



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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

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	8.780.074	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	293.500	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	9.073.574	
	Orzamentos Consolidado	8.637.274	

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	22.000	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	0	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	1.599.400	SI	NON
004AA	Tributos	2.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	6.634.330	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	2.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	74.044	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	10.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	436.300	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	8.780.074	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	152.410	138.000	191.900
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	124.275	149.600	101.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	415.660	415.700	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	0	0	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(415.660)	(415.700)	0
	TOTAL			276.685	287.600	293.500
(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	0	SI	NON
002AA	Outras Vendas	0	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	0	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.020.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	7.055.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	569.417	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	135.657	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	8.780.074		

(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	110	-	4.374.456	-	39.768	-
ESTIMADO	2012	108	-1,82	4.555.000	4,13	42.176	6,06
	2013	108	0	4.264.930	-6,37	39.490	-6,37

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	1.394.627	1.597.257	1.599.400
TOTAL		1.394.627	1.597.257	1.599.400

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	72.896	169.100	74.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	362.068	354.200	362.200
TOTAL		434.964	523.300	436.300

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.	135.657	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	(583.700)	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(135.657)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	293.500	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	784.340	784.300	877.200
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	784.340	784.300	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	-838.912	-962.057
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-838.912	-962.057
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	529.764	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-1.368.676	-962.057
Total	-838.912	-962.057

REMANENTE DE TESOURERÍA

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

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
Na CRTVG non procede a cumplimentación deste apartado. A información solicitada preséntase consolidada no mesmo apartado dos orzamentos do GRUPO.		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Patentes E Marcas	1.779	3.000	3.000
Aplicacións Informáticas	150.631	85.000	178.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	50.000	10.900
Construcións	17.671	0	0
Maquinaria E Equipos Técnicos	0	12.000	20.000
Utilexe	0	200	600
Outras Instalacións	0	10.000	5.000
Moblaxe	1.996	14.600	10.000
Equipos De Oficina	0	7.000	3.000
Enseres Varios	0	800	1.000
Equipos Proceso Información	104.608	55.000	50.000
Elementos De Transporte	0	0	0
Outro Inmobiliado Material	0	50.000	12.000
TOTAL	276.685	287.600	293.500

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
SUBVENCIONES 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 RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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	66.130	66.310	66.167
	I. Inmobiliado intanxible	193	162	280
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
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	193	162	269
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			11
	II. Inmobiliado material	3.270	3.065	2.805
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.770	2.646	2.504
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 inmobiliado material	499	419	301
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	62.556	62.971	62.971
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	62.556	62.971	62.971
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	111	111	111
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
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	14	14	14
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	11.562	11.562	11.562
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	1	1	1
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
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	809	809	809
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2	2	2
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	785	785	785
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	1	1	1
460, 544	4. Persoal	18	18	18
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	3	3	3
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos 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. Inverstimentos financeiros a curto prazo	9.113	9.113	9.113
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	9.113	9.113	9.113
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	69	69	69
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.570	1.570	1.570
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.570	1.570	1.570
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	77.692	77.872	77.729

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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	45.094	45.274	45.131
	A.1) Fondos propios	1.258	1.258	1.258
	I. Capital	2.016	2.546	2.546
100, 101, 102	1. Capital escriturado	2.016	2.546	2.546
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-1.288	-1.288	-1.288
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142,	2. Outras reservas	-1.288	-1.288	-1.288
1143, 1144, 115,				
119				
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	1.369	962	136
129	VII. Resultado do exercicio	-839	-962	-136
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	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	43.836	44.016	43.873
	B) PASIVO NON CORRENTE	29.792	27.974	27.974
	I. Provisións a longo prazo	555	555	555
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	555	555	555
	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,	5. Outros pasivos financeiros			
172, 173, 175, 180,				
185, 189				
1603, 1604, 1613,	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	27.419	27.419	27.419
1614, 1623, 1624,				
1633, 1634				
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.806	4.624	4.624
585, 586, 587, 588,	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
589				
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	1.857	3.675	3.675
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,	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
509, 5115, 5135,				
5145, 525, 526,				
528, 551, 5525,				
5530, 5532, 555,				
5565, 5566, 560,				
561, 569				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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	950	950	950
400, 401, 405, (406)	1. Provedores			
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	588	588	588
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	61	61	61
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	301	301	301
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	77.692	77.872	77.729

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	6.488	6.981	6.981
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	6.488	6.981	6.981
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-23	-43	-22
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-23	-43	-22
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	76	74	74
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	76	74	74
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-6.745	-7.118	-6.634
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-4.374	-4.555	-4.265
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.235	-2.293	-2.288
	Provisións	-135	-270	-81
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.397	-1.600	-1.603
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.395	-1.597	-1.599
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-2	-3	-2
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1		-2
746	8. Amortización do inmovilizado	-435	-523	-436
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	734	1.020	1.020
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	171		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			-10
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			-10
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.130	-1.210	-631
	12. Ingresos financeiros	626	427	569
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	626	427	569
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	626	427	569
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-335	-179	-74
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	-171	-66
(660)	c) Por actualización de provisións	-8	-8	-9
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	291	248	495
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-839	-962	-136
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-839	-962	-136
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-839	-962	-136

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
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.	-839	-962	-136
2. Axustes no resultado	-625	-745	-1.079
a. Amortización do inmovilizado (+)	435	523	436
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	100.985		
c. Variación de provisións (+/-)	-28		
d. Imputación de subvencións (-)	-101.718	-1.020	-1.020
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-626	-427	-569
h. Gastos financeiros (+)	328	179	74
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.311		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-787		
c. Outros activos correntes (+/-)	-59		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-26		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-439		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	208	248	495
a. Pagos de intereses (-)	-328	-179	-74
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	626	427	569
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-91		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.567	-1.459	-719
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-98.010	-98.889	-93.353
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-94.672	-98.601	-93.059
b. Inmovilizado intanxible	-180	-138	-192
c. Inmovilizado material	-59	-150	-102
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-3.098		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-98.010	-98.889	-93.353
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	-1.140		
a. Emisión	23.972	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) (+)	23.971		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-25.112	-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) (-)			
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)	101.208	100.348	94.072
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	630		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	940	1.570	1.570
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.570	1.570	1.570