



**TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA**



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

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

#### TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	Produción e emisión de programas de televisión.	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	91.108.531	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.309.700	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	94.418.231	
	Orzamentos Consolidado	90.958.531	

### I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	30.003.800	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(2.211.400)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	21.420.900	SI	NON
004AA	Tributos	90.000	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	35.923.475	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	262.056	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	150.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	3.459.700	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	2.000.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	91.108.531	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	1.231.803	1.570.000	1.156.300
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.195.259	2.134.000	1.942.000
003AB	Inversións Financeiras (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
004AB	Aumento Existencias (Intanxibles)	SI	NON	842.216	0	211.400
			<b>TOTAL</b>	<b>4.269.278</b>	<b>3.704.000</b>	<b>3.309.700</b>

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

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	6.875.800	SI	NON
002AA	Outras Ventas	444.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	435.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	150.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	355.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	60.500	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	82.788.231	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	91.108.531		
(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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL (Soldos, salarios e asimilados)

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	804	-	27.387.899	-	34.065	-
ESTIMADO	2012	790	-1,74	28.950.000	5,70	36.646	7,58
	2013	790	0	26.625.175	-8,03	33.703	-8,03

#### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Servizos Exteriores	21.104.275	21.994.300	21.420.900
<b>TOTAL</b>		<b>21.104.275</b>	<b>21.994.300</b>	<b>21.420.900</b>

#### DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.494.398	1.685.000	1.535.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.112.659	1.637.000	1.924.700
<b>TOTAL</b>		<b>3.607.057</b>	<b>3.322.000</b>	<b>3.459.700</b>

### SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	0	SI	NON
002AB	Aportac. Financ. Exp.	82.788.231	SI	NON
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON
004AB	Autofinanciamento	3.309.700	SI	NON
005AB	(-) Aportac. Financ. Exp.	(82.788.231)	SI	NON
	Suma Orzamento Capital	3.309.700	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	360.667	360.700	0
DA UNIÓN EUROPEA			
<b>TOTAL</b>	<b>360.667</b>	<b>360.700</b>	<b>0</b>

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

## DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos	-90.082.672	-87.387.876
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
<b>Total</b>	<b>-90.082.672</b>	<b>-87.387.876</b>
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-1.055.769	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-89.026.903	-87.387.876
<b>Total</b>	<b>-90.082.672</b>	<b>-87.387.876</b>

## REMANENTE DE TESOURERÍA

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



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

## APLICACIÓNS

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Desenvolvemento Proxectos	2.665	0	0
Patentes E Marcas	11.636	35.000	50.000
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	102.612	35.000	35.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	200.000	100.000
Construcións	10.710	65.000	50.000
Instalacións Técnicas	26.710	100.000	50.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	1.971.702	1.300.000	1.300.000
Utilaxe	1.062	3.000	3.000
Outras Instalacións	75.905	100.000	75.000
Moblaxe	43.696	12.000	20.000
Equipos De Oficina	595	3.000	3.000
Enseres Varios	0	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	5	65.000	65.000
Elementos De Transporte	22.242	35.000	35.000
Outro Inmobiliado Material	42.633	450.000	340.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.427.062</b>	<b>3.704.000</b>	<b>3.098.300</b>

### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
		0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>80.839</b>	<b>81.050</b>	<b>80.900</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>41.801</b>	<b>41.514</b>	<b>41.347</b>
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	260	278	243
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	41.488	41.184	41.051
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>10.707</b>	<b>11.204</b>	<b>11.221</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	3.967	3.772	3.509
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	6.740	7.432	7.712
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>	<b>23.370</b>	<b>23.370</b>	<b>23.370</b>
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	23.370	23.370	23.370
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>	<b>4.962</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	3.357	3.357	3.357
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	1.605	1.605	1.605
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>	<b>13.776</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>5.693</b>	<b>5.693</b>	<b>5.693</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.946	2.946	2.946
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	296	296	296
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	65	65	65
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	2.374	2.374	2.374
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	21	21	21
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	21	21	21
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	136	136	136
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.766	7.766	7.766
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	7.766	7.766	7.766
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>94.615</b>	<b>94.826</b>	<b>94.676</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>59.351</b>	<b>59.562</b>	<b>59.412</b>
	A.1) Fondos propios	58.206	58.566	58.566
	I. Capital	112.821	113.182	113.182
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	112.821	113.182	113.182
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	29.470	29.470	29.470
120	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
(121)	2. Outras reservas	27.148	27.148	27.148
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-83.030	-84.086	-84.086
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-83.030	-84.086	-84.086
133	VI. Outras aportacións de socios	89.027	87.388	82.788
1340	VII. Resultado do exercicio	-90.083	-87.388	-82.788
137	VIII. ( Dividendo a conta )			
130, 131, 132	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.145	995	845
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>	<b>12.984</b>
	I. Provisións a longo prazo	12.944	12.944	12.944
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	12.944	12.944	12.944
177, 178, 179	II. Débedas a longo prazo			
1605, 170	1. Obrigas e outros valores negociables			
1625, 174	2. Débedas con entidades de crédito			
176	3. Acredores por arrendamento financeiro			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	4. Derivados			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	5.Outros pasivos financeiros			
479	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	40	40	40
181	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>22.280</b>	<b>22.280</b>	<b>22.280</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506 5105, 520, 527 5125, 524 5595, 5598	III. Débedas a curto prazo	31	31	31
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5.Outros pasivos financeiros	31	31	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
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	22.114	22.114	22.114
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	12.460	12.460	12.460
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	70	70	70
41	3. Acredores varios	7.845	7.845	7.845
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	163	163	163
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.574	1.574	1.574
438	7. Anticipos clientes	3	3	3
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	135	135	135
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>94.615</b>	<b>94.826</b>	<b>94.676</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.828	14.622	7.755
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	12.788	14.512	7.660
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	-39.629	-36.627	-29.792
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-27.302	-24.021	-20.099
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.178	-4.416	-3.484
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.434	-4.690	-4.209
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.715	-3.500	-2.000
	5. Outros ingresos de explotación	392	354	355
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	392	354	355
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-40.506	-40.030	-35.923
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-27.388	-28.950	-26.625
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-8.613	-9.220	-8.740
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.505	-1.860	-558
	7. Outros gastos de explotación	-21.176	-22.090	-21.521
(62)	Servicios exteriores	-21.104	-21.994	-21.421
(631), (634), 636, 639	Tributos	-84	-86	-90
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	33		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-21	-10	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.607	-3.322	-3.460
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.199		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	81	-150	-150
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	81	-150	-150
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-90.080</b>	<b>-87.093</b>	<b>-82.587</b>
	12. Ingresos financeiros	362	101	61
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	362	101	61
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	362	101	61
	13. Gastos financeiros	-310	-305	-112
(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				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
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.		-40	
(660)	c) Por actualización de provisións	-310	-265	-112
(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 venta			
(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)	-3	-295	-202
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-90.083	-87.388	-82.788
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-90.083	-87.388	-82.788
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-90.083	-87.388	-82.788



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-90.083	-87.388	-82.788
2. Axustes no resultado	6.649	3.376	3.361
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.607	3.322	3.460
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-37		
c. Variación de provisións (+/-)	3.616		
d. Imputación de subvencións (-)	-150	-150	-150
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-81		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-362	-101	-61
h. Gastos financeiros (+)		305	112
i. Diferencias de cambio (+/-)	56		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	134		
a. Existencias (+/-)	89		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.943		
c. Outros activos correntes (+/-)	-85		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.631		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-182		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.086	-204	-52
a. Pagos de intereses (-)		-305	-112
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	362	101	61
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1.448		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-84.385	-84.216	-79.479
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-29.785	-3.533	-3.310
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-23.370		
b. Inmovilizado intanxible	-2.393	-1.399	-1.368
c. Inmovilizado material	-4.022	-2.134	-1.942
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	32.544		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	81		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	32.464		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2.759	-3.533	-3.310
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	89.388	87.749	82.788
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	89.388	87.749	82.788
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) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5.516		
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
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			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-5.516		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-5.483		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-33		
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)	83.871	87.749	82.788
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	56		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.190		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.577	7.766	7.766
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.766	7.766	7.766