



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

De acordo coa Lei 9/1984, de 11 de xullo, correspóndelle á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta misión de servizo público consiste na promoción, difusión e impulso da lingua galega, así como a atención á máis ampla audiencia, ofrecendo calidade e a máxima continuidade e cobertura xeográfica, social e cultural, propiciando o acceso aos distintos xéneros de programacións e aos eventos institucionais, sociais, culturais e deportivos, dirixíndose a todos os segmentos de público, idades e grupos sociais, e favorecendo activamente a difusión cultural, intelectual e artística e dos coñecementos cívicos, económicos, sociais, científicos e técnicos mediante toda clase de emisións en lingua galega.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2013 sitúase nun contorno no que en aplicación da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia previsa a unificación do ente e as sociedades, así como de distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización de Corporación e réxime económico.

A Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2013 as seguintes liñas de acción:

1. Promover activamente os principios de programación sinalados na súa lei de creación.
2. Fomentar e dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.
3. Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.
4. Seguir avanzando no desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.
5. Continuar co desenvolvemento de novos servizos, incluídos os dixitais e en liña, sus-

ceptibles de enriquecer ou completar a súa oferta de programación.

6. O marco orzamentario no que a Compañía de Radio-Televisión de Galicia se propón afrontar-lo exercicio económico 2013, para si e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., abordará, en termos xerais, as seguintes liñas de traballo. Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto, adaptación ao contorno e mesmo redución da débeda bancaria consolidando así a finalización do proceso de saneamento da estrutura económico-financeira do grupo, nun contorno caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os desafíos sitúanse na implantación de actuacións tendentes a mellorar os resultados da actividade comercial.

Estas liñas de traballo, concrépanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- Consideración dunha xestión estratéxica para dotar á organización dunha maior capacidade de adaptación ao contorno.

- Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria do grupo, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Mellora da xestión operativa dos medios, de xeito que faciliten o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio, finalizando o proceso de saneamento da estrutura financeira do grupo.

- Facer compatibles os obxectivos de xestión coa garantía dun servizo público de radiotelevisión que oferte unha programación competitiva. En definitiva, garantir a provisión do servizo público baixo criterios de eficiencia.

- E finalmente, considerar en termos de capacidade dispoñible, o papel da CRTVG como instrumento dinamizador do sector audiovisual galego, mantendo unha relación comercial estable coa industria audiovisual de Galicia.

Para atender os compromisos de gastos derivados da execución das liñas de actuación do Grupo Compañía de Radio-Televisión de Galicia e as súas sociedades, establecidas para o ano 2013, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

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	Dirección xeral e xestión dos servizos de radiodifusión e televisión, competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	104.197.075	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.746.200	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	107.943.275	
	Orzamentos Consolidado	103.814.275	

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	30.505.400	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(2.211.400)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	18.334.100	SI	NON
004AA	Tributos	165.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	50.754.875	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	12.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	348.100	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	160.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	4.129.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	2.000.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	104.197.075	NON	SI
(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)	2011	2012	2013
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.386.259	1.716.000	1.363.200
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.353.528	2.447.600	2.171.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	415.700	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	842.216	0	211.400
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(415.660)	(415.700)	0
			TOTAL	4.582.003	4.163.600	3.746.200
(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 SERVICIOS

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	7.854.800	SI	NON
002AA	Outras Ventas	444.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	485.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.260.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	328.500	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	629.917	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	93.194.858	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	104.197.075		

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	1.089	-	38.054.991	-	34.945	-
ESTIMADO	2012	1.073	-1,47	40.155.000	5,52	37.423	7,09
	2013	1.073	0	37.105.575	-7,59	34.581	-7,59

SERVICIOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	18.287.240	18.915.407	18.334.100
TOTAL		18.287.240	18.915.407	18.334.100

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.569.340	1.862.100	1.624.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.691.754	2.190.200	2.504.900
TOTAL		4.261.094	4.052.300	4.129.000

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	877.200	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	93.194.858	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	2.869.000	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(93.194.858)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	3.746.200	SI	NON

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.200.000	1.200.000	877.200
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.200.000	1.200.000	877.200

APORTACIONS PATRIMONIAIS

APORTACIONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-101.028.849	-99.147.783
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-101.028.849	-99.147.783
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-410.830	
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	529.764	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-101.147.783	-99.147.783
Total	-101.028.849	-99.147.783

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	22.045.779	22.045.779
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.360.764	9.360.764
(+) De operacións comerciais	12.685.015	12.685.015
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	43.485.190	43.485.190
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	19.208.183	19.208.183
(+) De operacións comerciais	24.277.007	24.277.007
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.299.624	10.299.624
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-11.139.787	-11.139.787

APLICACIÓNS ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Desenvolvemento Proxectos	2.655	0	0
Patentes E Marcas	15.461	46.000	68.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	0	975.000	400.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.114.900	325.000	571.300
Aplicacións Informáticas	253.243	120.000	213.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	250.000	110.900
Construcións	28.381	65.000	50.000
Instalacións Técnicas	26.710	100.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	1.998.438	1.352.000	1.350.000
Utilaxe	1.062	5.200	3.900
Outras Instalacións	79.335	120.000	90.000
Moblaxe	45.692	32.600	33.000
Equipos De Oficina	595	11.000	6.700
Enseres Varios	0	1.800	2.000
Equipos Proceso Información	104.613	120.000	115.000
Elementos De Transporte	26.069	65.000	59.000
Outro Inmobiliado Material	42.633	575.000	412.000
TOTAL	3.739.787	4.163.600	3.534.800

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	0
Accións TVG, S.A.		360.667	360.700	0
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(415.660)	(415.700)	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	101.147.783	99.147.783	93.194.858
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	1.200.000	1.200.000	877.200
TOTAL	102.347.783	100.347.783	94.072.058
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	63.050	62.990	62.607
	I. Inmobiliado intanxible	41.994	41.677	41.627
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	53	53	53
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	454	440	512
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	41.488	41.184	41.062
	II. Inmobiliado material	15.637	15.895	15.561
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	8.123	7.712	7.211
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	7.515	8.182	8.350
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	5.418	5.418	5.418
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	3.661	3.661	3.661
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.660	1.660	1.660
	V. Inversións financeiras a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	26.927	26.927	26.927
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	160	160	160
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	159	159	159
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores	1	1	1
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	7.107	7.107	7.107
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.459	3.459	3.459
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.108	1.108	1.108
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	14	14	14
460, 544	4. Persoal	88	88	88
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.438	2.438	2.438
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9.135	9.135	9.135
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros	9.135	9.135	9.135
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	226	226	226
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.300	10.300	10.300
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	10.300	10.300	10.300
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	89.977	89.917	89.534

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	46.357	46.297	45.914
	A.1) Fondos propios	41.716	41.716	41.716
	I. Capital	2.016	2.546	2.546
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	2.016	2.546	2.546
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	39.165	39.170	39.170
120	1. Legal e estatutarias			
(121)	2. Outras reservas	39.165	39.170	39.170
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores			
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios	101.563	99.148	93.195
	VII. Resultado do exercicio	-101.029	-99.148	-93.195
	VIII. (Dividendo a conta)			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	4.641	4.581	4.198
	B) PASIVO NON CORRENTE	17.320	15.502	15.502
	I. Provisións a longo prazo	15.502	15.502	15.502
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	15.502	15.502	15.502
	II. Débedas a longo prazo	1.818		
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	1.818		
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	26.300	28.118	28.118
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.888	3.706	3.706
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	1.852	3.670	3.670
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	36	36	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	24.277	24.277	24.277
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.500	12.500	12.500
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	70	70	70
41	3. Acredores varios	8.950	8.950	8.950
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	260	260	260
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.494	2.494	2.494
438	7. Anticipos clientes	3	3	3
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	135	135	135
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	89.977	89.917	89.534

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.896	15.912	8.784
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	13.856	15.802	8.689
705	b) Prestacións de servizos	40	110	95
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	190		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-40.120	-37.154	-30.294
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-27.333	-24.055	-20.131
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.198	-4.444	-3.512
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.867	-5.155	-4.651
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.722	-3.500	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	367	316	329
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	367	316	329
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-55.613	-56.102	-50.755
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-38.055	-40.155	-37.106
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.646	-13.427	-12.893
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.912	-2.520	-756
	7. Outros gastos de explotación	-18.436	-19.085	-18.511
(62)	Servicios exteriores	-18.287	-18.915	-18.334
(631), (634), 636, 639	Tributos	-153	-160	-165
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-29	-10	-12
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.261	-4.052	-4.129
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	973	1.260	1.260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.636		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	81	-165	-160
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	81	-165	-160
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-101.287	-99.070	-93.477
	12. Ingresos financeiros	990	529	630
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	990	529	630
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	990	529	630
	13. Gastos financeiros	-676	-515	-198
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-328	-213	-66
(660)	c) Por actualización de provisións	-349	-303	-133
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio	-56	-91	-150
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	258	-78	282
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-101.029	-99.148	-93.195
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-101.029	-99.148	-93.195
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-101.029	-99.148	-93.195

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-101.029	-99.148	-93.195
2. Axustes no resultado	6.325	2.779	2.437
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.261	4.052	4.129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-31		
c. Variación de provisións (+/-)	3.755		
d. Imputación de subvencións (-)	-973	-1.260	-1.260
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-81		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-990	-529	-630
h. Gastos financeiros (+)	328	515	198
i. Diferencias de cambio (+/-)	56		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-971		
a. Existencias (+/-)	89		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.309		
c. Outros activos correntes (+/-)	132		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.864		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-638		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.181	14	432
a. Pagos de intereses (-)	-328	-515	-198
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	990	529	630
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.844		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-96.857	-96.355	-90.326
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.200	-3.992	-3.746
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-439		
b. Inmovilizado intanxible	-2.575	-1.545	-1.575
c. Inmovilizado material	-4.186	-2.448	-2.172
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	29.947		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	81		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	29.866		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	22.746	-3.992	-3.746
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	102.348	100.348	94.072
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	101.148	99.148	93.195
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	1.200	1.200	877
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-25.145		
a. Emisión		909	909
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		909	909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-25.145	-909	-909
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-25.112	-909	-909
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-32		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	77.203	100.348	94.072
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	56		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.037		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.263	10.300	10.300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.300	10.300	10.300