



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 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 Compañía de Radio-Televisión de Galicia, para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver 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, susceptibles 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 2012, para sí e para as súas sociedades, Radiotelevisión Galicia, S.A. e Televisión de Galicia, S.A., hai que situalo na continuación da política de saneamento financeiro, mellora da calidade, mantemento da concorrència en termos de

audiencia e de emisións que permita continuar en cotas de presenza axeitadas no actual escenario de progresiva competencia.

Por outra banda, na área comercial, preténdese avanzar nunha xestión que permita manter os ingresos publicitarios en niveis acordados coas cotas de audiencia, explotación doutros dereitos de produción, dinamización da produción audiovisual galega a través de aplicacións de recursos no capítulo de contidos, ben sexa para a emisión polos medios propios, a través da produción de ficción como doutros programas de interese estratéxico (metraxos, debuxos, documentais) ou de entretemento (concursos, magazines, etc.), ben como participación na coprodución ou na explotación comercial de produtos audiovisuais mediante exhibición en salas, vendas de vídeos ou emisións noutras televisións.

Para desenvolver as súas funcións, a Compañía ten constituídas dúas Sociedades Anónimas Públicas: Radiotelevisión Galicia, S.A. (RTG, S.A.) e Televisión de Galicia, S.A. (TVG, S.A.), constituíndo o obxecto social de ditas sociedades a produción e transmisión de imaxe e son, a través de ondas ou mediante cables, destinadas ó público en xeral con diversos fins, así como medio de cooperación co sistema educativo e de fomento e difusión da cultura galega, e en especial de fomento e desenvolvemento do galego.

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 2012, 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	119.198.283	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	4.163.600	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	123.361.883	
	Orzamento Consolidado	119.138.283	

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	38.982.776	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(3.328.700)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	18.915.407	SI	NON
004AA	Tributos	159.700	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	56.101.800	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	606.000	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	165.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	4.052.300	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.500.000	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	119.164.283		

(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)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	2.080.225	2.227.000	1.716.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.998.969	1.677.800	2.447.600
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	8.988.641	415.700	415.700
004AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
005AB	Débedas a Longo Prazo (Amortización)	SI	NON	3.636.364	0	0
			TOTAL	8.715.558	4.197.500	4.163.600

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

I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	13.857.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	545.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	1.510.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	1.260.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	316.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	528.500	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	101.147.783	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	119.164.283		

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

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

Inclúense as Remuneracións por conta da empresa e outras remuneracións provisionadas por contingencias laborais.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010	1089	-	44.793.910	-	41.133	-
ESTIMADO	2011	1097	0,73	40.572.908	-9,42	36.985	-10,08
	2012	1107	0,91	41.822.000	3,08	37.780	2,15

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	17.908.410	19.768.300	18.915.407
TOTAL		17.908.410	19.768.300	18.915.407

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.878.648	1.994.000	1.862.100
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.243.000	2.263.500	2.190.200
TOTAL		4.121.648	4.257.500	4.052.300

Subvencións concedidas póla entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvención Capital E Amp. Capit.	1.615.700	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp (Exp C+R+T)	101.147.783	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	(415.700)	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	2.792.300	SI	NON
005AB	Disminución Existencias	171.300	SI	NON
006AB	(-) Aportac. Financ. Exp (Exp C+R+T)	(101.147.783)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	4.163.600	SI	NON

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

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	8.913.711	1.200.000	1.200.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.913.711	1.200.000	1.200.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

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

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-109.849.075	-101.147.783
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-109.849.075	-101.147.783
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-8.739.318	
Dividendos		
Outros conceptos: Patrimonio Propio (Reservas)	4.695.071	
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-105.804.828	-101.147.783
Total	-109.849.075	-101.147.783

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
1. Dereitos pendentes de cobro	55.141.476	31.141.476
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	43.211.039	20.211.039
(+) De operacións comerciais	11.930.437	10.930.437
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	69.496.139	41.496.139
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	28.781.903	5.781.903
(+) De operacións comerciais	40.714.236	35.714.236
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.262.611	5.262.611
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-7.092.052	-5.092.052

APLICACIÓNES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Aplicacións Informáticas	191.934	96.000	120.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.414.372	300.000	325.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	370.000	900.000	975.000
Dereitos Propiedade Edicións Audiovisuais	0	0	0
Outro Inmovilizado Intanxible	0	853.000	250.000
Patentes E Marcas	53.918	78.000	46.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Aplicacións Excepcionais Ive 98-04 (En Crtvg)	859.294	0	0
Construcións	47.492	65.000	65.000
Desenvolvemento Proxectos	50.000	0	0
Elementos De Transporte	0	62.000	65.000
Enseres Varios	0	1.800	1.800
Equipos De Oficina	2.978	11.000	11.000
Equipos Proceso Información	134.627	120.000	120.000
Instalacións Técnicas	80.716	113.000	100.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	2.515.404	1.024.800	1.352.000
Moblaxe	27.298	33.000	32.600
Outras Instalacións	184.328	110.000	120.000
Outro Inmobiliado Material	6.127	132.000	575.000
Utilexaxe	0	5.200	5.200
TOTAL	5.938.488	3.904.800	4.163.600

Adquisicións de inmoviliado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
Accións RTG, S.A.		54.993	55.000	55.000
Accións TVG, S.A.		8.933.648	360.700	360.700
Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)		(8.988.641)	(415.700)	(415.700)
TOTAL		0	0	0

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	105.804.828	101.147.783	101.147.783
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	8.913.711	1.200.000	1.200.000
TOTAL	114.718.539	102.347.783	102.347.783
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	60.107	60.047	59.987
	I. Inmobiliado intanxible	40.988	41.514	41.196
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	50	50	50
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	239	246	232
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	40.700	41.218	40.914
	II. Inmobiliado material	14.139	13.554	13.811
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	8.527	8.115	7.704
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	5.613	5.439	6.107
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			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	4.979	4.979	4.979
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.989	2.989	2.989
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.893	1.893	1.893
474	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	55.400	32.103	32.103
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	219	219	219
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	218	218	218
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	9.548	9.548	9.548
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.245	5.245	5.245
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.619	1.619	1.619
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	25	25	25
460, 544	4. Persoal	12	12	12
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.646	2.646	2.646
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	38.329	22.189	22.189
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	38.329	22.189	22.189
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	43	43	43
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.263	105	105
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	7.263	105	105
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	115.507	92.150	92.090

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	46.011	45.951	45.891
	A.1) Fondos propios	41.182	41.182	41.182
	I. Capital	-2.679	2.266	2.266
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	-2.679	2.266	2.266
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	38.916	38.916	38.916
120	1. Legal e estatutarias	-1.288	-1.288	-1.288
(121)	2. Outras reservas	40.204	40.204	40.204
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	114.793	101.148	101.148
	VII. Resultado do exercicio	-109.849	-101.148	-101.148
	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	4.829	4.769	4.709
	B) PASIVO NON CORRENTE	20.191	14.737	12.918
	I. Provisións a longo prazo	12.918	12.918	12.918
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	12.918	12.918	12.918
	II. Débedas a longo prazo	7.273	1.818	
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	7.273	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	49.305	31.462	33.280
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	21.578	3.888	5.706
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	21.509	3.819	5.637
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	69	69	69

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
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	27.444	27.291	27.291
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.299	16.299	16.299
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	71	71	71
41	3. Acredores varios	7.678	7.525	7.525
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	280	280	280
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	3.088	3.088	3.088
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	283	283	283
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	115.507	92.150	92.090

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	18.600	18.495	15.912
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	18.451	18.379	15.802
705	b) Prestacións de servizos	149	116	110
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-85		
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-48.945	-42.059	-39.154
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-34.788	-27.306	-26.055
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.495	-5.251	-4.460
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.773	-5.502	-5.139
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.890	-4.000	-3.500
	5. Outros ingresos de explotación	358	237	316
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	358	237	316
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-59.376	-54.025	-56.102
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-36.734	-38.906	-40.155
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.325	-12.903	-13.427
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-10.317	-2.217	-2.520
	7. Outros gastos de explotación	-18.414	-20.008	-19.085
(62)	Servicios exteriores	-17.908	-19.768	-18.915
(631), (634), 636, 639	Tributos	-141	-235	-160
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-351		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-14	-5	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.122	-4.258	-4.052
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	9.286	1.260	1.260
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.176		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-7.691	-165	-165
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	-8.065		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	374	-165	-165
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-109.214	-100.523	-101.070
	12. Ingresos financeiros	469	408	529
	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	469	408	529
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	469	408	529
	13. Gastos financeiros	-933	-873	-515
(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 2012				
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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-618	-599	-213
(660)	c) Por actualización de provisións	-315	-274	-303
(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	-171	-160	-91
(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)	-635	-625	-78
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-109.849	-101.148	-101.148
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-109.849	-101.148	-101.148
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-109.849	-101.148	-101.148

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	118.420	117.290	115.112
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	85		
b. aprovisionamentos	48.945	42.059	39.154
c. servizos exteriores	17.908	19.768	18.915
d. tributos	141	235	160
e. gastos de persoal	59.376	54.025	56.102
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	1.104	1.033	606
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-9.140	170	175
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	43.725	4.198	3.992
a. Inmovilizacións intanxibles	2.867	2.520	1.545
b. Inmovilizacións materiais	2.908	1.678	2.448
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	37.950		
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP	3.563	5.455	1.818
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos	3.563	5.455	1.818
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	165.708	126.942	120.922
1. Recursos procedentes das operacións	21.359	19.140	16.757
a. Ventas	18.451	18.379	15.802
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	469	408	529
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	2.439	353	426
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	105.880	101.148	101.148
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	105.880	101.148	101.148
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	8.914	1.200	1.200
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	8.914	1.200	1.200
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. Inmovilizacións intanxibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	136.153	121.488	119.104
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-29.555	-5.455	-1.818
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-48		
2. Debedores	-109		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-109		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-3.282	153	
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-3.282	153	
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-16.140	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		17.690	-1.818
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		17.690	-1.818
6. Outras contas non bancarias	-26.715		
7. Tesourería	599	-7.158	
a. Caixa	599	-7.158	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-29.555	-5.455	-1.818