asesoramento	98.380,01	NON	NON
X	Outros obxectivos	842.691	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

Investimentos previstos para as actuacións de fomento da I+D+i: 682.805,00 €

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade “ desglosanse nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos de laboratorios: 36.904,40 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 184.907,38 €
- Facturación prestación de servizos de formación: 20.303,80 €

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 2012 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2010 . Os datos do 2011 son tamén estimados a partir das primeiras anualidades de todos os proxectos ata o 2010.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONES
	2010	2011	2012
DO ESTADO			136.816,80
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	954.851,06	989.861,59	794.540,27
DA UNIÓN EUROPEA	205.051,21	175.117,37	116.090,71
TOTAL	1.159.902,277	1.164.978,966	1.047.447,78

Subvencións de explotación imputadas ao resultado do exercicio 2012:

- Transferencias correntes da Consellería do Medio Rural: 466.191,00 €.
- Subvencións proxectos Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015: 194.259,59 €.
- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 252.907,51 €.
- Subvencións transferencia tecnolóxica Consellería Medio Rural: 56.907,50 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto Consellería de Economía e Industria: 52.200,00 €.
- Subvención para o fomento do emprego Consellería de Traballo e Benestar:

24.982,18 €.

- Subvencións de capital traspasadas ao resultado do exercicio: 375.000,00 € (inclúen-se na conta de perdas e ganancias. Ingreso na partida de " Subvencións, doazóns e legados imputados ao resultado do exercicio ")

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	24,52	0	775.103,44	0	31.611,07	0
ESTIMADO	2011	27,93	13,91%	933.022,48	20,37%	33.405,75	5,68%
	2012	28	0,25%	771.093,44	-20,99%	27.539,05	-21,30%

- Previsión de aumentos no cadro de persoal do ano 2012:
- Prevease a contratación de 3 efectivos con cargo ao proxecto Lan Pymexport (Poctep)
- Previsión de diminucións no cadro de persoal do ano 2012:

Prevease a baixa en distintos meses do ano 2012 de 9 membros do cadro de persoal eventual por obra o servizo por remate dos proxectos de investigación aos que están asignados ou da subvención de recursos humanos que os financia.

Dotacións para amortizacións

Dotacións para amortizacións de inmovilizado previstas no ano 2012: 380.000 €

Subvencións concedidas póla entidade

Non existe a concesión de subvencións de explotación por parte da Fundación

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	90.802,09	85.305,43	74.303,77
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	90.802,09	85.305,43	74.303,77

Subvencións de capital previstas para o ano 2012:

- Transferencias de capital da Consellería do Medio Rural: 60.000 €.

- Subvencións de proxectos I+D Incite (Consellería de Economía e Industria): 7.500 € (parte da subvención total concedida destinada a compra de material inventariable).

- Subvencións de proxectos I+D Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015: 6.803,77 € (parte da subvención total concedida destinada a compra de material inventariable).

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	270.000	66.000	0
DOUTRAS ENTIDADES (INORDE)		54.000	
TOTAL	270.000	120.000	0

Para o ano 2012 non se agarda percibir ningunha aportación patrimonial.

Entidades concedentes ano 2010: Consellería do Medio Rural (270.000 €)

Entidades concedentes ano 2011: Consellería do Medio Rural (6.000 €), Parque Tecnológico de Galicia, S.A. (60.000 €) e INORDE (54.000 €).

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo procedente do sector público

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	2.400.769,20	1.981.926,12
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.320.864,33	1.489.549,46
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	38.000	739.000
I. Remanente de tesourería afectado		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.117.904,87	1.231.376,66

A partida de dereitos pendentes de cobro está composta principalmente por:

- Clientes por vendas e prestación de servizos.

- Importe de subvencións concedidas nun exercicio orzamentario que están pendentes de cobro. Se inclúen nesta partida subvencións de proxectos con carácter plurianual cun saldo que vai cancelándose cando se executa o pago das distintas anualidades.

A partida de obrigas de pagamento está composta principalmente por:

- Débedas con entidades de crédito (pólizas de crédito)

- Débedas por compras ou prestación de servizos.

- Outras débedas non comerciais (administracións públicas)

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Inmovilizacións inmateriais	2.144,99		
Inmovilizacións materiais	113.785,13	90.765,27	75.910,15
TOTAL	115.930,12	90.765,27	75.910,15

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé realizar adquisicións de inmovilizado financeiro

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2012 ascende á cantidade de 75.910,15 €, dos que se financiarán 60.000 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, polas necesidades específicas de investimento previstas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2012 ascende a 1.727.538,97€ que se financiarán mediante subvención á explotación da Consellería do Medio Rural (capítulo IV) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Ga-

por un importe de 466.191 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

En relación coas axudas comunitarias da UE previstas para 2012, aprobadas polas autoridades europeas polo importe de 116.090,71 € para o ano orzamentado, destinarase na súa totalidade para sufragar gastos de explotación.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2012 por importe de 852.000 €, será necesario para poder afrontar a xustificación da anualidade das subvencións concedidas (proxectos de I+D, transferencia tecnolóxica, programas de formación...) e realizar os pagamentos de tódolos custos elegibles tanto de gastos correntes como de investimentos efectuados no exercicio, debido ao déficit puntual que existe polo desaxuste entre cobros e pagos.

Finalmente, sinalamos as restantes subvencións públicas previstas para 2012 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

Subvencións proxectos Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia (I2C) 2011-2015: 201.063,36 €.

- Subvencións proxectos convocatorias nacionais: 136.816,80 €
- Subvencións transferencia tecnolóxica Consellería Medio Rural: 56.907,50 €.
- Subvención Programa RRHH Lucas Labrada e Isabel Barreto Consellería de Economía e Industria: 52.200,00 €.
- Subvención para o fomento do emprego Consellería de Traballo e Benestar: 24.982,18 €.
- Subvencións de proxectos I+D Incite (Consellería de Economía e Industria): 7.500 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Activo non corrente	1.905	1.578	1.274
I. Inmobilizado intanxible	8	9	7
1. Desenvolvemento			
2. Concesións			
3. Patentes, licencias, marcas e similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicacións informáticas	8	9	7
6. Outro inmobilizado intanxible			
II. Bens do patrimonio histórico			
1. Bens inmobles			
2. Arquivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bens mobles			
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
III. Inmobilizado material	1.895	1.567	1.265
1. Terreos e construcións			
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	1.895	1.567	1.265
3. Inmobilizado 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	2.276	2.569	2.744
I. Activos non correntes mantidos para venda			
II. Existencias	4	40	4
1. Bens destinados á actividade	4	40	4
2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
6. Anticipos a provedores			
III. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
IV. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.454	2.401	1.982
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	170	100	100
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.284	2.301	1.882
7. Fundadores por desembolsos esixidos			
V. 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			
5. Outros activos financeiros			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
VI. Investimentos financeiros a curto prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VII. Periodificacións a curto prazo	79	90	19
VIII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	739	38	739
1. Tesourería	739	38	739
2. Outros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.181	4.147	4.018

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) Patrimonio Neto	2.179	2.781	2.484
A-1) Fondos propios	378	441	444
I. Dotación fundacional	300	420	420
1. Dotación fundacional	300	420	420
2. (Dotación fundacional non esixida)*			
II. Reservas	8	8	8
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	8	8	8
III. Excedentes de exercicios anteriores		10	13
1. Remanente	234	10	13
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-234		
IV. Excedente do exercicio **	70	3	3
A-2) Axustes por cambio de valor **			
I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
II. Operacións de cobertura **			
III. Outros **			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.801	2.341	2.040
B) Pasivo non corrente	489	45	45
I. Provisións a longo prazo	50	45	45
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisiones	50	45	45
II. Débedas a longo prazo	439		
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	439		
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	1.513	1.321	1.490
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
II. Provisións a curto prazo			
III. Débedas a curto prazo	957	852	1.019
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	107		167
IV. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
V. Beneficiarios-Acreedores			
VI. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	556	469	471
1. Proveedores	100	166	100
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	150	11	70
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5		
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	301	292	301
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VII. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL XERAL (A + B+ C)	4.181	4.147	4.018

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A) OPERACIONS CONTINUADAS			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.160	1.165	1.047
a) Cotas de afiliados e usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.160	1.165	1.047
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
2. Axudas monetarias e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
c) Reintegro de axudas e asignacións			
3. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	388	443	242
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	-27		
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos *	-187	-232	-186
7. Outros ingresos de explotación	2	62	62
a) Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	62	62
b) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade mercantil			
8. Gastos de persoal *	-775	-933	-771
a) Soldos, salarios e asimilados	-602	-720	-599
b) Cargas sociais	-173	-213	-172
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación *	-491	-458	-356
a) Servizos exteriores	-489	-455	-354
b) Tributos	-2	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1		
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
10. Amortización do inmovilizado *	-349	-417	-380
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	343	407	375
a) Afectas á actividade propia	343	407	375
b) Afectas á actividade mercantil			
12. Excesos de provisións	38		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	100	38	33
14. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros		1	1
15. Gastos financeiros	-21	-25	-21
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-21	-25	-21
c) Por actualización de provisións			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
17. Diferencias de cambio **			
18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	-20	-25	-20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	80	13	13
19. Imposto sobre beneficios **	-10	-10	-10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
Formulario F.03			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
	(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+19)	70	3	3
B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
20. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos **			
A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+20)	70	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	1.512	1.658	1.344
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	27		
b. aprovisionamentos	187	232	186
c. servizos exteriores	489	455	354
d. tributos	2	1	1
e. gastos de persoal	775	933	771
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	21	25	21
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	11	11	11
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	116	91	76
a. Inmovilizacións intangibles	2		
b. Inmovilizacións materiais	114	91	76
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	33	444	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	33	444	
7. Deterioro de valor			
A) TOTAL APLICACIÓNS	1.660	2.193	1.420
1. Recursos procedentes das operacións	1.588	1.671	1.353
a. Ventas	388	443	242
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.160	1.165	1.047
i. Do Estado			137
ii. Da comunidade Autónoma	955	1.165	795
iii. Da UE	205		116
e. Ingresos financeiros		1	1
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	39	62	62
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	270	120	
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	270	120	
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	-480	886	74
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	-480	886	74
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	439		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	439		
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
B) TOTAL ORIXES	1.816	2.677	1.427
VARIACIÓN DO CAPITAL CIRCULANTE (B-A)	156	485	7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

Formulario F.05

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-27	36	-36
2. Debedores	-63	947	-419
a. orzamentarios	-63	947	-419
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-116	192	-169
a. orzamentarios	-116	192	-169
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	370	-701	701
a. Caixa			
b. Bancos	370	-701	701
8. Axustes por periodificación	-9	11	-71
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (1+2+3+4+5+6+7+8)	156	485	7

