



## **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 Traballo (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<br>5.000 | 324A                                     |
| BA                    | Facilitar a consecución de acordos entre as persoas traballadoras e as empresas     | Número de traballadores afectados<br>40.000                  | 324A                                     |
| CA                    | Realizar propostas sobre negociación colectiva nos ámbitos territorial e sectorial. | Número de xuntanzas de negociación<br>50                     | 324A                                     |
| CB                    | Elaborar informes sobre negociación colectiva                                       | Número de informes<br>9                                      | 324A                                     |
| DA                    | Organizar cursos e xornadas   | Número de xornadas e cursos<br>10                            | 324A                                     |
| DB                    | Editar publicacións, informes e estudos en temas de interese laboral                | Número de exemplares publicados<br>1.900                     | 324A                                     |
| EA                    | Elaborar ditames en materia de política laboral                                     | Número de ditames emitidos<br>30                             | 324A                                     |
| XX                    | Outros obxectivos   | Número de expedientes tramitados<br>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          | ESTIM.        | 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        |
| <b>TOTAL</b>                     |                       |     |     | <b>23.995</b> | <b>20.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.120</b> | <b>12.360</b> | <b>12.720</b> |

(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                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.573.702</b> | <b>1.427.740</b> | <b>1.353.195</b> | <b>1.366.727</b> | <b>1.394.061</b> |

#### 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<br>outros servizos | 463.760        | 347.802        | 345.536        | 348.992        | 355.972        |
| <b>TOTAL</b>         |  | <b>703.385</b> | <b>594.718</b> | <b>582.824</b> | <b>588.652</b> | <b>600.425</b> |

- Na conta 6299 "outros servizos" consígnase 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:

| ORGANIZACIÓNS 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        |
| <b>TOTAL</b>                            |            | <b>252.000,00</b> |

### Dotacións para amortizacións

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

mulada de 26.062 euros.

#### *Subvencións concedida póla entidade*

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS<br>AGRUPADAS POR LIÑAS DE<br>SUBVENCIONES/OBXECTIVOS | REAL             | ESTIMADO      | PREVISIÓN     |               |               |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2009             | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
| Universidade de Santiago   | 17.024,13        | 70.000        | 45.500        | 45.955        | 46.874        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.024,13</b> | <b>70.000</b> | <b>45.500</b> | <b>45.955</b> | <b>46.874</b> |

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.*

| SUBVENCIONES DE CAPITAL<br>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             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>23.995,01</b> | <b>20.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.120</b> | <b>12.360</b> |

#### *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 |
|------------------------------------|------|------|
| <b>BASE DE REPARTO:</b>            |      |      |
| Resultados, neto de impostos       |      |      |
| Remanente de exercicios anteriores |      |      |
| Outros conceptos (especificar)     |      |      |
| <b>Total</b>                       |      |      |
| <b>DISTRIBUCIÓN:</b>               |      |      |



| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS                        | 2010 | 2011 |
|---|------|------|
| <b>BASE DE REPARTO:</b>                           |      |      |
| Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores |      |      |
| Dividendos  |      |      |
| Outros conceptos (especificar)                    |      |      |
| <b>Total</b>                                      |      |      |

### Remanente de tesourería

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

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN DE<br>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         |
|   |                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>23.995,01</b> | <b>20.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.120</b> | <b>12.360</b> |

### 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 |
|  | <b>A) Inmobiliado</b>  | <b>32</b>                        | <b>43</b>     | <b>45</b>      |
|  | 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   | 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 inmobiliado   | 12                               | 25            | 33             |
| (282)                                      | 5. Amortizacións   | -7                               | -16           | -26            |
| 23   | IV. Investimentos xestionados  |                                  |               |                |
|  | V. Inmovilizacións financeiras   |                                  |               |                |
| 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>B) Gastos a distribuír en varios exercicios</b>                           |                                  |               |                |
|  | <b>C) Activo circulante</b>  | <b>237</b>                       | <b>296</b>    | <b>28</b>      |
|  | 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. 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   | 237                              | 296           | 28             |
| 480, 58                                    | V. Axustes por periodificación   |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL XERAL (A + B + C) ...</b>   | <b>270</b>                       | <b>339</b>    | <b>74</b>      |

| 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          |
|  | a. Gastos de persoal  | 688                              | 495           | 725            |
| 640, 641                                   | 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                                       |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>1.415</b>                     | <b>1.168</b>  | <b>1.363</b>   |
|  | <b>AFORRO</b>   | <b>202</b>                       | <b>279</b>    | <b>2</b>       |

| 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 |
|  | <b>1. Ventas e prestacións de servizos</b>  |                                  |               |                |
| 700, 701, 702, 703, 705                    | a. Ventas   |                                  |               |                |
| 705, 741, 743 (708), (709)                 | b. Prestacións de servizos  |                                  |               |                |
| 71   | c. Devolucións e rappels sobre vendas   |                                  |               |                |
|  | <b>2. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación</b> |                                  |               |                |
|  | <b>3. Outros ingresos da xestión ordinaria</b>                                    | 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  |                                  |               |                |
|  | <b>4. Transferencias e subvencións</b>  | 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   |                                  |               |                |
|  | <b>5. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>                                    |                                  |               |                |
| 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                                       |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>1.617</b>                     | <b>1.448</b>  | <b>1.365</b>   |
|  | <b>DESAFORRO</b>  |                                  |               |                |

| 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<br>2009                     | ESTIMADO<br>2010 | ORZAMENTO<br>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                             |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL APLICACIÓNS</b>                                       | <b>1.675</b>                     | <b>1.364</b>     | <b>1.634</b>      |
| 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 |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ORIXES</b>  | <b>1.617</b>                     | <b>1.448</b>     | <b>1.365</b>      |

| 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<br>2009                     | ESTIMADO<br>2010 | ORZAMENTO<br>2011 |
| <b>Aumento/Diminución de Capital Circulante</b>                      | <b>-58</b>                       | <b>83</b>        | <b>-268</b>       |
| <b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE (aumentos(+)/diminucións (-))</b> |                                  |                  |                   |
| 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 curto 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                                       |                                  |                  |                   |
| <b>Total Variación do Capital Circulante</b>                         | <b>-58</b>                       | <b>83</b>        | <b>-268</b>       |