



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Lei 9/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia encoméndalle a xestión do servizo público de comunicación audiovisual de competencia da Comunidade Autónoma á Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.U. (Corporación RTVG).

A provisión do servizo céntrase, entre outros, en cinco grandes eixes da súa misión e funcións que son: a preservación da esencia dos valores fundacionais e o seu acoplamento ás necesidades emerxentes da sociedade actual; a adaptación ás novas demandas e formas de consumo dos cidadáns; a reconversión tecnolóxica e organizativa para atender á converxencia de usos; as necesidades de financiamento e as formas máis eficientes de gobernanza en clave de sostibilidade; e a transparencia na rendición de contas para incrementar a confianza e a credibilidade social dos medios de comunicación audiovisual de Galicia.

Para conseguir os fins e ofrecer unha programación que garanta o cumprimento dos obxectivos recollidos na Lei 9/2011, a Corporación RTVG actuará conforme ás liñas estratéxicas de contidos, emisión e produción que se determinan no mandato marco.

a) Liñas de acción en materia de contidos.

A Corporación RTVG mediante a súa identidade Radio Galega e Televisión de Galicia, ofertará aos cidadáns, a través dos distintos medios e soportes tecnolóxicamente adecuados, un número suficiente de canles que diferencien e identifiquen os contidos e o público obxecto ao que se dirixe, en función da dispoñibilidade orzamentaria.

O acceso a esta oferta terá carácter universal e estará presente nos medios ou soportes tecnolóxicos derivados do desenvolvemento da Sociedade da Información.

A Corporación RTVG avanzará cara a unha plataforma que dea servizo á audiencia, ofertando progresivamente contidos interactivos, con especial interese nos protocolos das redes IP, Internet e o uso a través de dispositivos de mobilidade. Esta plataforma actuará como punto de encontro para o intercambio, distribución e difusión de contidos.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas dispoñibilidades orzamentarias, manterá unha emisión de radio e televisión, ademais dun servizo de información en liña, que deberá obedecer ás seguintes liñas estratéxicas:

- As emisións de radio e televisión terán o maior ámbito de cobertura posible dentro do territorio autonómico.

- A Corporación RTVG manterá unha estratexia de presenza de marca nos sistemas de transporte de sinal legalmente previstos para os dispositivos de televisión e radio en mobilidade.

c) Liñas estratéxicas e obxectivos de produción.

A Corporación RTVG fixará os seus obxectivos de produción en atención aos principios de eficiencia, calidade e rendibilidade do servizo prestado, debendo atender, sempre que a dispoñibilidade orzamentaria o permita, ás seguintes políticas en materia de contratación de dereitos:

- A programación informativa dos diversos medios e os programas de carácter institucional será realizada e executada cumprindo as liñas estratéxicas de produción, programación e emisión.

- Manterase o nivel de colaboración en aspectos de carácter material ou técnico da cadea de produción co fin de contribuír ao desenvolvemento, dinamización e colaboración co sector audiovisual de Galicia, como establecen e aconsellan as políticas audiovisuais europeas.

A Corporación RTVG para o desenvolvemento e consecución destes obxectivos estratéxicos e da misión de servizo público que ten encomendadas na actualidade, actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2019 as seguintes actuacións:

- Promover os principios inspiradores da programación sinalados na Lei 9/2011, nomeadamente a promoción e difusión da cultura e lingua galega, así como a defensa da identidade de Galicia.

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

- Favorecer o desenvolvemento da sociedade da información, participando no progreso tecnolóxico e estendendo o uso das novas tecnoloxías na produción e difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Contribuír na proxección de Galicia cara ao exterior ofrecendo programación, emisións e información de calidade que contribúan a esta proxección.

- Dinamizar a produción audiovisual propia de Galicia.

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

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

Perfeccionamento da administración e mellora de eficacia.

Implantaranse medidas tendentes a favorecer a evolución do actual modelo cara a unha organización cunha árbore de xestión ampla, flexible, horizontal e non xerárquica que conte con novos perfís. Incluirase un novo factor: a xestión de gran capacidade de produción dos usuarios. A organización deberá tender a dispor de máis equipos de coordinación hipermedia. Outro dos factores pasa pola innovación, de xeito que a mesma se converta no centro de renovación estratéxica interna para utilizala como panca de proxección externa cara á sociedade, tratando de gañar novos espazos de comunicación sen perder posicionamento nos medios tradicionais.

A xerencia orzamentaria contribuirá ao establecemento dunha dirección estratéxica para apoiar os sistemas de dirección e xestión orzamentaria en clave de flexibilidade e adaptación ao entorno, superando así a mera planificación, favorecendo a percepción subxectiva e a intuición como instrumentos que complementan o cálculo e a proxección de futuro, baixo o obxectivo de acompañar a administración orzamentaria coa financeira.

Do lado das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto: adaptación ao contorno, caracterizado pola restrición no acceso aos recursos. Do lado dos recursos, os retos sitúanse en avanzar cara a un modelo de eficiencia na xestión orientado á optimización dos ingresos.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E4	Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.1	Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza e impulso ao desenvolvemento da sociedade da información.

Ao fío do exposto, a CRTVG desenvolverá, entre outros, os seguintes obxectivos:

- Realizar unha provisión do servizo de radiotelevisión baixo criterios de eficiencia favorecendo a visión integral da oferta de servizo público. Esta actuación está asociada a

unha significativa redución dos custos variables e unha contención dos custos fixos, compatible con manter en niveis axeitados a actividade e en consecuencia as cotas de audiencia, dende o punto de vista dos recursos aplicados/ resultados obtidos.

- Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización 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 da Corporación, as cales asociadas a un control sostido do gasto, sitúanos nunha posición para acadar unha administración axeitada e rigorosa.

- Integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custes da actividade, de xeito que facilite o cumprimento dos obxectivos para propiciar unha axeitada posición do resultado en clave de sostibilidade e equilibrio na execución orzamentaria.

Actualización das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos consolidando a implantación dun sistema de produción dixital que permita unha clasificación clara e ordenada da información, unha mellor xestión dos contidos e a opción de novas vías de acceso e uso do material audiovisual. Preténdese deste xeito mellorar a produtividade, os fluxos e procesos de traballo e a eficiencia na xestión.

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

En canto ás iniciativas en materia de RSC e igualdade, a Corporación RTVG amosa un renovado compromiso empresarial na implicación e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminación indirecta por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da política corporativa.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.4.1.03	Modernizar os servizos de comunicación e facilitar o acceso da poboación aos mesmos	109.165.000	109.165.000	109.165.000
TOTAL		109.165.000	109.165.000	109.165.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
0002	Emisión e produción de contidos de calidade de radio e televisión en galego	109.165.000	109.165.000	109.165.000
TOTAL		109.165.000	109.165.000	109.165.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
P01005	Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG	12.200.000	12.200.000	12.200.000	Número
P01006	Emisión Programas Radio producidos en Galicia	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión Programas Televisión producidos en Galicia	6.650	6.650	6.650	Horas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
INM. INTANXIBLE E AUM. EXIST.	2.017	2.022	35.279.588	6.105.000	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS E EN CURSO	2.017	2.022	20.953.391	3.755.000	1538078
TOTAL			56.232.979	9.860.000	

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	51.446.360	47.858.640	9.860.000
TOTAL	51.446.360	47.858.640	9.860.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos Financeiros	7.000	7.000	7.000
Ingresos Publicitarios Netos	8.122.000	8.122.000	8.122.000
Outras Vendas	644.000	644.000	644.000
Outros Ingresos De Xestión	275.118	275.118	275.118
TOTAL	9.048.118	9.048.118	9.048.118

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	954	954	954
Custo Total	36.213.711	37.141.660	38.827.983
Custo Medio	37.960	38.933	40.700

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

En Gastos de Persoal non se inclúen as previsións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 51.686.360 euros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	246.204	265.000	280.000	280.000	280.000
621 Alugueiros e Cánones	4.100.746	3.825.100	3.490.600	3.490.600	3.490.600
622 Reparacións e Conservación	965.185	1.489.900	1.528.600	1.528.600	1.528.600
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.265.197	1.401.500	1.346.300	1.346.300	1.346.300
624 Transportes	10.487	13.000	9.700	9.700	9.700
625 Primas de Seguros	102.171	113.000	115.000	115.000	115.000
626 Servizos Bancarios e Similares	61.718	96.000	90.000	90.000	90.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	145.210	124.000	69.000	69.000	69.000
628 Suministros	612.166	700.000	680.500	680.500	680.500
629 Outros Servizos	7.053.147	7.334.750	7.393.300	7.393.300	7.393.300
TOTAL	14.562.231	15.362.250	15.003.000	15.003.000	15.003.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

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

O traballo colexiado do Consello desenvólvese a través de reunións do pleno e das seis comisións de participación: Economía e Control, Igualdade e Responsabilidade Social Corporativa, Programación, Recursos Humanos, Regulamento e Réxime Interior, e Renovación Tecnolóxica e Novas Canles. En 2019 está previsto realizar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2019, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta Outros Servizos por importe de 436.200 euros, glosado en Remuneracións (364.900 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (71.300 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	4.814.080	5.906.000	6.113.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	1.535.264	3.679.230	3.979.000
TOTAL	6.349.344	9.585.230	10.092.000

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Presidencia da Xunta: código 04	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Presidencia da Xunta: código 04	96.321.138	96.958.138	99.866.882
TOTAL	96.321.138	96.958.138	99.866.882

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	22.143.090	22.143.090
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias	8.479.033	8.479.033
(+) De operacións comerciais	13.664.057	13.664.057
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	29.956.695	29.956.695
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	10.038.848	10.038.848
(+) De operacións comerciais	19.917.847	19.917.847
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	10.459.912	10.459.912
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.646.307	2.646.307

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Aplicacións Informáticas	110.468	250.000	265.000
Construcións	519.665	100.000	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	4.529.100	5.589.000	5.830.000
Desenvolvemento De Proxectos	25.000	0	0
Equipos Proceso Información	125.824	104.000	116.000
Equipos de Oficina	907	1.000	1.000
Inmob. Materiais en Curso	213.540	0	0
Instalacións Técnicas	318.705	1.769.000	1.769.000
Maquinaria e Equipos Técnicos	608.503	946.830	1.771.200
Moblaxe	49.244	30.000	30.000
Outras Instalacións	459.193	95.000	40.000
Outro Inmovilizado Material	470.936	115.000	25.000
Patentes e Marcas	5.619	15.000	10.000
Utillaxe	3.044	3.000	2.800
Variación de Existencias	0	335.400	0
TOTAL	7.439.748	9.353.230	9.860.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2020, 60.004.823 EUROS; ANO

2021, 58.359.823 EUROS; ANO 2022, 57.591.360 EUROS; ANO 2023, 51.978.427 EUROS E ANO 2024, 51.845.410 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2020, 2.100.000 euros; ano 2021, 1.600.000 euros; ano 2022, 1.600.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2020, 1.600.000 euros; ano 2021, 1.400.000 euros; ano 2022, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2020, 600.000 euros; ano 2021, 525.000 euros; ano 2022, 500.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2020, 550.000 euros; ano 2021, 225.000 euros; ano 2022, 100.000 euros).

5) Alugueiros e Cánones (ano 2020, 358.463 euros; ano 2021, 358.463 euros; ano 2022, 300.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2020, 815.000 euros; ano 2021, 815.000 euros; ano 2022, 700.000 euros; ano 2023, 532.067 euros; ano 2024, 399.050 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2020, 840.000 euros; ano 2021, 650.000 euros; ano 2022, 500.000 euros). 8) Transportes (ano 2020, 25.000 euros; ano 2021, 20.000 euros; ano 2022, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2020, 120.000 euros; ano 2021, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2020, 800.000 euros; ano 2021, 700.000 euros; ano 2022, 625.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2020, 750.000 euros; ano 2021, 500.000 euros; ano 2022, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2020, 51.446.360 euros; ano 2021, 51.446.360 euros; ano 2022, 51.446.360 euros; ano 2023, 51.446.360 euros; ano 2024, 51.446.360 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2020, 2.125.000 EUROS; ANO 2021, 2.050.000 EUROS, ANO 2022, 2.050.000 EUROS; ANO 2023, 1.753.862 EUROS E ANO 2024, 1.315.397 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2020, 100.000 euros; ano 2021, 100.000 euros; ano 2022, 100.000 euros). 2) Construcións (ano 2020, 75.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2020, 1.950.000 euros; ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.753.862 euros; ano 2024, 1.315.397 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	40.352	39.469	38.812
	I. Inmobiliado intanxible	25.985	26.268	26.160
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	391	391	406
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible	25.594	25.877	25.754
	II. Inmobiliado material	8.845	8.329	8.206
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	5.521	5.121	4.621
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 inmobiliado material	3.113	2.998	3.374
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos	210	210	210
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	5.522	4.871	4.446
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.312	661	236
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	4.113	4.113	4.113
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	27.430	20.415	20.189
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	331	331	331
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	331	331	331
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	13.382	8.764	8.764
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.856	2.856	2.856
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	114	114	114
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	3	3	3
460, 544	4. Persoal	61	61	61
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	10.348	5.730	5.730
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	2.000		
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	2.000		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.054	657	431
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	1.048	651	425
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	6	6	6
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	203	203	203
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	10.460	10.460	10.460
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	10.460	10.460	10.460
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	67.782	59.884	59.001

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) PATRIMONIO NETO	37.825	37.593	37.361
	A.1) Fondos propios	36.675	36.675	36.675
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
(108), (109)	III. Reservas	13.152	13.152	13.152
120	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
(121)	2. Outras reservas	10.830	10.830	10.830
118	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
129 (557)	V. Resultados de exercicios anteriores	-4.211	-1.478	-1.478
111	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-4.211	-1.478	-1.478
133	VI. Outras aportacións de socios	96.321	96.958	99.867
1340	VII. Resultado do exercicio	-93.588	-96.958	-99.867
137	VIII. (Dividendo a conta)			
130, 131, 132	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.151	919	687
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.984	9.984	9.984
	I. Provisións a longo prazo	1.684	1.684	1.684
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	1.684	1.684	1.684
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	8.300	8.300	8.300
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	19.972	12.306	11.655
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
500, 501, 505, 506	III. Débedas a curto prazo	54	54	54
5105, 520, 527	1. Obrigas e outros valores negociables			
5125, 524	2. Débedas con entidades de crédito			
5595, 5598	3. Acredores por arrendamento financeiro			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	54	54	54

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	19.918	12.252	11.601
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	8.346	5.298	4.647
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas	12	12	12
41	3. Acredores varios	8.852	4.234	4.234
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	287	287	287
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.321	2.321	2.321
438	7. Anticipos clientes	100	100	100
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	67.782	59.884	59.001

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	8.343	9.358	8.766
	a) Ventas	8.327	9.347	8.748
	b) Prestacións de servizos	16	11	18
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-92		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	2.379	3.012	3.239
	4. Aprovisionamentos	-37.224	-34.527	-35.238
	Consumo de mercaderías	-30.292	-27.096	-27.441
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.471	-1.867	-1.728
	Traballos realizados por outras empresas	-3.455	-3.608	-3.455
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-2.005	-1.957	-2.614
	5. Outros ingresos de explotación	412	306	275
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	412	306	275
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-48.823	-50.116	-51.686
	Soldos, salarios e asimilados	-36.214	-37.142	-38.828
	Cargas sociais	-11.722	-12.279	-12.618
	Provisións	-888	-695	-240
	7. Outros gastos de explotación	-14.201	-15.538	-15.235
	Servizos exteriores	-14.562	-15.362	-15.003
	Tributos	-154	-149	-157
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	528		
	Outros gastos de xestión corrente	-13	-27	-75
	8. Amortización do inmovilizado	-6.349	-9.585	-10.092
	Amortización do inmovilizado intanxible	-4.814	-5.906	-6.113
	Amortización do inmovilizado material	-1.535	-3.679	-3.979
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	495	482	482
	10. Excesos de provisións	193		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	53	-50	
	Gastos excepcionais		-50	
	Ingresos excepcionais	53		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-94.813	-96.659	-99.489
	14. Ingresos financeiros	1.391	11	7
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.391	11	7
	15. Gastos financeiros	-101	-110	-135
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-101	-110	-135
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	-65	-200	-250
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1.224	-299	-378
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-93.588	-96.958	-99.867
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-93.588	-96.958	-99.867
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-93.588	-96.958	-99.867

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-93.588	-96.958	-99.867
2. Axustes no resultado	5.964	9.293	9.853
a. Amortización do inmovilizado (+)	6.349	9.585	10.092
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	45		
c. Variación de provisións (+/-)	825		
d. Imputación de subvencións (-)	-495	-482	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1.391	-11	-7
h. Gastos financeiros (+)	101		
i. Diferencias de cambio (+/-)	65	200	250
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	465		
3. Trocos no capital corrente	6.077		
a. Existencias (+/-)	-56		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	290		
c. Outros activos correntes (+/-)	-6.334		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.439		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-3		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	9.742		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	710	-189	-243
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1.435	11	7
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-725	-200	-250
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-80.837	-87.855	-90.257
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.440	-9.353	-9.860
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-4.670	-6.189	-6.105
c. Inmovilizado material	-2.770	-3.164	-3.755
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.167		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	21		
c. Inmovilizado material	15		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	2.132		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-5.272	-9.353	-9.860
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	94.571	97.208	100.117
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	94.321	96.958	99.867
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)	250	250	250
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	94.571	97.208	100.117
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-65		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.527		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.933	10.460	10.460
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.460	10.460	10.460