



## 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, 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 multisupoorte 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        |
|                                  |                                      |     | <b>TOTAL</b> | <b>2.095.568</b> | <b>3.485.372</b> | <b>3.355.628</b> |

(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 SERVIZOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN<br>RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|--|------|----------|------------|
|  | 2013 | 2014     | 2015       |
| DO ESTADO                                |      |          |            |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                   |      |          |            |
| DA UNIÓN EUROPEA                         |      |          |            |
| <b>TOTAL</b>                             |      |          |            |

### 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        |
| <b>TOTAL</b>        |                     | <b>16.842.338</b> | <b>17.791.700</b> | <b>16.192.000</b> |

## DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

| AMORTIZACIÓN |                                   | 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        |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>4.342.908</b> | <b>3.868.062</b> | <b>3.904.628</b> |

## SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS                        | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|------|----------|-----------|
| AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS | 2013 | 2014     | 2015      |
|  |      |          |           |
| <b>TOTAL</b>                                   |      |          |           |

## 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                 |                |                |                |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>877.310</b> | <b>127.372</b> | <b>250.000</b> |

### APORTACIONES PATRIMONIAIS

| APORTACIONES PATRIMONIAIS<br>RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|--|------|----------|-----------|
|  | 2013 | 2014     | 2015      |
| DO ESTADO                              |      |          |           |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                 |      |          |           |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)        |      |          |           |
| <b>TOTAL</b>                           |      |          |           |

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO<br>PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISION |
|---|------|----------|-----------|
|   | 2013 | 2014     | 2015      |
| DO ESTADO                                       |      |          |           |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                          |      |          |           |
| <b>TOTAL</b>                                    |      |          |           |

### REMANENTE DE TESOURERÍA

| REMANENTE DE TESOURERÍA                       | 2013              | 2014              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dereitos pendentes de cobro</b>         | <b>17.239.809</b> | <b>17.239.809</b> |
| (+) 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 |                   |                   |
| <b>2. Obrigas pendentes de pagamento</b>      | <b>28.479.291</b> | <b>28.479.291</b> |
| (+) 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     |                   |                   |
| <b>3. Fondos líquidos</b>                         | <b>7.181.191</b>  | <b>7.181.191</b>  |
| <b>I. Remanente de tesourería afectado</b>        |                   |                   |
| <b>II. Remanente de tesourería non afectado</b>   |                   |                   |
| <b>III. Remanente de tesourería total (1-2+3)</b> | <b>-4.058.291</b> | <b>-4.058.291</b> |

## 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 FINANCIERO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO        | 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          |
| Utilexe  | 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          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>2.095.568</b> | <b>2.149.772</b> | <b>2.060.090</b> |

## ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO |           | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|-----------|------|----------|-----------|
| ORGANISMO DO S.P.                      | TIPO ADQ. | 2013 | 2014     | 2015      |
|  |           |      |          |           |
| <b>TOTAL</b>                           |           |      |          |           |

## 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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>94.072.168</b> | <b>90.322.230</b> | <b>95.883.308</b> |
| <b>Xustificación:<br/>Equilibrio orzamentario Explotación e Capital</b> |                   |                   |                   |

## 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           |
| Suministros   | 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        |
| <b>SUMA</b>   | <b>58.319.761</b> | <b>58.245.695</b> | <b>57.214.450</b> |
| 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                 |
| <b>SUMA</b>   | <b>520.000</b>    | <b>1.120.000</b>  | <b>1.120.000</b>  |

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 |
|  | <b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>  | <b>48.877</b>                    | <b>48.494</b> | <b>47.945</b>  |
|  | <b>I. Inmovilizado intanxible</b>                                    | <b>29.859</b>                    | <b>30.294</b> | <b>30.943</b>  |
| 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         |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                                     | <b>14.382</b>                    | <b>13.564</b> | <b>12.366</b>  |
| 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                                 |                                  |               |                |
|  | <b>III. Inversións inmobiliarias</b>                                 |                                  |               |                |
| 220, (2920)  | 1. Terreos   |                                  |               |                |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcións  |                                  |               |                |
|  | <b>IV. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo</b>                       | <b>4.637</b>                     | <b>4.637</b>  | <b>4.637</b>   |
| 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  | 6. Outros activos financeiros  |                                  |               |                |
|  | <b>VI. Activos por imposto diferido</b>                              |                                  |               |                |
|  | <b>B) ACTIVO CORRENTE</b>  | <b>19.784</b>                    | <b>19.784</b> | <b>19.784</b>  |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>                |                                  |               |                |
|  | <b>II. Existencias</b>   | <b>171</b>                       | <b>171</b>    | <b>171</b>     |
| 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   |                                  |               |                |
|  | <b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>             | <b>8.193</b>                     | <b>8.193</b>  | <b>8.193</b>   |
| 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                          |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>                                      | <b>68.661</b>                    | <b>68.279</b> | <b>67.730</b>  |

| 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 |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>   | <b>40.182</b>                    | <b>39.799</b> | <b>39.250</b>  |
|  | A.1) Fondos propios   | 35.692                           | 35.692        | 35.692         |
|  | I. Capital  | 958                              | -419          | -419           |
| 100, 101, 102<br>(1030), (1040)<br>110   | 1. Capital escriturado  | 958                              | -419          | -419           |
| 112, 1141  | 2. ( Capital non esixido)   |                                  |               |                |
| 113, 1140, 1142,<br>1143, 1144, 115,<br>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<br>(557)   | VI. Outras aportacións de socios                                      | 93.345                           | 90.195        | 95.633         |
| 111  | VII. Resultado do exercicio   | -97.212                          | -90.195       | -95.633        |
|  | 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>B) PASIVO NON CORRENTE</b>   | <b>13.787</b>                    | <b>13.787</b> | <b>13.787</b>  |
|  | 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,<br>172, 173, 175, 180,<br>185, 189  | 5. Outros pasivos financeiros   |                                  |               |                |
| 1603, 1604, 1613,<br>1614, 1623, 1624,<br>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                                     |                                  |               |                |
|  | <b>C) PASIVO CORRENTE</b>   | <b>14.692</b>                    | <b>14.692</b> | <b>14.692</b>  |
| 585, 586, 587, 588,<br>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,<br>509, 5115, 5135,<br>5145, 525, 526,<br>528, 551, 5525,<br>5530, 5532, 555,<br>5565, 5566, 560,<br>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                          |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>             | <b>68.661</b>                    | <b>68.279</b> | <b>67.730</b>  |



| 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 |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                       |                                  |                |                |
|  | 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  | -38.796                          | -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            |
|  | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>          | <b>-97.837</b>                   | <b>-90.209</b> | <b>-95.619</b> |
|  | 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 venta |                                  |                |                |
| (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   |                                  |                |                |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>                                       | <b>624</b>                       | <b>14</b>      | <b>-14</b>     |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>                                       | <b>-97.212</b>                   | <b>-90.195</b> | <b>-95.633</b> |
| 6301, (633), 638  | 17. Imposto sobre beneficios  |                                  |                |                |
|   | <b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>        | <b>-97.212</b>                   | <b>-90.195</b> | <b>-95.633</b> |
|   | <b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>  |                                  |                |                |
|   | 18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.     |                                  |                |                |
|   | <b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>   | <b>-97.212</b>                   | <b>-90.195</b> | <b>-95.633</b> |

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<br>2013                     | ESTIMADO<br>2014 | ORZAMENTO<br>2015 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |                                  |                  |                   |
| 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>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                                  |                  |                   |
| 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            |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>             |                                  |                  |                   |
| 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<br>2013                     | ESTIMADO<br>2014 | ORZAMENTO<br>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             |