



CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL

CONSELLERÍA DE FACENDA

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Diagnóstico da situación:

O Consello ten a súa sede en Santiago de Compostela. Non obstante, cando as circunstancias o aconsellen, poderá celebra-las súas sesións en calquera lugar do territorio da Comunidade Autónoma.

A Lei 6/1995, do 28 de xuño, crea o Consello Económico e Social de Galicia. Publicada: BOE 10-8-1995, núm. 190. DO. de Galicia 12-7-1995, núm. 133.

O Consello Económico e Social de Galicia créase como ente consultivo de Xunta de Galicia en materia socio-económica en aplicación do previsto no artigo 9.2º da Constitución española e nos artigos 4.2 e 55.4 do Estatuto de autonomía de Galicia, co obxecto de facilita-la participación de tódolos galegos na vida política, económica, social e cultural.

A función consultiva exercerase nunha triple vertente:

- Con carácter preceptivo, en relación coa actividade normativa da Xunta de Galicia en materia económico-social.
- Con carácter facultativo, por instancia do Goberno galego ou dos seus membros.
- Ademais, por iniciativa, através de estudos e informes.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	O Consello é un ente institucional de dereito público, consultivo, da Xunta de Galicia en materia económica e social.	c) representación das organizacións sindicais e empresariais e outras organizacións ou forzas sociais representativas
B	Memoria anual sobre a situación económica e social de Galicia	d) recomendacións ou orientación, se é o caso, sobre a política económica

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

A) O Consello, para o exercicio das súas funcións, actuará a través dos seguintes órganos.

Colexiados:

- O Pleno
- A Comisión Permanente
- As comisión sectoriais.

Unipersoais:

- O presidente.
- O secretario xeral.

B) Celebración de xuntanzas para dialogar e deliberar entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia.

C) Tamén se prevé a posibilidade de emitir o consello o seu parecer sobre a execución dos grandes plans económicos e sociais.

D) Foro permanente de diálogo e deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia

Elaboración de dictames e informes e celebración de xuntanzas para a súa realización.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Reunión Pleno	10	612A
AB	Comisión Permanente	14	612A
AC	Comisión Sectorial	60	612A
AB	Mesa Sectorial	3	612A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencións Entidades e Organizacións sindicais e empresariais, coa finalidade de atender os gastos de natureza privada: realización de traballos, estudos e pago a expertos que as Entidades e Organizacións designen.	58.000	NON	NON
003EE	Celebración de xuntanzas do Pleno, Comisión Permanente, Comisión Sectorial e Mesa Sectorial.	269.000	NON	NON

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

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS									
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión			
Código	Descrición	(1)	(2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Adquisición de material inventariable	NON	NON	24.000	18.000	0	0	0	0
TOTAL				24.000	18.000				
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.									

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.125.333,33	1.172.000,00	787.771,00	1.058.000,00	1.058.000,00
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	1.125.333,33	1.172.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00	1.058.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2009	11	0	465.339,84	-9,08	42303,62	-9,08
ESTIMADO	2010	11	0	552000,00	18,62	50181,82	18,62
	2011	11	0	527000,00	-4,53	47909,09	-4,53
PREVISIÓN	2012	11	0	527000,00	0,00	47909,09	0,00
	2013	11	0	527000,00	0,00	47909,09	0,00

○ importe de gastos de persoal inclúe as remuneracións dos altos cargos:

Presidente e Secretario Xeral.

- Salarios de persoal

- Cotizacións do persoal do Consello.

- Formación e perfeccionamento de persoal e acción social para os traballadores.

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
C	Servizos exteriores	289.823,08	523.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
TOTAL		289.823,08	523.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedida póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2009	2010	2011	2012	2013
Actuacións 001AB	61.000,00	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
TOTAL	61.000,00	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	24.000,00	18.000	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA					
TOTAL	24.000,00	18.000	0	0	0

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)					
TOTAL					

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
DO ESTADO					
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA					
TOTAL					

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

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

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado material	1.259,72	18.000,00	0	0	0
TOTAL	1.259,72	18.000,00	0	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiroiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
	TOTAL					

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	A) Inmobiliado	174	174	174
	I. Investimentos 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. Inmobiliado inmaterial			
(281)	7. Amortizacións			
	III. Inmovilizacións materiais	174	174	174
220, 221	1. Terreos e construcións			
223	2. Instalacións Técnicas e Maquinaria			
226	3. Mobiliario	234	252	252
227, 228, 229	4. Outro inmobiliado	113	113	113
(282)	5. Amortizacións	-173	-191	-191
23	IV. Investimentos xestionados			
	V. Inmovilizacións financieras			
250, 251, 256	1. Carteira de valores a longo prazo			
252, 253, 257	2. Outros investimentos 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	351	387	387
	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	11	11	11
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	11	11	11
(490)	6. Provisións			
	III. Investimentos financeiros temporais			
540, 541, 546, (549)	1. Carteira de valores a curto prazo			
542, 543, 544, 545, 547, 548	2. Outros investimentos e créditos curto prazo			
565, 566	3. Fianzas e depósitos constituídos a curto prazo			
(597), (598)	4. Provisións			
57	IV. Tesourería	340	376	376
480, 58	V. Axustes por periodificación			
	TOTAL XERAL (A + B + C) ...	525	561	561

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL				
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	501	537	537
	I. Patrimonio	184	184	184
100	1. Patrimonio	184	184	184
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		317	353
120	1. Resultados positivos de exercicios anteriores		317	353
(121)	2. Resultados negativos de exercicios anteriores			
129	IV. Resultados do exercicio (positivo ou negativo)	317	36	
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	24	24	24
	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	24	24	24
40	1. Acredores orzamentarios			
41	2. Acredores non orzamentarios			
45	3. Acredores por administración de recursos por conta doutros entes públicos			
475, 476, 477	4. Administracións Públicas	24	24	24
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) ...	525	561	561

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL				
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. GASTOS	(En miles de euros sen decimais)		
		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	755	1.093	730
640, 641	a. Gastos de persoal	465	552	527
642, 644	a.1) Soldos e Salarios	388	434	409
645	a.2) Cargas sociais	77	118	118
68	b. Prestacións sociais			
	c. Dotacións para amortizacións de inmovilizado		18	
	c.1 de inmovilizado inmaterial			
	c.2 de inmovilizado material		18	
	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	290	523	203
62	e.1 Servicios exteriores	290	523	203
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	61	61	58
650	a. Transferencias correntes			
651	b. Subvencións correntes	61	61	58
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	816	1.154	788
	AFORRO	317	36	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL				
		(En miles de euros sen decimais)		
PXCP Orde do 28 de Novembro de 2001	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. INGRESOS	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			
72, 73, 740, 743	a. Ingresos tributarios			
773	b. Reintegros			
78	c. Traballos realizados pola entidade			
	d. Outros ingresos de xestión			
775, 776, 777	d.1 ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
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	1.133	1.190	788
750	a. Transferencias correntes			
751	b. Subvencións correntes	1.125	1.172	788
755	c. Transferencias de capital			
756	d. Subvencións de capital	8	18	
	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	1.133	1.190	788
	DESAFORRO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	1.231	1.136	1.058
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	290	523	473
d. tributos			
e. gastos de persoal	465	552	527
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións	61	61	58
h. gastos financeiros			
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	415		
j. dotación provisións de activos circulantes			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Gastos de formalización de débedas			
4. Adquisicións de inmovilizado:	1	18	
a. Destinado ao uso xeral			
b. Inmovilizacións inmateriais			
c. Inmovilizacións materiais	1	18	
d. Inmovilizacións financeiras			
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			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Provisións para riscos e gastos			
TOTAL APLICACIÓNS	1.232	1.154	1.058
1. Recursos procedentes das operacións	1.133	1.190	1.058
a. Ventas			
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	1.133	1.190	1.058
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	1.133	1.190	1.058
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros			
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais			
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			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
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	1.133	1.190	1.058

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-99	36	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/diminucións (-))			
1. Existencias			
2. Debedores			
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-24		
a. orzamentarios	-24		
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais			
5. Empréstitos e outras débedas a curto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-75	36	
a. Caixa			
b. Bancos	-75	36	
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-99	36	