

1.2.8

0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
A.-DEBE			
REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	DENOMINACIÓN
---	---	---	1- APROVISIONAMIENTOS
---	---	---	Consumo de Mercaderías
---	---	---	Variacion Deterioro Existencias
---	---	---	Trabajos Realizados para la Fundación
211.939	221.988	447.184	2- GASTOS DE PERSONAL
211.939	221.988	447.184	Gastos de Personal
354.627	346.696	666.591	3- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
237.881	264.761	666.591	Servicios Exteriores
---	---	---	Tributos
---	---	---	Variacion Deterioro Creditos Operac. Comerciales
116.746	81.935	---	Otros Gastos de Gestion
11.536	17.658	23.223	4- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
11.536	17.658	23.223	Amortizacion del Inmovilizado
---	---	---	5- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO
---	---	---	Variacion Deterioros de Inmovilizado
---	---	---	Rtdos. Procedentes Activos No Corr. y Gtos. Excepc
9.243	2.389	---	RESULTADO DE EXPLOTACION
4.496	4.125	---	6- GASTOS FINANCIEROS
4.496	4.125	---	Gastos Financieros
---	---	---	7- VARIACION VALOR RAZONABLE EN INSTR. FINANCIEROS
---	---	---	Variacion Valor Razonable en Instrum. Financieros
---	---	---	8- DIFERENCIAS DE CAMBIO
---	---	---	Diferencias de Cambio
---	---	---	9- DETERIORO Y RTDO. ENAJENAC. INSTRUM. FINANCIER.
---	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P
---	---	---	Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P
---	---	1.500	RESULTADOS FINANCIEROS

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
B.-HABER			
DENOMINACIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
1- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	---	---	---
Ventas	---	---	---
Ingresos Propios: Cuotas, Promoc., Donac. y Legado	---	---	---
Prestación de Servicios Diversos	---	---	---
2- VARIACION EXISTENCIAS PTOS. TERMIN. Y EN CURSO	---	---	---
Variacion de Existencias	---	---	---
3- TRABAJOS REALIZADOS FUNDACION PARA SU ACTIVO	---	---	---
Trabajos Realizados Fundacion para su Activo	---	---	---
4- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	587.223	588.606	1.124.275
Otros Ingresos de Gestion	---	---	---
Subv., Donaciones y Legados Explot. Recibid. Junta	583.263	583.263	1.121.035
Otras Subv., Donaciones y Legados de Explotacion	3.960	5.343	3.240
5- IMPUTACION SUBV. DE INMOVIL. NO FINANCIERO	---	---	---
Subv., Donac. y Leg. Capital Transf. a Rtdo. Ejerc	---	---	---
6- EXCESOS DE PROVISIONES	---	---	---
Excesos de Provisiones	---	---	---
7- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INMOVILIZADO	122	125	---
Variacion Deterioros de Inmovilizado	---	---	---
Rtdos. Procedentes Activos No Corr. e Ingr. Excepc	122	125	---
RESULTADO DE EXPLOTACION	---	---	12.723
8- INGRESOS FINANCIEROS	647	556	1.500
Ingresos fiancieros	647	556	1.500
9- VARIACION VALOR RAZONABLE INSTRUM. FINANCIEROS	---	---	---
Variacion Valor Razonable Instrumentos Financieros	---	---	---
10- DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
Diferencias de Cambio	---	---	---
11- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACION INSTR. FINANC.	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a L/P	---	---	---
Variacion Deterioros Particip. y Deudas a C/P	---	---	---
RESULTADOS FINANCIEROS	3.849	3.569	---



 **índice** 



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
APLICACION DE FONDOS			
REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	DENOMINACIÓN
22.996	15.818	12.000	ADQUISICION DE ACTIVO NO CORRIENTE
22.691	---	---	Inmovilizado Intangible
305	15.818	12.000	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
---	---	---	Inversiones Fiancieras a Largo Plazo
---	---	---	activos por Impuesto Diferido
---	---	---	REDUCCIONES FONDO SOCIAL O DOT. FUNDACIONAL
---	---	---	Reducciones Fondo Social o Dotacion Fundacional
---	---	---	Reducción Patrimonio Neto por Ajuste de Reservas
---	---	---	CANCELACION DE DEUDAS A LARGO PLAZO
---	---	---	Cancelacion de Deudas a Largo Plazo
---	---	---	PROVISIONES Y OTRAS PERIODIFICACIONES A L/P
---	---	---	Provisiones y Otras Periodificaciones a L/P
-6.066	2.660	---	VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE
16.930	18.478	12.000	TOTAL APLICACIONES

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
ORIGEN DE FONDOS			
DENOMINACIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES	16.930	16.478	12.000
Amortizaciones	11.536	17.658	23.223
Variacion Deterioros Operaciones Comerciales	---	---	---
Rtdo. Explot. antes de Subv., Donac. y Legados Exp	-578.102	-586.342	-1.136.998
Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotacion	587.223	588.606	1.124.275
Resultados Financieros	-3.727	-3.444	1.500
APORTACIONES AL FONDO FUNDACIONAL	---	2.000	---
De la Junta y Otros Entes Publicos	---	---	---
Del Sector Privado	---	---	---
Ajustes de reservas por perd. y ganancias y otros	---	2.000	---
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legados de Capital Junta C. y L	---	---	---
Subvenc., Donac. y Legad. Capital Otros Entes Publ	---	---	---
Otras Subvenc., Donaciones y Legados de Capital	---	---	---
Ajustes por Cambios de Valor en Subv. y Convenios	---	---	---
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	---	---	---
De la Junta de Castilla y Leon	---	---	---
Otras Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Activos y Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
ENAJENACION O CANCELACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	---
Enajenacion o Reclasificac. de Activos No Corrient	---	---	---
Cancelacion de Activos No Corrientes	---	---	---
TOTAL ORIGENES	16.930	18.478	12.000

Tomo 15

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
VARIACIONES DE PASIVO CIRCULANTE			
DENOMINACIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
PASIVOS VINC. ACT. CORR. MANTEN. PARA LA VENTA	---	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	-4.538	3.652	34.939
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	31.440	-2.721	76.387
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	---	---	---
(A-B) VAR. FONDO MANIOBRA (APLICACIONES)	---	2.660	---
TOTAL VARIACIONES PASIVO CIRCULANTE	26.902	3.591	111.326



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL			
ENTIDAD	SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)		
BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	DENOMINACIÓN
46.601	44.761	33.538	1- ACTIVO NO CORRIENTE
20.758	12.806	4.908	Inmovilizado Intangible
17.718	23.830	20.505	Inmovilizado Material
---	---	---	Inversiones Inmobiliarias
---	---	---	Bienes del Patrimonio Historico
8.125	8.125	8.125	Inversiones Financieras a Largo Plazo
---	---	---	Activos por Impuesto Diferido
171.822	175.413	286.739	2- ACTIVO CORRIENTE
---	---	---	Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
---	---	---	Existencias
---	---	---	Deudores Comerciales y Otras Cuentas a Cobrar
---	---	---	Inversiones Financieras a Corto Plazo
1.705	5.808	4.000	Periodificaciones a Corto Plazo
170.117	169.605	282.739	Efectivo y Otros Liquidos Equivalentes
218.423	220.174	320.277	TOTAL ACTIVO

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

<i>Euros</i>			
PASIVO			
DENOMINACIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
1- PATRIMONIO NETO	43.380	44.200	32.977
Dotacion Fundacional	3.005	3.005	3.005
Reservas	223.784	225.784	225.784
Resultados de Ejercicios Anteriores	-188.803	-183.409	-184.589
Otras aportaciones de Socios	---	---	---
Resultado del Ejercicio	5.394	-1.180	-11.223
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	---	---	---
2- PASIVO NO CORRIENTE	---	---	---
Provisiones a Largo Plazo	---	---	---
Deudas a Largo Plazo	---	---	---
Pasivos por Impuesto Diferido	---	---	---
Periodificaciones a Largo Plazo	---	---	---
3- PASIVO CORRIENTE	175.043	175.974	287.300
Pasivos Vinc. con Activ. No Corr. Mant. para Venta	---	---	---
Provisiones a Corto Plazo	---	---	---
Deudas a Corto Plazo	---	---	---
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	175.043	175.974	287.300
Periodificaciones a Corto Plazo	---	---	---
TOTAL PASIVO	218.423	220.174	320.277



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

OBJETIVOS Y ACCIONES 2017

<u>DESCRICIÓN</u>	<u>COSTE</u>
1. Objetivo.	
Gestión de Acciones de Conciliación - Mediación y Arbitraje colectivos e individuales	
Acciones	
<i>1. 1 Proyectos de inversión</i>	
- Adquisición de EPls	12.000
Suma	12.000
 <i>1. 2 Otras actuaciones</i>	
- Servicios exteriores	666.591
- Gastos de personal	447.184
Suma	1.113.775
 <u>TOTAL</u>	<u>1.125.775</u>

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: **SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)**

ACCIONES

1 – INVERSIONES:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2017</u>	<u>LOCALIZACION</u>
- Adquisición de EPls	12.000	Valladolid
TOTAL	12.000	

2 – RESTO DE ACTUACIONES:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>COSTE 2017</u>	<u>LOCALIZACION</u>
Gestiones de acciones de Conciliación - Mediación y Arbitraje	1.113.775	CASTILLA Y LEÓN
TOTAL	1.113.775	
<u>TOTAL</u>	<u>1.125.775</u>	



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2017

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
Conceptos	Previsión 2017
Gastos de personal	447.184
Otros gastos de explotación	666.591
Amortización del inmovilizado	23.223
Resultados financieros: beneficios *	-1.500
Total debe	1.135.498
Subvenciones de explotación	1.121.035
Subvenciones de explotación (serv. sin contraprestación)	3.240
Resultados del ejercicio pérdidas	11.223
Total haber	1.135.498

* Su signo es negativo

PRESUPUESTO DE CAPITAL	
Conceptos	Previsión 2017
Adquisición de activo no corriente	12.000
Total aplicaciones	12.000
Recursos generados por las operaciones	12.000
Total orígenes	12.000

1. Presupuesto de explotación

La dotación económica anual a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma constituyen la única fuente de financiación de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, en orden al desarrollo del Sistema de Solución Autónoma de

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2017

Conflictos Laborales en dicho ámbito territorial, encontrándose sustentada dicha aportación por el Convenio de Colaboración suscrito en 17 de junio de 1997 entre la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (C.E.C.A.L.E.), la Unión General de Trabajadores – Unión Regional de Castilla y León (U.G.T.) y la Unión Regional de Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).

Para el ejercicio 2017, se ha solicitado a la Dirección General del Tesoro, previa autorización expresa del Patronato, una póliza de crédito por importe de 284.991 € que se adapta al principio de Prudencia Financiera y que hará posible cubrir las necesidades de liquidez de la Fundación del SERLA hasta que se reciba la aportación económica que se conceda a esta Fundación.

Para el ejercicio 2017 se solicita una subvención que asciende a 1.121.035 euros y los motivos, documentados en un estudio de costes son los siguientes:

1º El “III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva en Castilla y León” (BOCyL de 23 de noviembre de 2015), establece la asunción por el Servicio Regional de Relaciones laborales de Castilla y León de determinados tipos de conflictos laborales individuales.

La expiración de la vigencia de dicho Acuerdo se producirá en 31 de diciembre de 2017. y, aunque puede ser prorrogado tácitamente a partir de tal fecha por sucesivos períodos de dos años, caso de no mediar denuncia expresa por alguna de las partes firmantes, igualmente es posible que sea sustituido por un nuevo Acuerdo en el que, entre otras modificaciones del régimen actual, se podría incluir la asunción por el SERLA de los procedimientos que actualmente no gestiona, es decir los procedimientos individuales de reclamación de cantidad, circunstancia esta que no es una mera conjetura ya que el Acuerdo actualmente vigente establece en su Disposición Adicional Quinta que “*las partes signatarias del presente Acuerdo analizarán la conveniencia de incluir en el mismo, los conflictos individuales que versen sobre reclamaciones de cantidad cualquiera que sea su cuantía excluidos en el artículo 9.b), a partir de los años de su entrada en vigor*”.

2º En fecha 27 de enero de 2016, se firma un Acuerdo entre la Junta de Castilla y León – en la persona de su Presidente – y los agentes sociales y económicos, representados por el Presidente de CECAL y los Secretarios Generales de los Sindicatos CC.OO y UGT, en el cual



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2017

expresamente se señala que las partes firmantes “ *Adquieren el firme propósito de adoptar las medidas que en cada momento sean necesarias para que el SERLA conozca también de los procedimientos de conciliación – mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales, a excepción, en el momento inicial de los de reclamación de cantidad.*”

Como consecuencia de ello, la asunción por el SERLA de la gestión de los conflictos individuales (excluidos los de reclamación de cantidad) en la provincia de Valladolid, se produjo finalmente el 3 de noviembre de 2016.

3º En lo que se refiere a la asunción por el SERLA de la gestión de los conflictos individuales en el resto de las capitales de provincia de la Comunidad y en Ponferrada, el mencionado Acuerdo Tripartito de 30 de septiembre de 2016 sobre el SISTEMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES, señala que “*a partir de 1 de enero de de 2017, comenzará a implantarse de forma escalonada en el resto de sedes (resto de provincias y Ponferrada) y donde en el actualidad se estén desarrollando las conciliaciones individuales, al objeto de que el 31 de diciembre de 2017 esté finalizada*”.

En el momento de elaboración del presente informe y aun partiendo de tal premisa, es lo cierto que aún no se encuentra definida la ubicación de las sedes provinciales y en Ponferrada de las dependencias del SERLA, existiendo al respecto varias hipótesis que van desde el alquiler de locales ajenos, al uso de locales de la Administración Autonómica o de locales de disponibilidad de las sindicatos CCOO, UGT y de la patronal CECALE, por lo cual no es posible cuantificar en este instante el coste relativo a ello, en el cual habría de considerarse, en su caso, el importe que pudiera corresponder a las obras de adaptación de los mismos.

Es de notar asimismo, que en la determinación de las características de tales dependencias, influye de forma decisiva la posibilidad anteriormente citada de que en el nuevo Acuerdo Interprofesional que pudiera suscribirse, incluyera la asunción por el SERLA de los conflictos consistentes en reclamación de cantidad, lo cual determinaría la necesidad de dependencias más amplias que las previstas actualmente, por lo cual, en tal previsión se considera razonable que las necesidades de espacio y las consiguientes obras de adaptación de las instalaciones, tuvieran en cuenta tal posibilidad o circunstancia.

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2017

En consecuencia, ante la indefinición actual en un aspecto tan relevante, la presente propuesta se ha configurado sobre la base de los gastos estimados en la situación actual, sin incluir los vinculados a arrendamientos, uso y adaptación de dependencia alguna en los ámbitos territoriales.

A ello no obsta, el hecho de que debe ser prevista y considerada por la Administración la adopción de las medidas que estime oportunas en previsión de los gastos que inexcusablemente se han de realizar en 2017, una vez hayan sido concretadas las dependencias en las que de forma definitiva se desarrolle la actividad del SERLA en los distintos ámbitos territoriales.

En lo que se refiere a los conflictos colectivos que actualmente gestiona el SERLA, es previsible que no se produzca en 2017 un incremento importante de procedimientos en relación con los tramitados en 2016.

Por todo ello se solicita dicha cantidad para poder llevar esto a adelante.

El presupuesto de la Fundación del SERLA se detalla a continuación:

- **Gastos de personal:** se recogen las cantidades brutas previstas en materia de retribuciones del personal y de Seguridad Social a cargo de la Fundación.

Además de los cinco trabajadores que actualmente prestan servicio en esta Fundación y en concordancia con lo expuesto anteriormente, la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León ha contratado, previo acuerdo del Patronato y desde el 17 de noviembre de 2016 a tres nuevos trabajadores, dos “Titulados Superiores” – Técnico de procedimientos – y un “Especialista de tareas varias de carácter administrativo”, en orden a la prestación de servicios en la sede de la Fundación en Valladolid.

Durante el ejercicio 2017 se irán contratando paulatinamente a más personal a medida que se vaya empezando a funcionar con los procedimientos individuales en cada provincia.

- **Servicios exteriores:** se incluyen todos los gastos relativos al alquiler de la sede en Valladolid, reparación y conservación, servicios profesionales independientes (honorarios de conciliadores, mediadores y árbitros), transportes, primas de seguros, servicios



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2017

bancarios, publicidad y propaganda, suministros y otros varios. El importe mayor corresponde a los servicios prestados por los Conciliadores-Mediadores.

Todos estos gastos, a excepción del alquiler que únicamente será gasto en Valladolid, corresponden a todas las provincias.

Dado que no es posible conocer en el instante actual la fecha de implantación efectiva de los conflictos individuales en cada uno de los distintos ámbitos territoriales, parece adecuado establecer una fecha media en la que se compensen los supuestos en los que la asunción por el SERLA de tal tipo de conflictos se producirá en los primeros meses del año, como contrapartida a los casos en que ello haya de tener lugar en el final del ejercicio de 2017, con la excepción de Valladolid, que como es sabido, a partir del 1 de enero de 2017, está plenamente operativo.

Por ello, y como criterio más objetivo para la realización de estos presupuestos, se parte de la premisa de que la implantación y gestión de los conflictos individuales en la totalidad del Ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (excepto Valladolid), se producirá en 1 de julio de 2017.

La previsión de la cuenta de resultados del ejercicio 2017 se presupone negativo por valor de 11.223 euros y quedan contabilizados como “resultados negativos de ejercicios anteriores” en el ejercicio 2018.

2.- Presupuesto de capital

Considerando las compras ya previstas para este ejercicio de equipos informáticos, se estima que para 2017 sería preciso adquirir 12 nuevos equipos, así como diversos complementos, por lo cual se pondera un coste estimado por tal concepto de **12.000** euros.

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Gastos de personal	207.000	211.939	4.939
Otros gastos de explotación	372.963	354.627	-18.336
Amortización del inmovilizado	13.597	11.536	-2.061
Resultados financieros: beneficios *	-2.000	-647	1.353
Resultados del ejercicio: beneficios		5.394	5.394
Total debe	591.560	582.849	-8.711
Subvenciones de explotación	583.263	583.263	
Subvenciones de explotación (serv. son contraprestación)	4.500	3.960	-540
Otros ingresos de gestión		122	122
Resultados financieros: pérdidas *	-50	-4.496	-4.446
Resultados del ejercicio: pérdidas	3.847		-3.847
Total haber	591.560	582.849	-8.711

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Adquisición de activo no corriente	10.000	22.996	12.996
Variaciones del capital circulante	-250	-6.066	-5.816
Total aplicaciones	9.750	16.930	7.180
Recursos generados por las operaciones	9.750	16.930	7.180
Total orígenes	9.750	16.930	7.180

1. Presupuesto de explotación

El presupuesto disponible por la Fundación del SERLA durante el año 2015 ascendió a 583.263 euros al igual que la cantidad recibida el año anterior.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

La desviación en resultados financieros (pérdidas), se debe a los gastos financieros originados por la solicitud, por parte de la fundación de un anticipo del 100% de la aportación otorgada el pasado año, lo que hizo posible a esta Fundación poder hacer frente a sus obligaciones durante todo el ejercicio anterior sin necesidad de acudir a ningún tipo de financiación externa.

Una vez concluido el periodo subvencionable con la aportación dineraria y presentada la justificación correspondiente a los gastos, el importe del total justificado fue inferior al de la aportación concedida, por lo que se procede al reintegro parcial de la cantidad no justificada más el interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, hecho que se produce en 2015.

La desviación en Otros gastos de explotación se debe a la estabilidad en el número de procedimientos de conciliación – mediación colectivos gestionados por el SERLA, sin que se haya producido el incremento previsto.

2. Presupuesto de capital

Para el ejercicio 2015, la Fundación del SERLA había previsto una inversión de 10.000 euros y la desviación es producida por la compra, por parte de la Fundación del SERLA, previa autorización del Patronato y por necesidades del servicio, de una aplicación informática adaptada a las necesidades de la gestión de los procedimientos de conciliación – mediación y arbitraje con la previsión de la entrada de los conflictos individuales entre las competencias del SERLA.

II. ESTIMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2016

Presupuesto de explotación

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Gastos de personal	212.000	221.988	9.988
Otros gastos de explotación	372.463	346.696	-25.767
Amortización del inmovilizado	19.922	17.658	-2.264
Resultados financieros: beneficios *	-2.000	-681	1.319
Total debe	602.385	585.661	-16.724

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

Subvenciones de explotación	583.263	583.263	
Subvenciones de explotación (serv. Sin contraprestación)	5.000	5.343	343
Resultados financieros: pérdidas *		-4.125	-4.125
Resultados del ejercicio: pérdidas	14.122	1.180	-12.942
Total haber	602.385	585.661	-16.724

Presupuesto de capital

Conceptos	Previsión (a)	Ejecución (b)	Desviación (b-a)
Adquisición de activo no corriente	6.000	15.818	9.818
Variaciones del capital circulante	-200	660	860
Total aplicaciones	5.800	16.478	10.678
Recursos generados por las operaciones	5.800	16.478	10.678
Total orígenes	5.800	16.478	10.678

1. Presupuesto de explotación

El presupuesto de la Fundación del SERLA para el año 2016 estaba previsto en 583.263€ y así lo ha reflejado la Orden en la que se nos concede dicha aportación. El importe de la subvención en “servicios recibidos sin contraprestación” ascendió a 5.343€ debido al aumento en el número de reuniones fuera de Valladolid.

La desviación en resultados financieros (pérdidas), se debe también a los gastos financieros originados por la solicitud, por parte de la fundación de un anticipo del 100% de la aportación otorgada el pasado año y que tampoco se ejecutó en su totalidad a lo largo del ejercicio y hubo que realizar el reintegro.

La desviación en la cuenta de servicios exteriores se debe a una estabilidad en los procedimientos de conciliación – mediación y arbitraje con respecto a los del año anterior.

Por último, la desviación en gastos de personal se debe a la contratación de dos “Titulados Superiores” – Técnico de procedimientos – y un “Especialista de tareas varias de carácter administrativo”, en orden a la prestación de servicios en la sede de la Fundación en Valladolid desde el 17 de noviembre de 2016.

De esta manera, la cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo negativo por importe



PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017 DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

MEMORIA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS 2015 Y 2016

de 1.180 €.

2. Presupuesto de capital

Hay una desviación por la adquisición de 3 equipos informáticos para el nuevo personal del SERLA y además se han adquirido 9 equipos informáticos portátiles para dotar a cada instalación de la comunidad donde se realizan actualmente las reuniones de Conciliación – Mediación y Arbitraje en conflictos colectivos.

1	Empresas públicas y fundaciones públicas
1.2	Fundaciones públicas
1.2.8	0212.SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)

SECTOR PÚBLICO REGIONAL

ENTIDAD: **SERV. REGIONAL RELAC. LABORALES (SERLA)**

MAGNITUDES SOCIO-ECONOMICAS

Ejercicio	Ejecución 2015	Estimación 2016	Previsión 2017
VOLUMEN DE NEGOCIO (euros)			
Ventas			
Otros ingresos:			
INVERSIONES REALES (euros)	22.996	15.818	12.000
APROVISIONAMIENTOS (euros)			
PERSONAL			
Puesto de trabajo (al final del periodo)	5	8	20
- Directivos	1	1	1
- Cualificados	4	7	19
- No cualificados			
- Otros			
Coste total (euros)	211.939	221.988	447.184
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
SUBVENCIONES PERCIBIDAS (euros)	587.223	588.606	1.124.275
De capital			
- Junta			
- Otros			
De explotación			
- Junta	583.263	583.263	1.121.035
- Otros	3.960	5.343	3.240
OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN (euros)			
Ingresos excepcionales			

