



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA E SOCIEDADES

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

GRUPO CRTVG E SOCIEDADE

A introdución da Memoria preséntase nun formato único, co fin de facilitar a comprensión das diferentes actuacións do conxunto da organización (Grupo CRTVG, Ente e TVG, S.A.).

A Lei 9/1984, de 11 de xullo, establece que lle corresponde á Compañía de Radio-Televisión de Galicia a xestión directa dos servizos públicos de radiodifusión e televisión competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

A xestión da CRTVG para o exercicio 2015 sitúase nun contorno no que en execución da Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia prevé avanzar no proceso de reestruturación societaria que leva asociado distintos aspectos que terán incidencia, entre outros, nos principios xerais, natureza e réxime xurídico, organización da futura corporación e réxime económico. Con data 20 de decembro de 2013 formalizouse, mediante escritura pública, a fusión por absorción da entidade "Radiotelevisión Galicia, S.A.U" por parte da entidade "Televisión de Galicia, S.A.U." mediante a cal esta última adquiriu, por sucesión universal, a totalidade dos dereitos e obrigas de primeira, que quedou extinguida o día 31 de decembro de 2013, data de inscrición da mencionada escritura de fusión no Rexistro Mercantil.

Na actualidade as entidades que prestan o servizo público de radio e televisión na Comunidade Autónoma son a CRTVG e a TVG, S.A.

Neste contexto a provisión do servizo xira, entre outras, arredor das liñas de acción seguintes: 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 seus obxectivos desenvolverá as liñas de actuación que se recollen a continuación:

- a) Liñas de acción en materia de contidos.

A CRTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnoloxicamente 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.

A CRTVG 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 CRTVG 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 CRTVG 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 CRTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e das misións de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2015 as seguintes actuacións:

- Promover os principios de programación sinalados na súa lei de creación 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 de que internet e os entornos dixitais inciden nas leis de distribución e as regras de mercado. A rede configúrase como unha plataforma accesible para grandes públicos que está en condicións de servir contidos audiovisuais a través de ordenadores, móbiles e outros soportes, e de recibir a interacción da audiencia tanto a través da elección dos contidos que quere consumir como a través das súas valoracións e achegas. A especialización, por tanto, é crecente e conduce a unha constante fragmentación das audiencias, baixo o trasfondo dun cambio na estrutura da industria audiovisual onde avanza cara a unha única orixe de produción e de distribución.

En clave de resultado, a CRTVG 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.

Deste xeito, comezase a crear entornos propicios para sentar as bases, co fin de evolucionar do actual modelo cada 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.

- En materia orzamentaria, as contas anuais da CRTVG veñen constatando, de xeito recorrente nos últimos anos, o compromiso cunha xestión eficiente dos recursos, baixo o principio de equilibrio do seu resultado orzamentario anual e a desaparición da débeda bancaria, apoiada nun modelo de dirección e xestión orzamentaria de tipo empresarial.

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, mantendo liñas de traballo tendentes a financiar a actividade con recursos propios (comerciais e de orixe institucional) unha vez rematado o proceso de saneamento financeiro asociado á desaparición da débeda bancaria.

Estas liñas de traballo, concrétnanse, entre outros, nos seguintes obxectivos operativos:

- 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 e saneamento 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 do grupo, 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, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha posición de resultado da actividade en equilibrio.

- Adaptación selectiva dos custos de programación e actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte.

- En termos de capacidade dispoñible, a CRTVG seguirá a cumprir coa tarefa de apoio e promoción da industria audiovisual galega, consciente do seu importante papel como demandante de servizos audiovisuais, en especial da industria do entretemento e a ficción.

Ao respecto das actuacións en materia de RSC e igualdade, a CRTVG 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.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Economía do Coñecemento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos productivos, sociais e do coñecemento.	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
MO4	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	106.775.943	106.775.943	106.775.943

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	106.775.943	106.775.943	106.775.943

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Emisión TVG prod. Prop. Int. Informativos	Horas	4.500	4.500	4.500
Emisión TVG prod. Prop. Int. Deportes	Horas	1.400	1.400	1.400
Emisión TVG prod. Prop. Int. Programas	Horas	2.600	2.600	2.600
Emisión TVG prod. Prop. Ext. Programas	Horas	3.000	3.000	3.000
Emisión TVG prod. Allea Programas	Horas	4.900	4.900	4.900
Emisión Galicia TV Europa	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Galicia TV Europa	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Radio Galega	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión RG Música	Horas	8.200	8.200	8.200
Emisión Son Galicia	Horas	8.200	8.200	8.200
Webs do catálogo da CRTVG	Número	6	6	6
Portais en redes sociais	Número	20	20	20

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
001AB	Inmobiliz. Intanxibles e Aum. Exist.	SI	NON	808.634	2.059.600	1.871.538
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.286.934	1.425.772	1.484.090
			TOTAL	2.095.568	3.485.372	3.355.628

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Ingresos Publicitarios Netos	7.282.015	7.535.000	7.935.000
Outras Ventas	460.730	253.000	390.000
Variación Existencias P.P.Int.	340.097	300.000	0
Ingresos Convenios	339.954	365.000	379.000
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	937.022	510.062	799.000
Outros Ingresos De Xestión	384.488	328.700	275.000
Ingresos Financeiros	492.335	291.100	187.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	187.697	0	1.726.635
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	4.297.295	375.000	0
Aportac. Financ. Exp	93.344.858	90.194.858	95.633.308
Suma Orzamento Explotación	108.066.491	100.152.720	107.324.943

2013. Valores reais

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

DOTACIÓN			
	2013	2014	2015
Compras	35.958.963	30.103.558	31.700.403
Variación Existencias P.Externa	-142.424	-3.035.600	-3.595.538
Servizos Exteriores	16.842.338	17.791.700	16.192.000
Tributos	155.744	164.000	8.539.450
Gastos De Persoal	51.848.121	48.922.000	48.052.000
Outros Gastos De Xestión	5.895	12.000	6.000
Gastos Financeiros	423.878	277.000	201.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	52.327	50.000	25.000
Dotacións Para Amortizacións	4.342.908	3.868.062	3.904.628
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.002.134	2.000.000	2.300.000
Suma Orzamento Explotación	112.489.884	100.152.720	107.324.943

2013. Valores reais

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	957	-	34.960.965	-	36.532	-
ESTIMADO	2014	937	-2,09%	33.435.487	-4,36%	35.684	-
	2015	933	-0,43%	33.601.500	0,50%	36.014	0,93%
Nº Empleados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 1.030.000 €)							

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	16.842.338	17.791.700	16.192.000
TOTAL		16.842.338	17.791.700	16.192.000

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES

AMORTIZACIONES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.425.592	1.624.000	1.223.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.917.316	2.244.062	2.681.628
TOTAL		4.342.908	3.868.062	3.904.628

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Subvencion Capital e Amp. Capit.	877.310	127.372	250.000
Liquidación Remanentes de Capital	291.839	0	0
Aportac. Financ. Exp.	93.344.858	90.194.858	95.633.308
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	0	0
Autofinanciamento	3.130.364	3.358.000	3.105.628
Diminución Existencias	2.513.324	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-93.344.858	-90.194.858	-95.633.308
Suma Orzamento Capital	6.812.837	3.485.372	3.355.628

FINANCIAMENTO	
2013. Valores reais	

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	877.310	127.372	250.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	877.310	127.372	250.000

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	17.239.809	17.239.809
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	9.047.196	9.047.196
(+) De operacións comerciais	8.192.613	8.192.613
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	28.479.291	28.479.291
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	13.845.381	13.845.381

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De operacións comerciais	14.633.910	14.633.910
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	7.181.191	7.181.191
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-4.058.291	-4.058.291

APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2013	2014	2015
Inmobilizacións Intanxibles	808.634	724.000	576.000
Inmobilizacións Materiais	1.286.934	1.425.772	1.484.090
Aumento Existencias	0	1.335.600	1.295.538
Suma Orzamento Capital	2.095.568	3.485.372	3.355.628

2013. Valores reais

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	11.230	33.000	16.000
Dereitos Propiedade Coproducións Audiov. Int. Est.	249.600	20.000	270.000
Dereitos Explot. Comercial Prod. Audiov. Int. Est.	350.000	400.000	110.000
Aplicacións Informáticas	197.804	160.000	172.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	111.000	8.000
Construcións	55.504	30.000	66.500
Instalacións Técnicas	246.004	50.000	27.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	834.084	650.000	411.800
Utileaxe	2.058	1.600	1.200
Outras Instalacións	7.085	45.000	15.000
Moblaxe	7.682	22.000	9.000
Equipos De Oficina	132	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	114.980	86.200	98.500
Elementos De Transporte	11.142	30.000	0
Outro Inmobiliado Material	8.263	510.972	855.090
TOTAL	2.095.568	2.149.772	2.060.090

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO INVESTIMENTOS E NECESIDADES EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
APORTACIÓN FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN	93.194.858	90.194.858	95.633.308
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	877.310	127.372	250.000
TOTAL	94.072.168	90.322.230	95.883.308
Xustificación: Equilibrio orzamentario Explotación e Capital			

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2016	2017	2018
Compras (servizos TRLCSP e G. Majors)	2.545.443	2.668.241	2.331.996
Compras produtos e elementos incorp. (Dobraxa)	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Traballos realizados por outras empresas	983.159	983.159	323.159
Gastos investigación e desenvolvemento	258.600	258.600	258.600
Alugueiros e cánones	358.463	358.463	358.463
Reparación e conservación	263.925	122.168	122.168
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	1.188.606	1.143.606	1.123.606
Transportes	25.000	25.000	25.000
Primas de seguros	107.870	107.870	107.870
Sumistros	1.027.762	1.017.655	1.002.655
Outros servizos	1.108.933	1.108.933	1.108.933
Gastos de persoal	48.052.000	48.052.000	48.052.000
SUMA	58.319.761	58.245.695	57.214.450
COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	120.000	120.000	120.000
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	520.000	1.120.000	1.120.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) ACTIVO NON CORRENTE	48.877	48.494	47.945
	I. Inmovilizado intanxible	29.859	30.294	30.943
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	352	376	279
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	29.482	29.893	30.639
	II. Inmovilizado material	14.382	13.564	12.366
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	7.436	7.080	6.687
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	6.946	6.483	5.679
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	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	4.637	4.637	4.637
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	4.433	4.433	4.433
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	106	106	106
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	19.784	19.784	19.784
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	171	171	171
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	171	171	171
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	8.193	8.193	8.193
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.450	2.450	2.450
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	208	208	208
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	23	23	23
460, 544	4. Persoal	220	220	220
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5.291	5.291	5.291
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	4.030	4.030	4.030
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	4.030	4.030	4.030
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	210	210	210
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	7.181	7.181	7.181
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	7.181	7.181	7.181
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	68.661	68.279	67.730

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) PATRIMONIO NETO	40.182	39.799	39.250
	A.1) Fondos propios	35.692	35.692	35.692
	I. Capital	958	-419	-419
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	958	-419	-419
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	38.601	36.110	36.110
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	36.278	33.788	33.788
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores			
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
129	VI. Outras aportacións de socios	93.345	90.195	95.633
(557)	VII. Resultado do exercicio	-97.212	-90.195	-95.633
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	4.490	4.108	3.559
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.787	13.787	13.787
	I. Provisións a longo prazo	13.787	13.787	13.787
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	13.787	13.787	13.787
	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			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	14.692	14.692	14.692
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	58	58	58
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	58	58	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	14.634	14.634	14.634
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.754	6.754	6.754
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	5.288	5.288	5.288
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	212	212	212
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.307	2.307	2.307
438	7. Anticipos clientes	62	62	62
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	68.661	68.279	67.730

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.063	8.153	8.690
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	8.052	8.145	8.689
705	b) Prestacións de servizos	11	8	1
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.	324	300	
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.796	-29.068	-30.405
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-28.652	-19.620	-21.501
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.865	-2.869	-2.465
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-4.299	-4.579	-4.139
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.979	-2.000	-2.300
	5. Outros ingresos de explotación	404	329	289
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	404	329	289
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-51.848	-48.922	-48.052
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-34.961	-35.132	-34.632
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-12.280	-12.584	-12.215
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.607	-1.206	-1.206
	7. Outros gastos de explotación	-16.321	-17.593	-23.011
(62)	Servicios exteriores	-16.842	-17.792	-16.192
(631), (634), 636, 639	Tributos	-156	-164	-8.539
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	683	375	1.727
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-6	-12	-6
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-4.343	-3.868	-3.905
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	937	510	799
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	3.608		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	135	-50	-25
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	135	-50	-25
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-97.837	-90.209	-95.619
	12. Ingresos financeiros	1.044	289	185
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.044	289	185
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	1.044	289	185
	13. Gastos financeiros	-345	-127	-126
(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 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-46		
(660)	c) Por actualización de provisións	-299	-127	-126
(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	-75	-148	-73
(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)	624	14	-14
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97.212	-90.195	-95.633
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-97.212	-90.195	-95.633
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-97.212	-90.195	-95.633

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-97.212	-90.195	-95.633
2. Axustes no resultado	8.626	3.224	3.001
a. Amortización do inmovilizado (+)	4.343	3.868	3.905
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.979		
c. Variación de provisións (+/-)	999		
d. Imputación de subvencións (-)	-638	-510	-799
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-276		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.044	-289	-185
h. Gastos financeiros (+)	46	7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)	75	148	73
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2.142		
3. Trocos no capital corrente	-750		
a. Existencias (+/-)	-19		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.099		
c. Outros activos correntes (+/-)	763		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.588		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.543	134	105
a. Pagos de intereses (-)	-46	-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	488	289	185
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.985	-148	-73
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-91.879	-86.837	-92.528
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.627	-3.485	-3.356
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-790	-2.060	-1.872
c. Inmovilizado material	-1.837	-1.426	-1.484
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	196		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	196		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-2.431	-3.485	-3.356
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.222	90.322	95.883
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.345	90.195	95.633
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) (+)	877	127	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.834		
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 2015			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RTVG E SOCIEDADES			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.834		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.818		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-16		
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)	92.388	90.322	95.883
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	75		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.997		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	9.178	7.181	7.181
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.181	7.181	7.181