



TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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. Incluírse 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, concréntanse, 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
M04	Dinamización e consolidación do sector da comunicación	103.967.315	103.967.315	103.967.315

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	103.967.315	103.967.315	103.967.315

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

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	690.596	1.903.600	1.743.538
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	1.201.927	1.269.462	1.372.090
			TOTAL	1.892.523	3.173.062	3.115.628

(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

FINANCIAMENTO			
Outras Vendas	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 Trasf. Rtdo Exer.	232.490	240.000	232.000
Outros Ingresos De Xestión	533.060	360.700	317.000
Ingresos Financeiros	33.102	9.100	62.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	187.697	0	1.726.635
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	4.042.068	375.000	0
Aportac. Financ. Exp	93.209.201	88.005.920	93.157.680
Suma Orzamento Explotación	106.660.414	97.443.720	104.199.315

2013. Valores reais

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

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

GASTOS

DOTACIONES			
	2013	2014	2015
Compras	35.944.452	30.082.558	31.680.403
Variación Existencias P.Externa	-142.424	-3.035.600	-3.595.538
Servizos Exteriores	20.846.578	21.805.700	19.873.372
Tributos	154.034	162.000	8.537.450
Gastos De Persoal	45.587.959	42.685.000	41.832.000
Outros Gastos De Xestión	5.030	11.000	5.000
Gastos Financeiros	364.074	270.000	194.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	52.327	50.000	25.000
Dotacións Para Amortizacións	3.892.794	3.413.062	3.347.628
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	3.002.134	2.000.000	2.300.000
Suma Orzamento Explotación	109.706.958	97.443.720	104.199.315

2013. Valores reais

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	853	-	30.994.328	-	36.336	-
ESTIMADO	2014	834	-2,23%	29.445.856	-5,00%	35.307	-
	2015	830	-0,48%	29.580.000	0,46%	35.639	0,94%

Nº Emplegados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 1.000.000 €)

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	20.846.578	21.805.700	19.873.372
TOTAL		20.846.578	21.805.700	19.873.372

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	1.281.371	1.508.000	1.038.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	2.611.423	1.905.062	2.309.628
TOTAL		3.892.794	3.413.062	3.347.628

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO			
	2013	2014	2015
Subvencion Capital e Amp. Capit.	0	0	0
Liquidación Remanentes de Capital	291.839	0	0
Aportac. Financ. Exp.	93.209.201	88.005.920	93.157.680
Autofinanciamento	3.384.782	3.173.062	3.115.628
Disminución Existencias	2.513.324	0	0
(-) Aportac. Financ. Exp.	-93.209.201	-88.005.920	-93.157.680
Suma Orzamento Capital	6.189.945	3.173.062	3.115.628

2013. Valores reais

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0	0	0

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	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	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

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

APLICACIÓNS

DOTACIÓNS			
	2013	2014	2015
Inmobilizacións Intanxibles	690.596	568.000	448.000
Inmobilizacións Materiais	1.201.927	1.269.462	1.372.090
Aumento Existencias	0	1.335.600	1.295.538
Suma Orzamento Capital	1.892.523	3.173.062	3.115.628
2013. Valores reais			

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	8.872	23.000	11.000
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	82.124	25.000	52.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	100.000	5.000
Construcións	55.504	30.000	66.500
Instalacións Técnicas	246.004	50.000	27.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	816.065	632.000	401.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Utilexe	2.058	1.400	1.000
Outras Instalacións	7.085	45.000	15.000
Moblaxe	0	18.000	5.000
Equipos De Oficina	132	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	57.068	48.200	48.500
Elementos De Transporte	11.142	30.000	0
Outro Inmobiliado Material	6.869	414.862	808.090
TOTAL	1.892.523	1.837.462	1.820.090

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	93.209.201	88.005.920	93.157.680
SUBVENCIÓN DE CAPITAL	0	0	0
TOTAL	93.209.201	88.005.920	93.157.680
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	983.159
Gastos investigación e desenvolvemento	250.000	250.000	250.000
Alugueiros e cánones	358.463	358.463	358.463
Reparacións e conservación	209.002	67.245	67.245

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	988.606	943.606	923.606
Transportes	20.000	20.000	20.000
Primas de seguros	47.022	47.022	47.022
Suministros	825.107	815.000	800.000
Outros servizos	940.602	940.602	940.602
Gastos de persoal	41.832.000	41.832.000	41.832.000
SUMA	51.399.404	51.325.338	50.294.093

COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	70.000	70.000	70.000
Construcións	200.000	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	200.000	1.000.000	1.000.000
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	470.000	1.070.000	1.070.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	72.423	72.183	71.951
	I. Inmobiliado intanxible	29.625	30.021	30.726
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	118	113	76
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	29.482	29.882	30.625
	II. Inmobiliado material	11.501	10.865	9.927
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	4.915	4.684	4.415
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	6.586	6.181	5.512
23	3. Inmobiliado 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	26.763	26.763	26.763
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas	26.763	26.763	26.763
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	4.535	4.535	4.535
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
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	101	101	101
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	15.237	15.237	15.237
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	8.105	8.105	8.105
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.448	2.448	2.448
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	158	158	158
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	20	20	20
460, 544	4. Persoal	191	191	191
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
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	5.287	5.287	5.287
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
5305, (5395), 540, (549)	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9	9	9
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas			
5590, 5593	3. Valores representativos de débeda			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados			
480, 567	5. Outros activos financeiros	9	9	9
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	132	132	132
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	6.820	6.820	6.820
	1. Tesourería	6.820	6.820	6.820
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	87.660	87.420	87.188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	60.286	60.046	59.814
	A.1) Fondos propios	58.398	58.398	58.398
	I. Capital	113.182	25.000	25.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	113.182	25.000	25.000
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	34.591	33.398	33.398
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	32.269	31.076	31.076
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores	-86.885		
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-86.885		
129	VI. Outras aportacións de socios	93.209	88.006	93.158
(557)	VII. Resultado do exercicio	-95.700	-88.006	-93.158
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	1.888	1.648	1.416
	B) PASIVO NON CORRENTE	13.325	13.325	13.325
	I. Provisións a longo prazo	13.325	13.325	13.325
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	13.325	13.325	13.325
	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	14.048	14.048	14.048
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	56	56	56
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	56	56	56

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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	13.993	13.993	13.993
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.752	6.752	6.752
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	4.999	4.999	4.999
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	153	153	153
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.015	2.015	2.015
438	7. Anticipos clientes	62	62	62
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	87.660	87.420	87.188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 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	
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-38.781	-29.047	-30.385
(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	-4.285	-4.558	-4.119
(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	416	361	331
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	416	361	331
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-45.588	-42.685	-41.832
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-30.994	-31.115	-30.580
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-10.236	-10.445	-10.127
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-4.358	-1.125	-1.125
	7. Outros gastos de explotación	-20.187	-21.604	-26.689
(62)	Servicios exteriores	-20.711	-21.806	-19.873
(631), (634), 636, 639	Tributos	-154	-162	-8.537
(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	-5	-11	-5
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-3.893	-3.413	-3.348
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	232	240	232
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	3.353		
	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)	-95.925	-87.745	-93.026
	12. Ingresos financeiros	585	7	60
	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	585	7	60
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	585	7	60
	13. Gastos financeiros	-286	-120	-119
(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				
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.				
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.			
(660)	c) Por actualización de provisións	-286	-120	-119
(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)	225	-261	-132
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-95.700	-88.006	-93.158
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-95.700	-88.006	-93.158
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-95.700	-88.006	-93.158

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.

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.	-95.700	-88.006	-93.158
2. Axustes no resultado	9.287	3.314	3.129
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.893	3.413	3.348
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	2.979		
c. Variación de provisións (+/-)	1.291		
d. Imputación de subvencións (-)	-232	-240	-232
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-276		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-585	-7	-60
h. Gastos financeiros (+)			
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	-651		
a. Existencias (+/-)	-19		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.012		
c. Outros activos correntes (+/-)	744		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.382		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2.865	-141	-13
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	7	60
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-2.894	-148	-73
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-89.928	-84.833	-90.042
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.255	-3.173	-3.116
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.840		
b. Inmovilizado intanxible	-682	-1.904	-1.744
c. Inmovilizado material	-1.732	-1.269	-1.372
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	1.067		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	959		
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	108		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-3.187	-3.173	-3.116
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	93.209	88.006	93.158
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.209	88.006	93.158
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-14		
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			
TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-14		
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) (-)	-14		
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)	93.195	88.006	93.158
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	75		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	5		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.815	6.820	6.820
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.820	6.820	6.820