



CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

- A Lei 5/2008, do 23 de maio, pola que se regula o Consello Galego de Relacións Laborais, publicada no DOG do 11 de xuño, configura a este organismo como un ente público de diálogo institucional entre as organizacións sindicais e empresariais representativas de Galicia e como órgano consultivo e asesor da Comunidade Autónoma Galega nas materias relativas á súa política laboral. O Consello constitúe un lugar permanente para o diálogo entre os interlocutores sociais galegos, cara a consecución de acordos que permitan avanzar na solución dos problemas das relacións laborais.

- O Consello, ademais de ter que ditaminar preceptivamente todos os proxectos normativos da Xunta de Galicia sobre política laboral e fomentar e ampliar a negociación colectiva dentro do respecto ao principio de autonomía consagrado no artigo 37.1 da Constitución española, impulsando unha axeitada estrutura dos convenios nos ámbitos territorial e sectorial, debe desenvolver un importante labor de estudo sobre temas variados da nosa realidade social e propiciar o debate sobre os aspectos desa realidade que resulten de máis interese en cada momento, mediante a organización de seminarios, xornadas e foros semellantes. Ademais, ten encomendado polos sindicatos e organizacións empresariais asinantes do Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflictos de Tralballo (AGA), a xestión dos procedementos de conciliación, mediación e arbitraje nel contemplados. O Consello tramita un número de expedientes de mediacións e arbitrxes cada vez maior, sendo utilizado polos suxeitos en conflito pola confianza que lles merece e polos bos resultados que amosa. A situación de crise económica que estamos a vivir trae consigo un notabilísimo incremento da conflitividade, que previsiblemente se manterá ao longo de 2011 e, de non cambiar a realidade actual, manterase no 2012 e 2013, o que traerá consigo un incremento dos gastos correntes do organismo.

- Adscrito ao Consello, como órgano colexiado, está o Observatorio Galego para a Negociación Colectiva, con funcións de estudo e impulso da negociación colectiva, así como de mellorar o contido dos convenios colectivos.

- Outro dos órganos colexiados do Consello, ao que está adscrita organicamente, é a Comisión Consultiva Autonómica para a igualdade entre mulleres e homes na negociación colectiva, creada pola Lei 2/2007, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, con funcións de asesoramento, control e promoción da igualdade por razón de xénero na negociación colectiva galega.

- Requírese o esforzo de todos, en particular das organizacións sindicais e empresarial, que integran este organismo, para conseguir para Galicia unhas relacións laborais

modernas, dinámicas, dialogadas e participadas.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO XERAL	CRITERIO DE ORDENACIÓN
82	Mellora das relacións laborais, incluíndo o impulso aos acordos en materia laboral	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego
A	Servir de foro de encontro e diálogo das organizacións empresariais e sindicais	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego
B	Promover a mediación e a arbitraje como medios de solución extraxudicial de conflitos de traballo	c) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ás persoas traballadoras e ás empresas
C	Fomentar a negociación colectiva, impulsando unha axeitada estrutura dos convenios	b) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego
D	Promover e fomentar o debate social en cuestións de actualidade laboral	c) Impulsar a economía do coñecemento
E	Emitir ditames e formular propostas á Xunta de Galicia en materia de política laboral	c) Acadar unha administración eficiente, moderna e cercana ás persoas traballadoras e ás empresas

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
CÓDIGO	DESCRICIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA QUE O FINANCIA
AA	Facilitar a consecución de acordos en materia de relacións laborais	Número de empresas nas que se posibilitaron acordos 5.000	324A
BA	Facilitar a consecución de acordos entre as persoas traballadoras e as empresas	Número de traballadores afectados 40.000	324A
CA	Realizar propostas sobre negociación colectiva nos ámbitos territorial e sectorial.	Número de xuntanzas de negociación 50	324A
CB	Elaborar informes sobre negociación colectiva	Número de informes 9	324A
DA	Organizar cursos e xornadas	Número de xornadas e cursos 10	324A
DB	Editar publicacións, informes e estudos en temas de interese laboral	Número de exemplares publicados 1.900	324A
EA	Elaborar ditames en materia de política laboral	Número de ditames emitidos 30	324A
XX	Outros obxectivos	Número de expedientes tramitados 700	324A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
001AA	Celebración de xuntanzas do Pleno e da Comisión Permanente e dos órganos Colexiados do Consello, para o debate e a adopción de acordos entre organizacións empresariais e sindicais necesarios para o cumprimento dos fins do Consello	252.000,00	NON	NON

ACTUACIÓNS				
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE	(1)	(2)
002BA	Xestión dos procedementos de conciliación, mediación e arbitraje previstos no Acordo Interprofesional Galego para a solución extraxudicial de conflitos de traballo (AGA)	21.460,00	NON	NON
003BA	Difusión do AGA entre as empresas e org.sindicais	4.140,00	NON	NON
004CA	Potenciar e asesorar ás mesas negociadoras de convenios colectivos para o impulso da neg colectiva, especialmente en sectores desregularizados	4.127,00	NON	NON
005CB	Análise e desagregación dos convenios colectivos vixentes na comunidade autónoma galega, así como un seguimento puntual dos convenios asinados e revisados durante o ano e dos que tiveron efectos económicos nese ano, emitindo informes detallados	6.000,00	NON	NON
006CB	Publicación dun boletín trimestral de neg. colectiva	2.800,00	NON	NON
007DA	Organizar cursos de formación para cadros sindicais e empresariais	16.000,00	NON	NON
008DA	Organizar xornadas sobre temas de interese laboral	83.000,00	NON	NON
009DA	Organización en colaboración coa USC do Curso Superior de RR.LL.	48.224,00	NON	NON
010DA	Organización do Encontro Galego de Relacións Lab.	27.361,00	NON	NON
011DB	Publicación e difusión do Informe anual sobre a situación sociolaboral de Galicia	43.637,00	NON	NON
012DB	Publicación de estudos monográficos sobre temas de interese laboral	22.561,00	NON	NON
013EA	Publicación de ditames emitidos	9.000,00	NON	NON
014XX	Xestión de expedientes de gastos correntes do Consello	88.014,00	NON	NON
015XX	Gastos de persoal propio para levar a cabo as funcións do Consello	724.871,00	NON	NON
016XX	Gastos de inmovilizado material para levar a cabo as funcións do Consello	12.000,00	NON	NON

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

No orzamento de capital do organismo consígnanse 12.000 euros para adquisición de mobiliario, equipos informáticos e outro inmovilizado material, para mellorar a xestión do organismo e poder levar a cabo as funcións que ten encomendadas.

Relaciónase no cadro seguinte o programa de investimentos que encaixa no obxectivo operativo código XX "Outros obxectivos operativos".

INVESTIMENTOS									
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS				REAL		PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
016XX	Inmovilizado material	NON	NON	23.995	20.000	12.000	12.120	12.360	12.720
TOTAL				23.995	20.000	12.000	12.120	12.360	12.720

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

O orzamento de Explotación do Consello finánciase mediante transferencia de fondos propios da Consellería de Traballo e Benestar.

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Non se prevé ningunha venda nin prestación de servizos.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.573.702	1.427.740	1.353.195	1.366.727	1.394.061
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	1.573.702	1.427.740	1.353.195	1.366.727	1.394.061

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	18	-	687.946,17	-	38.219,00	-
ESTIMADO	2010	16	0,88	494.565,00	0,72%	30.910,00	0,81
	2011	19	1,18	724.871,00	1,46%	38.151,00	1,23
PREVISIÓN	2012	19	0,00	732.120,00	1,01%	38.533,00	1,01
	2013	19	0,00	746.762,00	1,02%	39.303,00	1,02

Durante 2010 quedaron vacantes e sen cubrir ata a data da confección desta memoria, os seguintes postos de traballo:

- Xefatura de sección xurídica (vacante desde o 31 de xaneiro). Previsiblemente cubrirase en comisión de servizos no mes de outubro.

- Posto base grupo D (vacante desde o 26 de xaneiro)

- Posto base grupo D (vacante desde o 28 de febreiro)
- Oficial 1ª condutor (vacante desde o 4 de agosto)
- O importe de gastos de persoal inclúe as remuneracións dos altos cargos: Presidente do organismo.

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
621	Arrendamentos	6.682	6.070	5.949	6.008	6.128
622	Reparacións e conservación	9.209	12.688	11.414	11.528	11.759
623	Servizos de profesionais independentes	66.725	68.600	63.208	63.840	65.117
625	Primas de seguros	7.373	7.400	7.548	7.623	7.775
627	Reunións e conferencias	143.540	144.458	142.073	143.494	146.364
628	Subministracións	6.096	7.700	7.096	7.167	7.310
629	Comunicacións e outros servizos outros servizos	463.760	347.802	345.536	348.992	355.972
TOTAL		703.385	594.718	582.824	588.652	600.425

- Na conta 6299 "outros servizos" conségñase o importe destinado ás organizacións sindicais e empresariais que integran o Consello Galego de Relacións Laborais, pola súa asistencia ás reunións dos órganos colexiados do Consello durante o ano 2011, por un total de 252.000,00 euros, que se reparten, segundo a súa representatividade, do seguinte xeito:

ORGANIZACIÓN SINDICAIS E EMPRESARIAIS	Nº MEMBROS	ORZAMENTO (EUROS)
Sindicato UGT-Galicia	3	54.000,00
Confederación Intersindical Galega	2	36.000,00
Sindicato Nacional CC.OO. de Galicia	2	36.000,00
Confederación de Empresarios de Galicia	7	126.000,00
TOTAL		252.000,00

Dotacións para amortizacións

No ano 2011 dótanse 10.000 euros para amortizacións, sendo a amortización acu-

mulada de 26.062 euros.

Subvencións concedida pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Universidade de Santiago	17.024,13	70.000	45.500	45.955	46.874
TOTAL	17.024,13	70.000	45.500	45.955	46.874

A subvención a Universidade de Santiago, que figura na conta 6514, cunha dotación de 45.500 euros destinarase ao financiamento dunha nova edición do Curso Superior de Relacións Laborais.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	23.995,01	20.000	12.000	12.120	12.360
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0	0	0
TOTAL	23.995,01	20.000	12.000	12.120	12.360

Aportacións patrimoniais

Non se prevé recibir aportación patrimonial algunha no ano 2011.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo.

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	0	0
(+) 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		
(+) Do orzamento corrente	27.400	28.200
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	295.857	28.200
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	268.457	0

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Moblaxe oficina	0	4.000	1.000	1.120	1.360
Material informático	12.894,94	3.500	2.500	2.500	2.500
Outro material	11.100,07	12.500	8.500	8.500	8.500
TOTAL	23.995,01	20.000	12.000	12.120	12.360

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro.

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os orzamentos de explotación e de capital do Consello fináncianse con transferencias de fondos propios correntes e de capital da Consellería de Traballo e Benestar, non

estimándose outro financiamento.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobilizado	32	43	45
	I. Invetimentos destinados ao uso xeral			
200	1. Terreos e bens naturais			
201	2. Infraestruturas e bens destinados ao uso xeral			
208	3. Bens do patrimonio histórico, artístico e cultural			
	II. Inmovilizacións inmateriais			
210	1. Gastos de Investigación e desenvolvemento			
212	2. Propiedade industrial			
215	3. Aplicacións informáticas			
216	4. Propiedade intelectual			
217	5. Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento financeiro			
219	6. Inmobilizado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmovilizacións materiais	32	43	45
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria	21	24	27
226	3. Mobiliario	6	10	11
227, 228, 229	4. Outro inmobilizado	12	25	33
(282)	5. Amortizacións	-7	-16	-26
23	IV. Invetimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros invetimentos e créditos a longo prazo			
260, 265	3. Depósitos e fianzas constituídos a LP			
(297)	4. Provisións			
27	B) Gastos a distribuír en varios exercicios			
	C) Activo circulante	237	296	28
	I. Existencias			
30	1. Comerciais			
31, 32	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34	3. Productos en curso e semiterminados			
35	4. Productos terminados			
36	4. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
(39)	6. Provisións			
	II. Debedores			
43	1. Debedores orzamentarios			
44	2. Debedores non orzamentarios			
45	3. Debedores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
470, 471, 472	4. Administracións públicas			
550, 555, 558	5. Debedores varios			
(490)	6. Provisións			
	III. Invetimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros invetimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	237	296	28
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	270	339	74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Fondos propios	217	312	45
	I. Patrimonio	15	32	43
100	1. Patrimonio	15	32	43
101	2. Patrimonio recibido en adscrición			
103	3. Patrimonio recibido en cesión			
(107)	4. Patrimonio entregado en adscrición			
(108)	5. Patrimonio entregado en cesión			
(109)	6. Patrimonio entregado ao uso xeral			
11	II. Reservas			
	III. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores			
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	202	279	2
14	B) Provisións para riscos e gastos			
	C) Acredores a longo prazo			
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
150	1. Obrigacións e bonos			
155	2. Débedas representadas en valores negociables			
156	3. Xuros de obrigas e outros valores			
158, 159	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Outras débedas a longo prazo			
170, 176	1. Débedas con entidades de crédito			
171, 173, 177	2. Outras débedas			
178, 179	3. Débedas en moeda estranxeira			
180, 185	4. Afianzamentos e depósitos recibidos a longo prazo			
259	III. Desembolsos pendentes sobre accións non esixidos			
	D) Acredores a curto prazo	52	27	28
	I. Emisión de obrigacións e outros valores negociables			
500	1. Obrigacións e bonos a curto prazo			
505	2. Débedas representadas noutros valores negociables			
506	3. Xuros de obrigacións e outros valores			
508, 509	4. Débedas en moeda estranxeira			
	II. Débedas con entidades de crédito			
520	1. Préstamos e outras débedas			
526	2. Débedas por xuros			
	III. Acredores	52	27	28
40	1. Acredores orzamentarios	14	2	3
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	39	25	25
521, 523, 529	5. Outros acredores			
550, 554, 559	6. Afianzamentos e depósitos recibidos a corto prazo			
485, 560, 561, 585	IV. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B+ C + D) ...	270	339	74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS				
		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
71	1. Redución de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	2. Aprovisionamentos			
600, (608), (609), 610	a. Consumo de mercadorías			
601, 602, (608), (609), 611, 612	b. Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
607	c. Outros gastos externos			
	3. Outros gastos de xestión ordinaria	1.398	1.098	1.318
640, 641	a. Gastos de persoal	688	495	725
	a.1) Soldos e Salarios	563	384	598
642, 644	a.2) Cargas sociais	125	111	127
645	b. Prestacións sociais			
68	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado	7	9	10
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material	7	9	10
	d. Variacións das provisións de tráfico			
693, (793)	d.1 Variacións das provisións de existencias			
675, 694, (794)	d.2 Variacións das provisións e perdas de créditos incobrables			
	e. Outros gastos de xestión	703	595	583
62	e.1 Servicios exteriores	703	595	583
63	e.2. Tributos			
676	e.3. Outros gastos de xestión correntes			
	f. Gastos financeiros e gastos asimilados			
661, 662, 663, 665, 669	f.1 Por débedas			
666, 667	f.2 Perdas de investimentos financeiros			
696, 698, 699, (796), (798), (799)	g. Variacións das provisións de investimentos financeiros			
668	h. Diferencias negativas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	17	70	46
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	17	70	46
655	c. Transferencias de capital			
656	d. Subvencións de capital			
	5. Perdas e gastos extraordinarios			
670, 671	a. Perdas procedentes do inmovilizado			
674	b. Perdas por operacións de endebedamento			
678	c. Gastos extraordinarios			
679	d. Gastos e perdas doutros exercicios			
	TOTAL GASTOS	1.415	1.168	1.363
	AFORRO	202	279	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	1. Ventas e prestacións de servizos			
700, 701, 702, 703, 705	a. Ventas			
705, 741, 743 (708), (709)	b. Prestacións de servizos			
71	c. Devolucións e rappels sobre vendas			
	2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	3. Outros ingresos da xestión ordinaria	20		
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión	20		
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente	20		
790	d.2 excesos de provisións de riscos e gastos			
760	e. Ingresos de participacións en capital			
761, 762	f. Ingresos doutros valores negociables e de créditos do activo inmovilizado			
	g. Outros xuros e ingresos asimilados			
763, 765, 769	g.1 Outros xuros			
766	g.2 Beneficios en investimentos financeiros			
768	h. Diferencias positivas de cambio			
	4. Transferencias e subvencións	1.598	1.448	1.365
750	a. Transferencias correntes	1.574	1.428	1.353
751	b. Subvencións correntes			
755	c. Transferencias de capital	24	20	12
756	d. Subvencións de capital			
	5. Ganancias e ingresos extraordinarios			
770, 771	a. Beneficios precedentes do inmovilizado			
774	b. Beneficios por operacións de endebedamento			
778	c. Ingresos extraordinarios			
779	d. Ingresos e beneficios doutros exercicios			
	TOTAL INGRESOS	1.617	1.448	1.365
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	1.408	1.159	1.353
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	703	595	583
d. tributos			
e. gastos de persoal	688	495	725
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	17	70	46
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	24	20	12
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	24	20	12
d. Inmovilizacións financeiras			
5. Diminucións directas de patrimonio	243	185	268
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	243	185	268
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1.675	1.364	1.634
1. Recursos procedentes das operacións	1.593	1.428	1.353
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.574	1.428	1.353
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.574	1.428	1.353
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	20		
g. Provisións aplicadas de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	24	20	12
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	24	20	12
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Destinados ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais			
d. Inmovilizacións financeiras			
7. Cancelación ou traspaso a CP de inmovilizacións financeiras			
TOTAL ORIXES	1.617	1.448	1.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-58	83	-268
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/diminuções(-))			
1. Existencias			
2. Debedores			
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-52	25	-1
a. orzamentarios	-14	12	-1
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes	-39	13	
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	-6	59	-268
a. Caixa			
b. Bancos	-6	59	-268
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-58	83	-268