



COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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 multisupoite 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	8.028.000	8.028.000	8.028.000
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Promoción da lingua galega no ámbitos dos medios de comunicación	8.028.000	8.028.000	8.028.000
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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	118.038	156.000	128.000
002AB	Inmobilizacións Materiais	SI	NON	85.007	156.310	112.000
			TOTAL	203.045	312.310	240.000

(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	0	0	0
Outras Vendas	0	0	0
Variación Existencias P.P.Int.	0	0	0
Ingresos Convenios	0	0	0
Ingresos Capital Trasn. Rtdo Exer.	704.532	270.062	567.000
Outros Ingresos De Xestión	5.372.232	5.611.000	5.177.372
Ingresos Financeiros	459.233	282.000	125.000
Benef. Proc. Do Inmob. E Ings. Excep.	0	0	0
Exceso e Aplic. Provisións e Perd. Por	255.227	0	0
Aportac. Financ. Exp	135.657	2.188.938	2.475.628

FINANCIAMENTO			
Suma Orzamento Explotación	6.926.881	8.352.000	8.345.000
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	14.511	21.000	20.000
Variación Existencias P.Externa	0	0	0
Servizos Exteriores	1.516.564	1.629.000	1.538.000
Tributos	1.710	2.000	2.000
Gastos De Persoal	6.260.162	6.237.000	6.220.000
Outros Gastos De Xestion	865	1.000	1.000
Gastos Financeiros	59.804	7.000	7.000
Perdas De Act. Non Cte E G. Excep.	0	0	0
Dotacións Para Amortizacións	450.114	455.000	557.000
Perdas Por Deter. E Outr. Dot.	0	0	0
Suma Orzamento Explotación	8.303.730	8.352.000	8.345.000
2013. Valores reais			

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	104	-	3.966.637	-	38.141	-
ESTIMADO	2014	103	-0,96%	3.989.631	0,58%	38.734	
	2015	103	0,00%	4.021.500	0,80%	39.044	0,80%
Nº Emplegados. Non se inclúen substitucións (En 2015, 30.000 €)							

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	SERVIZOS EXTERIORES	1.516.564	1.629.000	1.538.000
TOTAL		1.516.564	1.629.000	1.538.000

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

AMORTIZACIÓNS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2013	2014	2015
6802	Amortizac.Inmobilizado Intanxible	144.221	116.000	185.000
6812	Amortizac.Inmobilizado Material	305.893	339.000	372.000
TOTAL		450.114	455.000	557.000

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

I.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	0	0	0
Aportac. Financ. Exp.	135.657	2.188.938	2.475.628
Ingresos Excep. Capit. Ive Exerc. Ant.	0	0	0
Autofinanciamento	-254.418	184.938	-10.000
(-) Aportac. Financ. Exp.	-135.657	-2.188.938	-2.475.628
Suma Orzamento Capital	622.892	312.310	240.000

2013. Valores reais

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

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

APORTACIONES PATRIMONIAIS

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

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
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 CRTVG 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	118.038	156.000	128.000
Inmobilizacións Materiais	85.007	156.310	112.000
Suma Orzamento Capital	203.045	312.310	240.000

2013. Valores reais

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Patentes E Marcas	2.358	10.000	5.000
Aplicacións Informáticas	115.680	135.000	120.000
Outro Inmobiliado Intanxible	0	11.000	3.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	18.019	18.000	10.800
Utilexe	0	200	200
Outras Instalacións	0	0	0
Moblaxe	7.682	4.000	4.000
Equipos De Oficina	0	0	0
Enseres Varios	0	0	0
Equipos Proceso Información	57.912	38.000	50.000
Outro Inmobiliado Material	1.394	96.110	47.000
TOTAL	203.045	312.310	240.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		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
APORTACIÓNS FINANCEIRAS A EXPLOTACIÓN (*)	135.657	2.188.938	2.475.628
SUBVENCIONES DE CAPITAL	877.310	127.372	250.000
TOTAL	1.012.967	2.316.310	2.725.628
(*) APORTACIONES FINANCIERAS A EXPLOTACION: Transferencia da Comunidade Autónoma (en 2015, 95.633.308€) menos traspaso á sociedade dependente, Televisión de Galicia, S.A. (en 2015, 93.157.680€)			

COMPROMISOS A FUTURO

COMPROMISOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			
	2016	2017	2018
Compras (servizos TRLCSP)	0	0	0
Compras produtos e elementos incorp.	0	0	0
Traballos realizados por outras empresas	0	0	0
Gastos investigación e desenvolvemento	8.600	8.600	8.600
Alugueiros e cánones	0	0	0
Reparacións e conservación	54.923	54.923	54.923
Servizos de profesionais independentes (Servizos exteriores p.p.)	200.000	200.000	200.000
Transportes	5.000	5.000	5.000
Primas de seguros	60.847	60.847	60.847
Sumistros	202.655	202.655	202.655
Outros servizos	168.331	168.331	168.331
Gastos de persoal	6.220.000	6.220.000	6.220.000
SUMA	6.920.356	6.920.356	6.920.356
COMPROMISOS INVESTIMENTOS DE CAPITAL			
	2016	2017	2018
Aplicacións informáticas	50.000	50.000	50.000
Construcións	0	0	0
Maquinaria e equipos técnicos	0	0	0
Outras instalacións	0	0	0
SUMA	50.000	50.000	50.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	61.030	60.888	60.571
	I. Inmovilizado intanxible	233	273	216
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
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	233	262	202
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible		11	14
	II. Inmovilizado material	2.881	2.699	2.439
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	2.521	2.397	2.272
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	360	302	167
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	57.813	57.813	57.813
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio	57.813	57.813	57.813
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	102	102	102
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	5	5	5
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	4.547	4.547	4.547
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
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	87	87	87
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2	2	2
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	50	50	50
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	28	28	28
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	4	4	4
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	4.020	4.020	4.020
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	4.020	4.020	4.020
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	78	78	78
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	362	362	362
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	362	362	362
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	65.578	65.435	65.118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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	37.709	37.567	37.250
	A.1) Fondos propios	-1.706	-1.706	-1.706
	I. Capital	958	-419	-419
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	958	-419	-419
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-1.288	-1.288	-1.288
112, 1141	1. Legal e estatutarias			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-1.288	-1.288	-1.288
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	136	2.189	2.476
129	VII. Resultado do exercicio	-1.513	-2.189	-2.476
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	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	39.416	39.273	38.956
	B) PASIVO NON CORRENTE	27.224	27.224	27.224
	I. Provisións a longo prazo	462	462	462
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	462	462	462
	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	26.763	26.763	26.763
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	644	644	644
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	3	3	3
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	3	3	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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	641	641	641
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2	2	2
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	289	289	289
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	59	59	59
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	292	292	292
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	65.578	65.435	65.118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	5.260	5.517	5.093
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	5.260	5.517	5.093
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-15	-21	-20
	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-15	-21	-20
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	113	94	84
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	113	94	84
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-6.260	-6.237	-6.220
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-3.967	-4.017	-4.052
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-2.045	-2.139	-2.088
	Provisións	-249	-81	-81
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.519	-1.632	-1.541
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.517	-1.629	-1.538
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos	-2	-2	-2
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente	-1	-1	-1
746	8. Amortización do inmovilizado	-450	-455	-557
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	705	270	567
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións	255		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.912	-2.464	-2.594
	12. Ingresos financeiros	459	282	125
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	459	282	125
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	459	282	125
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-60	-7	-7
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA				
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	-14	-7	-7
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	399	275	118
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.513	-2.189	-2.476
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios			
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-1.513	-2.189	-2.476
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-1.513	-2.189	-2.476

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA

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.	-1.513	-2.189	-2.476
2. Axustes no resultado	-660	-90	-128
a. Amortización do inmovilizado (+)	450	455	557
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	7		
d. Imputación de subvencións (-)	-705	-270	-567
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-459	-282	-125
h. Gastos financeiros (+)	46	7	7
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-202		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-15		
c. Outros activos correntes (+/-)	25		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-206		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-6		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	322	275	118
a. Pagos de intereses (-)	-46	-7	-7
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	459	282	125
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-91		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.053	-2.004	-2.486
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-93.422	-88.318	-93.398
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-93.209	-88.006	-93.158
b. Inmovilizado intanxible	-108	-156	-128
c. Inmovilizado material	-105	-156	-112
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	12		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	12		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-93.410	-88.318	-93.398
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.222	90.322	95.883
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	93.345	90.195	95.633
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	877	127	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	198		
a. Emisión	2.018		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	2.018		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
COMPAÑÍA DE RADIO-TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-1.820		
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) (-)	-2		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	94.420	90.322	95.883
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.042		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.404	362	362
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	362	362	362