



**CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN
DE GALICIA, S.A.**

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Corporación RTVG). En execución desta norma realizáronse, nos últimos anos, distintas actuacións co obxectivo de abordar o proceso de reestruturación societaria das organizacións existentes cara a unha nova e moderna corporación. Neste ámbito, tomáronse, entre outros, os acordos seguintes: Creación polo Consello da Xunta de Galicia de 16 de febreiro de 2012 da Comisión Técnica de Seguimento para a constitución da Corporación RTVG; Acordo de 29 de agosto de 2013 do Consello da Xunta de Galicia polo que se designa a TVG, S.A. como futura Corporación RTVG; Acordo de 10 de outubro de 2013 de Consello da Xunta de Galicia polo que se aproba o proxecto común de fusión de Radio Galega con TVG e a modificación dos estatutos de TVG. Publicación do acordo de fusión no BORME (Boletín do Rexistro Mercantil) de 8 de novembro de 2013. Elevación a público e inscrición no Rexistro Mercantil da anterior escritura o 31 de decembro de 2013; Acordo de 10 de abril de 2014 do Consello de Xunta de Galicia pola que se autoriza reestruturar os fondos propios de Televisión de Galicia, S.A.U. e consecuentemente se autoriza a modificación do artigo 5 dos estatutos, relativo a determinación do capital social, pretendíase deste xeito restablecer o equilibrio entre o capital social e o patrimonio neto da sociedade, tendo en conta o marco xeral da operación mercantil de reestruturación societaria. Elevación a público e inscrición no rexistro mercantil do anterior acordo societario con data 13 de xullo 2014. A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia. Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinen no mandato marco. a) Liñas de acción en materia de contidos. A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolóxicamente adecuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria. O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información. De conformidade co artigo 33 da Lei 9/2011, os contratos programa establecerán os obxectivos que deberán cumprir os diferentes canles de radio

e televisión, así como as súas programacións. A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos. b) Liñas de acción na área de emisión. Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas: - As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico. - A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade. Estas liñas estratéxicas deberán ser especificadas no contrato programa. c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción. A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos: - A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión. - Mantérase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas. A Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2016 as seguintes actuacións: - Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia. - Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual. - Avanzar na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección. - Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia. - Avanzar cara a un novo modelo de distribución de contidos, conscientes da necesidade de adaptar toda a estratexia ao entorno dixital. O reto céntrase en ser capaces de crear novos produtos para novas necesidades e ser flexibles e innovadores para renvalos en curtos períodos de tempo. En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de: - Atender os diferentes tipos de segmentos, de intereses e de nichos de mercado. Avanzar da cadea de valor á rede de valor. - Propiciar un modelo de industria creativa baseado en múltiples orixes e múltiples modelos de produción e distribución.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	Sociedade, Lingua, Cultura

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
4	PA01	Apoio á Industria Cultural e de Medios

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación da xestión e a creación dunha política de comunicación transparente e aberta encamiñada a fomentar a confianza, a competitividade e unha boa reputación. A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro. 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 contomo, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos. Ao fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos: - Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público. Esta actuación está asociada a unha significativa redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos. - Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoprote nunha estrutura cada vez máis especializada e bidireccional na relación coa audiencia. - Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica. - Medidas relacionadas coa flexibilidade e a adaptación como elementos clave sobre os que se articula a xestión operativa ordinaria da Corporación, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa. - Integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custes da actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orzamentaria. Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos cara a implantar un sistema de produción dixital que permita unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión. -A Corporación RTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria audiovisual galega, en termos de capacidade dispoñible, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción. En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un renovado compromiso empresarial na

implicación e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da política corporativa.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
03	Modernizar os servizos de comunicación	102.242.308	102.242.308	102.242.308
	TOTAL	102.242.308	102.242.308	102.242.308

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0002	Emisión e Produc. de contidos Radio e TV en Galego	102.242.308	102.242.308	102.242.308
	TOTAL	102.242.308	102.242.308	102.242.308

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
P00320	Portais en Redes Sociais	20	20	20	Número
P00321	Webs do Catálogo	6	6	6	Número
P00322	Emisión Programas de Radio	24.666	24.600	24.600	Horas
P00323	Emisión Programas de Televisión	32.888	32.800	32.800	Horas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Inm. Intanxible e Aum. Exist.	2.014	2.019	12.569.224	2.288.527	Santiago
Inm. Materiais e en Curso	2.014	2.019	18.547.035	1.215.000	Santiago
		TOTAL	31.116.259	3.503.527	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización, prevista a súa posta en funcionamento para 2017. Dita inversión formalizárase mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiarase no marco orzamentario ordinario que teña asignada a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	47.865.000	50.873.781	3.503.527
TOTAL	47.865.000	50.873.781	3.503.527

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos Convenios (Grupo 70)	365.000	365.000	365.000
Ingresos Convenios (Grupo 72)	25.000	25.000	25.000
Ingresos Financeiros (Grupo 762)	56.000	56.000	56.000
Ingresos Financeiros (Grupo 768)	2.000	2.000	2.000
Ingresos Publicitarios Netos	8.243.000	8.243.000	8.243.000
Outras Vendas	445.000	445.000	445.000
Outros Ingresos De Xestión	123.000	123.000	123.000
TOTAL	9.259.000	9.259.000	9.259.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	953	951	944
Custo Total	35.955.265	35.715.400	35.679.995
Custo Medio	37.729	37.556	37.797

○ custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta únicamente a masa salarial.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	266.353	285.000	325.000	325.000	325.000
Alugueiros e Cánones	5.158.422	5.422.000	5.660.800	5.660.800	5.660.800
Reparacións e Conservación	839.334	883.000	902.700	902.700	902.700
Servizos Profesionais Independentes	1.346.804	1.442.400	1.413.500	1.413.500	1.413.500
Transportes	20.563	27.550	23.500	23.500	23.500
Primas de Seguros	139.210	137.000	143.000	143.000	143.000
Servizos Bancarios e Similares	64.135	53.400	113.600	113.600	113.600
Publicidade, Propag. e Relac. Publicas	288.953	226.500	88.800	88.800	88.800
Suministros	754.045	953.400	774.000	774.000	774.000
Outros Servizos	6.700.048	6.761.750	6.811.100	6.811.100	6.811.100
TOTAL	15.577.867	16.192.000	16.256.000	16.256.000	16.256.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.015.231	1.223.000	1.215.000
Amortizac.Inmobilizado Material	2.774.875	2.681.628	2.837.527
TOTAL	3.790.106	3.904.628	4.052.527

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	1.720.822	250.000	250.000
TOTAL	1.720.822	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	88.601.408	95.633.308	92.133.308
TOTAL	88.601.408	95.633.308	92.133.308

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta: código 04	8.300.000	0	0
TOTAL	8.300.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	25.222.431	25.222.431
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	21.749.759	21.749.759
(+) De operacións comerciais	3.472.672	3.472.672
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	35.189.419	35.189.419
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	19.664.885	19.664.885
(+) De operacións comerciais	15.524.534	15.524.534
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	8.886.169	8.886.169
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-1.080.819	-1.080.819

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Anticipos para Inmob. Material	0	0	242.000
Aplicacións Informáticas	182.290,97	172.000	151.000
Construcións	21.127,52	66.500	66.500
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	135.000	110.000	110.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	1.210.400	270.000	565.000
Desenvolvemento de Proxectos	0	0	30.000
Elementos de Transporte	16.996	0	0
Equipos Proceso Información	99.885,55	98.500	102.500
Equipos de Oficina	0	0	1.000
Instalacións Técnicas	7.020,38	27.000	27.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	300.186,44	411.800	329.800
Moblaxe	6.005,56	9.000	34.000
Outras Instalacións	9.423	15.000	251.000
Outro Inmovilizado Intanxible	0	8.000	8.000
Outro Inmovilizado Material	18.980,18	855.090	159.400
Patentes E Marcas	15.886,9	16.000	21.000
Utillaxe	1.445,24	1.200	1.800
Variación de Existencias	0	1.295.538	1.403.527
TOTAL	2.024.647,74	3.355.628	3.503.527

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Facenda Publica, Débeda L/P IVE 2014	9.822.039	0	0
TOTAL	9.822.039	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2017, 58.034.654 EUROS; ANO 2018, 57.809.593 EUROS; ANO 2019, 57.519.593 EUROS, ANO 2020, 48.560.750 EUROS; ANO 2021, 48.560.750 EUROS E ANO 2022, 48.386.813 EUROS).

1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2017, 2.668.241 euros; ano 2018, 2.331.996 euros; ano 2019, 2.331.996 euros).

2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2017, 1.800.000 euros; ano 2018, 2.000.000 euros; ano 2019, 2.400.000 euros).

3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2017, 983.159 euros; ano 2018, 983.159 euros; ano 2019, 323.159 euros).

4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2017, 258.600 euros; ano 2018, 258.600 euros; ano 2019, 258.600 euros).

5) Alugueiros e Cánones (ano 2017, 358.463 euros; ano 2018, 358.463 euros; ano 2019, 358.463 euros).

6) Reparacións e Conservación (ano 2017, 786.736 euros; ano 2018, 817.918 euros; ano 2019, 817.918 euros; ano 2020, 695.750 euros; ano 2021, 695.750 euros; ano 2022, 521.813 euros).

7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2017, 1.100.000 euros; ano 2018, 1.050.000 euros; ano 2019, 1.020.000 euros).

8) Transportes (ano 2017, 30.000 euros; ano 2018, 25.000 euros; ano 2019, 25.000 euros).

9) Primas de seguros (ano 2017, 107.869 euros; ano 2018, 107.869 euros; ano 2019, 107.869 euros).

10) Suministros (ano 2017, 927.655 euros; ano 2018, 902.655 euros; ano 2019, 902.655 euros).

11) Outros servizos (ano 2017, 1.148.931 euros; ano 2018, 1.108.933 euros; ano 2019, 1.108.933 euros).

12) Gastos de persoal (ano 2017, 47.865.000 euros; ano 2018, 47.865.000 euros; ano 2019, 47.865.000 euros; ano 2020, 47.865.000 euros; ano 2021, 47.865.000 euros; ano 2022, 47.865.000 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL (ANO 2017, 1.865.438 EUROS; ANO 2018, 2.187.250 EUROS; ANO 2019, 2.172.250 EUROS, ANO 2020, 2.087.250 EUROS; ANO 2021, 2.087.250 EUROS E ANO 2022, 1.565.438 EUROS).

1) Aplicacións informáticas (ano 2017, 100.000 euros; ano 2018, 100.000 euros; ano 2019, 85.000 euros).

2) Construcións (ano 2017, 200.000 euros).

3) Instalacións técnicas (ano 2017, 1.565.438 euros; ano 2018, 2.087.250 euros; ano 2019, 2.087.250 euros; ano 2020, 2.087.250 euros; ano 2021, 2.087.250 euros; ano 2022, 1.565.438 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	53.932	53.383	52.834
	I. Inmobiliado intanxible	26.007	26.656	27.729
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento	25	25	25
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	381	284	180
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	25.601	26.346	27.524
	II. Inmobiliado material	12.090	10.892	9.270
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	6.976	6.583	6.189
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	5.113	4.309	2.838
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			242
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos 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. Investimentos financeiros a longo prazo	15.835	15.835	15.835
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.415	4.415	4.415
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	11.323	11.323	11.323
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	18.148	18.148	18.148
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	184	184	184
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	184	184	184
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	2.833	2.833	2.833
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.319	2.319	2.319
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	238	238	238
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	109	109	109
460, 544	4. Persoal	77	77	77
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	90	90	90
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	6.012	6.012	6.012
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	6.012	6.012	6.012
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	233	233	233
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	8.886	8.886	8.886
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	8.886	8.886	8.886
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	72.080	71.531	70.982

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	36.892	36.343	35.794
	A.1) Fondos propios	31.621	31.621	31.621
	I. Capital			
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado			
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	36.110	36.110	36.110
112, 1141	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	33.788	33.788	33.788
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-419	-4.489	-4.489
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-419	-4.489	-4.489
118	VI. Outras aportacións de socios	88.601	95.633	92.133
129 (557)	VII. Resultado do exercicio	-92.672	-95.633	-92.133
111	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	5.270	4.721	4.172
	B) PASIVO NON CORRENTE	18.959	18.959	18.959
	I. Provisións a longo prazo	10.659	10.659	10.659
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	10.659	10.659	10.659
	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	8.300	8.300	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	16.229	16.229	16.229
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	706	706	706
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	706	706	706

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	15.523	15.523	15.523
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.373	7.373	7.373
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	5.717	5.717	5.717
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	216	216	216
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.189	2.189	2.189
438	7. Anticipos clientes	28	28	28
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	72.080	71.531	70.982

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.495	8.690	9.053
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.482	8.689	9.049
705	b) Prestacións de servizos	12	1	4
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	-242		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-36.569	-30.405	-34.018
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.825	-21.501	-25.886
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.570	-2.465	-2.150
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.241	-4.139	-4.018
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-1.934	-2.300	-1.965
	5. Outros ingresos de explotación	229	289	148
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	229	289	148
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-48.235	-48.052	-47.865
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-35.955	-35.715	-35.680
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-12.280	-12.337	-12.185
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-15.737	-23.011	-16.434
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-15.578	-16.192	-16.256
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-144	-8.539	-149
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	64	1.727	
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-78	-6	-29
746	8. Amortización do inmovilizado	-3.790	-3.905	-4.053
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	941	799	799
	10. Excesos de provisións	2.354		600
(690), (691), (692), 790, 791, 792	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.		-25	-50
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		-25	-50
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-92.554	-95.619	-91.819
	12. Ingresos financeiros	221	185	56
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	221	185	56
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	221	185	56
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-280	-126	-322
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-280	-126	-322
(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	-59	-73	-48
(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)	-118	-14	-314
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-92.672	-95.633	-92.133
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-92.672	-95.633	-92.133
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-92.672	-95.633	-92.133

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-92.672	-95.633	-92.133
2. Axustes no resultado	4.584	3.001	3.253
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.790	3.905	4.053
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.934		
c. Variación de provisións (+/-)	-200		
d. Imputación de subvencións (-)	-941	-799	-799
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-221	-185	-56
h. Gastos financeiros (+)		7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)	59	73	48
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	162		
3. Trocos no capital corrente	-4.970		
a. Existencias (+/-)	10		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	79		
c. Outros activos correntes (+/-)	1.812		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.037		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-147		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-7.759		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.714	105	1
a. Pagos de intereses (-)		-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	215	185	56
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.928	-73	-48
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95.772	-92.528	-88.880
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.852	-3.356	-3.504
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1.369	-1.872	-2.289
c. Inmovilizado material	-483	-1.484	-1.215
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
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)	-1.852	-3.356	-3.504
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	90.322	95.883	92.383
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	88.601	95.633	92.133
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) (+)	1.721	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8.948		
a. Emisión	8.948		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	8.300		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)	648		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
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) (-)			
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)	99.270	95.883	92.383
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-59		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	1.705		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.181	8.886	8.886
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.886	8.886	8.886