



TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 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 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 (metraxes, 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 da Televisión de Galicia, S.A. establecidas para o ano 2012, detállanse a continuación os obxectivos, actuacións, programa de investimento e financiamento previstos para dito exercicio.

1.1.1. 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.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Aplicacións en operacións de Explotación	104.648.876	
AB	Aplicacións en operacións de Capital	3.704.000	
	Suma Orzamentos agregados Explotación + Capital	108.352.876	
	Orzamento Consolidado	104.859.576	

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Compras	38.455.276	SI	NON
002AA	Variación Existencias P.Externa	(3.328.700)	SI	NON
003AA	Servizos Exteriores	21.994.300	SI	NON
004AA	Tributos	85.700	SI	NON
005AA	Gastos De Persoal	40.030.300	SI	NON
006AA	Outros Gastos De Xestión	10.000	SI	NON
007AA	Gastos Financeiros	396.000	SI	NON
008AA	Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	150.000	SI	NON
009AA	Dotacións Para Amortizacións	3.322.000	SI	NON
010AA	Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.500.000	SI	NON
...	Suma Orzamento Explotación	104.614.876	...	...
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
001AB	Inmobilizacións Intanxibles	SI	NON	1.959.852	2.120.000	1.570.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	2.800.414	1.324.000	2.134.000
003AB	Aplicacións excepcionais Capital	SI	NON	859.294	0	0
004AB	Aumento Existencias	SI	NON	16.643.281	292.700	0
005AB	Emp. Grupo Inv. Fin (Cap R+T)	SI	NON	0	0	0
			TOTAL	22.262.840	3.736.700	3.704.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

FINANCIAMENTO				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Ingresos Publicitarios Netos	12.677.000	SI	NON
002AA	Outras Ventas	545.000	SI	NON
003AA	Variación Existencias P.P.Int.	0	SI	NON
004AA	Ingresos Convenios	1.400.000	SI	NON
005AA	Ingresos Capital Trasf. Rtdo Exer.	150.000	SI	NON
006AA	Outros Ingresos De Xestión	354.000	SI	NON
007AA	Ingresos Financeiros	101.000	SI	NON
008AA	Aportac. Financ. Exp	89.387.876	SI	NON
	Suma Orzamento Explotación	104.614.876		
(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	801	-	33.169.284	-	41.410	-
ESTIMADO	2011	808	0,87	29.367.784	-11,46	36.346	-12,23
	2012	818	1,24	30.230.000	2,94	36.956	1,68

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	Servizos Exteriores	20.789.375	22.784.800	21.994.300
TOTAL		20.789.375	22.784.800	21.994.300

Dotacións para amortizacións

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.703.075	1.896.000	1.685.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	1.636.418	1.630.000	1.637.000
TOTAL		3.339.493	3.526.000	3.322.000

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO					
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)	
001AB	Subvencion Capital E Amp. Capit.	360.700	SI	NON	
002AB	Aportac. Financ. Exp.	89.387.876	SI	NON	
003AB	Emp. Grupo Inv. Fin.	0	SI	NON	
004AB	Autofinanciamento	3.172.000	SI	NON	
005AB	Disminución Existencias	171.300	SI	NON	
006AB	(-) Aportac. Financ. Exp	(89.387.876)	SI	NON	
	Suma Orzamento Capital	3.704.000	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	8.933.648	360.700	360.700
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	8.933.648	360.700	360.700

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	-97.065.941	-89.026.903
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total	-97.065.941	-89.026.903
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-8.103659	
Dividendos		
Outros conceptos: Aportación Compensación Perdas	-88.962.282	-89.026.903
Total	-97.065.941	-89.026.903

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2010	2011
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)		

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

APLICACIÓNES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNES DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Desenvolvemento Proxectos	50.000	0	0
Patentes E Marcas	44.461	60.000	35.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	370.000	900.000	975.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	1.414.372	300.000	325.000
Dereitos Propiedade Edicións Audiovisuais	0	0	0

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
Outro Inmobilizado Intanxible	0	850.000	200.000
Construcións	47.492	65.000	65.000
Instalacións Técnicas	63.992	113.000	100.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	2.460.520	965.000	1.300.000
Utileaxe	0	3.000	3.000
Outras Instalacións	111.389	90.000	100.000
Moblaxe	8.975	12.000	12.000
Equipos De Oficina	1.860	3.000	3.000
Enseres Varios	0	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	102.844	5.000	65.000
Elementos De Transporte	0	32.000	35.000
Outro Inmobilizado Material	3.343	35.000	450.000
Aplicacións Excepcionais Ite 98-04 (En Crtvg)	859.294	0	0
TOTAL	5.619.559	3.444.000	3.704.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0	0	0
TOTAL			0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	54.195	79.990	80.201
	I. Inmobilizado intanxible	40.902	41.419	41.133
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	153	151	169
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible	40.700	41.218	40.914
	II. Inmobilizado material	8.794	8.488	8.985
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.151	3.951	3.756
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 inmobilizado material	4.642	4.536	5.228
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo		25.584	25.584
2423, 2424, (2953), (2954)	1. Instrumentos de patrimonio			
2413, 2414, (2943), (2944)	2. Créditos a empresas		25.584	25.584
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
2405, (2495), 250, (259)	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.499	4.499	4.499
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	1. Instrumentos de patrimonio			
2415, 251, (2945), (297)	2. Créditos a terceiros	2.738	2.738	2.738
255	3. Valores representativos de débeda			
258, 26	4. Derivados			
474	5. Outros activos financeiros	1.762	1.762	1.762
	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	46.687	15.580	15.580
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	211	211	211
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	211	211	211
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			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	8.551	8.551	8.551
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.634	4.634	4.634
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.542	1.542	1.542
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	20	20	20
460, 544	4. Persoal	11	11	11
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	2.343	2.343	2.343
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	32.327	6.720	6.720
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	32.327	6.720	6.720
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	21	21	21
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	5.577	77	77
	1. Tesourería	5.577	77	77
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	100.883	95.571	95.781

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	60.196	60.406	60.617
	A.1) Fondos propios	58.901	59.261	59.622
	I. Capital	112.461	112.821	113.182
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	112.461	112.821	113.182
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	29.470	29.470	29.470
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	27.148	27.148	27.148
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-74.927	-83.030	-83.030
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-74.927	-83.030	-83.030
118	VI. Outras aportacións de socios	88.962	89.027	89.388
129	VII. Resultado do exercicio	-97.066	-89.027	-89.388
(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	1.295	1.145	995
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.679	10.156	10.156
	I. Provisións a longo prazo	10.156	10.156	10.156
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisiones	10.156	10.156	10.156
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
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	5.523		
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	25.008	25.008	25.008
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	64	64	64
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
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	64	64	64

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	24.668	24.668	24.668
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	16.167	16.167	16.167
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	71	71	71
41	3. Acredores varios	6.507	6.507	6.507
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	186	186	186
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.709	1.709	1.709
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	276	276	276
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	100.883	95.571	95.781

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

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 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.205	16.985	14.622
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	17.056	16.869	14.512
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	-48.197	-41.250	-38.627
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-34.634	-27.116	-26.021
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-4.427	-5.205	-4.416
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-5.249	-4.929	-4.690
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.887	-4.000	-3.500
	5. Outros ingresos de explotación	346	233	354
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	346	233	354
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-43.401	-38.540	-40.030
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-26.014	-28.040	-28.950
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-8.401	-8.754	-9.220
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-8.986	-1.746	-1.860
	7. Outros gastos de explotación	-21.178	-22.934	-22.090
(62)	Servicios exteriores	-20.789	-22.785	-21.994
(631), (634), 636, 639	Tributos	-73	-144	-86
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-306		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-10	-5	-10
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.339	-3.526	-3.322
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	150	150	150
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.172		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	243	-150	-150
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	243	-150	-150
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-97.086	-89.032	-89.093
	12. Ingresos financeiros	464	402	101
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	464	402	101
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	464	402	101
	13. Gastos financeiros	-274	-237	-305
(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				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
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.	-29	-37	-40
(660)	c) Por actualización de provisións	-244	-200	-265
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	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	-171	-160	-91
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	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)	20	5	-295
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97.066	-89.027	-89.388
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-97.066	-89.027	-89.388
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)			
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-97.066	-89.027	-89.388

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	104.886	103.271	101.293
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso	85		
b. aprovisionamentos	48.197	41.250	38.627
c. servizos exteriores	20.789	22.785	21.994
d. tributos	73	144	86
e. gastos de persoal	43.401	38.540	40.030
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	444	397	396
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	-8.105	155	160
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	37.370	29.321	3.533
a. Inmovilizacións intangibles	2.729	2.413	1.399
b. Inmovilizacións materiais	2.686	1.324	2.134
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros	31.955	25.584	
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	6.929	5.523	
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos	6.929	5.523	
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	149.185	138.115	104.826
1. Recursos procedentes das operacións	19.187	17.620	15.077
a. Ventas	17.056	16.869	14.512
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	464	402	101
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	1.668	349	464
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	98.896	89.388	89.749
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	98.896	89.388	89.749
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
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 intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	118.083	107.008	104.826
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-31.102	-31.107	
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	-47		
2. Debedores	-339		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-339		
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	-2.951		
a. orzamentarios			
b. non orzamentarios	-2.951		
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-25.607	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias	-27.266		
7. Tesourería	-498	-5.500	
a. Caixa	-498	-5.500	
b. Bancos			
8. Axustes por periodificación			
Total Variación do Capital Circulante	-31.102	-31.107	