



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

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 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.U. (Corporación RTVG).

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 determinan 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.

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.

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.

- Manterase 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 2018 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.

- Avanzar na execución operativa do Plan Xeral de Actuación da Corporación 2017-2019 aprobado polo Consello de Administración.

- 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.

- Contribuír 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.

- Aplicación funcional da dixitalización cara a implantar unha factoría de contidos para a súa difusión multi-plataforma, multimedia e multi-canle.

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar na liña de:

Perfeccionamento da administración e mellora de eficacia.

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, de xeito que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen perder posicionamento nos medios tradicionais.

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, baixo o obxectivo de acompañar a administración orzamentaria coa financeira

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, 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.

### 1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA01	CONSOLIDAR O MODELO DE CRECEMENTO VINCULADO Á ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL E DE MEDIOS COMO FONTE DE RIQUEZA DE IMPULSO AO DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN.

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 multisoporte 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 implantando 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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS	106.882.830	106.882.830	106.882.830
<b>TOTAL</b>		<b>106.882.830</b>	<b>106.882.830</b>	<b>106.882.830</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	106.882.830	106.882.830	106.882.830
<b>TOTAL</b>		<b>106.882.830</b>	<b>106.882.830</b>	<b>106.882.830</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P00320	Páxinas vistas na web de CRTVG	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Número
P00321	Emisión de programas en RG producidos en Galicia	7.446	7.446	7.446	Horas
P00322	Emisión de programas en TVG producidos en Galicia	6.570	6.570	6.570	Horas
P00323	Oíntes media diaria en radio	130.000	130.000	130.000	Horas
P00324	Cota de pantalla en televisión	10	10	10	Porcentaxe

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS e EN CURSO	2.016	2.021	15.869.100	3.163.830	1538078
INM.INTANXIBLES E AUM. EXIST	2.016	2.021	28.045.846	6.189.400	1538078
<b>TOTAL</b>			<b>43.914.946</b>	<b>9.353.230</b>	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizárase mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiarase no marco orzamentario ordinario que teña asignado a Corporación RTVG.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	49.420.800	48.108.800	9.353.230
<b>TOTAL</b>	<b>49.420.800</b>	<b>48.108.800</b>	<b>9.353.230</b>

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 695.250 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 50.116.050 euros.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Ingresos Publicitarios Netos	8.640.000	8.640.000	8.640.000
Outras Vendas	724.000	724.000	724.000
Outros Ingresos De Xestión	300.000	300.000	300.000
Ingresos Financeiros	10.692	10.692	10.692
<b>TOTAL</b>	<b>9.674.692</b>	<b>9.674.692</b>	<b>9.674.692</b>

Non se inclúen na glosa Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio por 482.000 euros. Non se inclúen na glosa Achegas Financeiras Explotación por 96.958.138 euros. A Suma do Orzamento de Explotación é de 107.114.830 euros. A Suma do Orzamento Consolidado é de 106.882.830 euros.

#### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	954	954	954
Custo Total	35.231.762	36.351.855	37.141.660
Custo Medio	36.931	38.105	38.933

O custo medio dos gastos de persoal calcúlase tendo en conta unicamente a masa salarial, excluindo as previsións.

##### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	344.606	288.500	265.000	265.000	265.000
621 Alugueiros e Cánones	5.016.649	5.168.882	3.825.100	3.825.100	3.825.100
622 Reparacións e Conservación	888.902	1.123.422	1.489.900	1.489.900	1.489.900
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.398.154	1.465.100	1.401.500	1.401.500	1.401.500
624 Transportes	11.117	19.000	13.000	13.000	13.000
625 Primas de Seguros	102.427	132.000	113.000	113.000	113.000
626 Servizos Bancarios e Similares	96.319	113.000	96.000	96.000	96.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	107.878	146.400	124.000	124.000	124.000
628 Suministros	641.860	695.000	700.000	700.000	700.000



DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
629 Outros Servizos	6.987.486	6.841.200	7.334.750	7.334.750	7.334.750
<b>TOTAL</b>	<b>15.595.398</b>	<b>15.992.504</b>	<b>15.362.250</b>	<b>15.362.250</b>	<b>15.362.250</b>

## CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndelle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de seis membros elixidos polo Parlamento autonómico mais o director xeral.

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2018 está previsto realizar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2018, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta 629. Outros Servizos por importe de 429.250 euros, glosado en Remuneracións (358.550 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (70.700 €).

## Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.309.805	1.500.000	5.906.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	2.056.958	3.014.578	3.679.230
<b>TOTAL</b>	<b>3.366.763</b>	<b>4.514.578</b>	<b>9.585.230</b>

## 1.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
04: Presidencia da Xunta	250.000	250.000	250.000
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

#### Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
04: Presidencia da Xunta	94.028.617	93.833.308	96.958.138
<b>TOTAL</b>	<b>94.028.617</b>	<b>93.833.308</b>	<b>96.958.138</b>

## Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	25.414.056	25.414.056
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	17.862.498	17.862.498
(+) De operacións comerciais	7.551.558	7.551.558
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	27.319.480	27.319.480
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.840.730	9.840.730
(+) De operacións comerciais	17.478.750	17.478.750
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	1.932.791	1.932.791
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	27.367	27.367

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Utilaxe	2.636	1.800	3.000
Producións Compartidas	0	0	4.589.000
Outro Inmovilizado Intanxible	0	8.000	0
Aplicacións Informáticas	125.058	151.000	250.000
Patentes E Marcas	11.106	21.000	15.000
Variación de Existencias	0	894.782	335.400
Outro Inmovilizado Material	32.929	9.400	115.000
Moblaxe	22.027	34.000	30.000
Outras Instalacións	2.580	215.000	95.000
Construcións	150.000	842.685	100.000
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	1.372.300	675.000	1.000.000
Desenvolvemento De Proxectos	0	30.000	0
Equipos De Oficina	815	1.000	1.000
Equipos Proceso Información	83.990	102.500	104.000
Inmob. Materiais en Curso	54.579	0	0
Instalacións Técnicas	13.599	629.578	1.769.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	222.829	791.833	946.830
<b>TOTAL</b>	<b>2.094.448</b>	<b>4.407.578</b>	<b>9.353.230</b>

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

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2019, 57.659.263 EUROS; ANO 2020, 56.634.263 EUROS; ANO 2021, 55.815.800 EUROS; ANO 2022, 50.116.550 EUROS E ANO 2023, 50.116.550 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2019, 2.100.000 euros; ano 2020, 1.800.000 euros; ano 2021, 1.800.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2019, 1.600.000 euros; ano 2020, 1.400.000

euros; ano 2021, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2019, 600.000 euros; ano 2020, 525.000 euros; ano 2021, 500.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2019, 310.000 euros; ano 2020, 225.000 euros; ano 2021, 100.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2019, 358.463 euros; ano 2020, 358.463 euros; ano 2021, 300.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2019, 815.000 euros; ano 2020, 815.000 euros; ano 2021, 700.000 euros; ano 2022, 695.750 euros; ano 2023, 695.750 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2019, 840.000 euros; ano 2020, 650.000 euros; ano 2021, 500.000 euros). 8) Transportes (ano 2019, 25.000 euros; ano 2020, 20.000 euros; ano 2021, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2019, 120.000 euros; ano 2020, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2019, 800.000 euros; ano 2020, 750.000 euros; ano 2021, 675.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2019, 670.000 euros; ano 2020, 550.000 euros; ano 2021, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2019, 49.420.800 euros; ano 2020, 49.420.800 euros; ano 2021, 49.420.800 euros; ano 2022, 49.420.800 euros; ano 2023, 49.420.800 euros).

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 695.250 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 50.116.050 euros.

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL (ANO 2019, 2.300.000 EUROS; ANO 2020, 2.050.000 EUROS, ANO 2021, 2.050.000 EUROS; ANO 2022, 1.950.000 EUROS E ANO 2023, 1.950.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2019, 100.000 euros; ano 2020, 100.000 euros; ano 2021, 100.000 euros). 2) Construcións (ano 2019, 250.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2019, 1.950.000 euros; ano 2020, 1.950.000 euros; ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.950.000 euros).



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>50.239</b>	<b>49.921</b>	<b>49.946</b>
	<b>I. Inmobilizado intanxible</b>	<b>25.971</b>	<b>26.871</b>	<b>27.977</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento		30	30
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	249	105	105
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	25.722	26.736	27.842
	<b>II. Inmobilizado material</b>	<b>8.927</b>	<b>8.540</b>	<b>8.025</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	6.014	6.377	5.977
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	2.859	2.109	1.994
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos	55	55	55
	<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>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>15.341</b>	<b>14.509</b>	<b>13.944</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	2.015	1.183	618
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	13.229	13.229	13.229
474	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>12.418</b>	<b>12.629</b>	<b>12.371</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	320	320	320
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>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.109	3.109	3.109
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	158	158
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	39	39	39
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4.091	4.091	4.091
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	2.618	2.830	2.572
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	611	823	565
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	2.007	2.007	2.007
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	147	147	147
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.933	1.933	1.933
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	1.933	1.933	1.933
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>62.657</b>	<b>62.550</b>	<b>62.318</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>35.337</b>	<b>35.230</b>	<b>34.998</b>
	A.1) Fondos propios	33.942	33.942	33.942
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
112, 1141	2. ( Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	14.746	14.746	14.746
120	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
(121)	2. Outras reservas	12.423	12.423	12.423
118	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-3.924	-5.804	-5.804
111	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-3.924	-5.804	-5.804
	VI. Outras aportacións de socios	94.029	93.833	96.958
	VII. Resultado do exercicio	-95.909	-93.833	-96.958
	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	1.396	1.289	1.057
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>9.783</b>	<b>9.783</b>	<b>9.783</b>
	I. Provisións a longo prazo	1.483	1.483	1.483
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	1.483	1.483	1.483
	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			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>17.536</b>	<b>17.536</b>	<b>17.536</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	III. Débedas a curto prazo	58	58	58
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	58	58	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	17.479	17.479	17.479
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	7.708	7.708	7.708
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	7.192	7.192	7.192
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	340	340	340
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.095	2.095	2.095
438	7. Anticipos clientes	143	143	143
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>62.657</b>	<b>62.550</b>	<b>62.318</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.925	9.256	9.358
	a) Ventas	8.909	9.252	9.347
	b) Prestacións de servizos	16	4	11
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			3.012
	4. Aprovisionamentos	-38.580	-34.891	-34.527
	Consumo de mercaderías	-30.313	-27.069	-27.096
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.920	-2.026	-1.867
	Traballos realizados por outras empresas	-3.443	-3.796	-3.608
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.903	-2.000	-1.957
	5. Outros ingresos de explotación	310	1.320	306
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	310	1.320	306
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-49.378	-48.783	-50.116
	Soldos, salarios e asimilados	-35.232	-36.352	-37.142
	Cargas sociais	-11.698	-12.072	-12.279
	Provisións	-2.448	-359	-695
	7. Outros gastos de explotación	-14.834	-16.194	-15.538
	Servizos exteriores	-15.595	-15.993	-15.362
	Tributos	-161	-172	-149
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	1.118		
	Outros gastos de xestión corrente	-196	-29	-27
	8. Amortización do inmovilizado	-3.367	-4.515	-9.585
	Amortización do inmovilizado intanxible	-1.310	-1.500	-5.906
	Amortización do inmovilizado material	-2.057	-3.015	-3.679
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	277	357	482
	10. Excesos de provisións	796		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	50	-50	-50
	Gastos excepcionais		-50	-50
	Ingresos excepcionais	50		
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	<b>-95.801</b>	<b>-93.500</b>	<b>-96.659</b>
	14. Ingresos financeiros	145	40	11
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	145	40	11
	15. Gastos financeiros	-61	-175	-110
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-61	-175	-110
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-191	-199	-200
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-108</b>	<b>-334</b>	<b>-299</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-95.909</b>	<b>-93.833</b>	<b>-96.958</b>
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-95.909	-93.833	-96.958
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-95.909	-93.833	-96.958

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-95.909	-93.833	-96.958
2. Axustes no resultado	2.249	4.317	9.293
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.367	4.515	9.585
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	13		
c. Variación de provisións (+/-)	-127		
d. Imputación de subvencións (-)	-277	-357	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-145	-40	-10
h. Gastos financeiros (+)	61		
i. Diferencias de cambio (+/-)	191	200	200
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-834		
3. Trocos no capital corrente	2.314		
a. Existencias (+/-)	-159		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-383		
c. Outros activos correntes (+/-)	-277		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.135		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-14		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.012		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.514	-160	-190
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	107	40	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.621	-200	-200
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-93.860	-89.676	-87.855
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.094	-4.408	-9.353
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-1.508	-1.780	-6.189
c. Inmovilizado material	-586	-2.628	-3.164
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.004		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.004		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-91	-4.408	-9.353
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.279	94.083	97.208
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	94.029	93.833	96.958
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) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
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 2018			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	94.279	94.083	97.208
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-191		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	519		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.414	1.933	1.933
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.933	1.933	1.933