



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 eixos 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, as 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 2020 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.

- Completar a execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación que teñen carácter estrutural e proxección plurianual.

- 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.

- Establecer un modelo de produción, multiplataforma, multimedia e multicanle, tendente a colocar a audiencia no centro da estratexia da CRTVG. 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 ECONOMIA 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 o pulso da competitividade. Avanzar na creación de entornos tendentes a dotar á organización dun centro de xestión de todos os contidos para a súa utilización multisoporte 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.

Mellora das plataformas tecnolóxicas de soporte, nomeadamente dos procesos de contidos favorecendo avances que faciliten un maior dinamismo do sistema de produción dixital. Contribuír a 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 formación, 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.4.1.03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS	111.213.000	111.213.000	111.213.000
	TOTAL	111.213.000	111.213.000	111.213.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	EMISION E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	111.213.000	111.213.000	111.213.000
	TOTAL	111.213.000	111.213.000	111.213.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P01005	Visitas ás páxinas web da Corporación RTVG	12.200.000	12.200.000	12.200.000	Número
P01006	Emisión de programas en RG producidos en Galicia	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión de programas en TVG producidos en Galicia	6.650	6.650	6.650	Horas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
INMOBILIZACIONES INTANXIBLES E AUM. EXIST.	2.018	2.023	38.298.077	5.852.000	1538078
INMOBILIZACIONES MATERIAIS E EN CURSO	2.018	2.023	15.168.285	2.460.428	1538078
		TOTAL	53.466.362	8.312.428	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizárase 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	52.479.572	50.421.000	8.312.428
TOTAL	52.479.572	50.421.000	8.312.428

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 52.719.572 euros.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos Financeiros	8.000	8.000	8.000

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos Publicitarios Netos	7.248.000	7.248.000	7.248.000
Outras Ventas	760.000	760.000	760.000
Outros Ingresos De Xestión	183.978	183.978	183.978
TOTAL	8.199.978	8.199.978	8.199.978

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empleados	943	954	954
Custo Total	36.341.320	38.827.983	39.582.049
Custo Medio	38.538	40.700	41.491

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
620 Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	258.394	280.000	308.000	308.000	308.000
621 Alugueiros e Cánones	3.751.809	3.490.600	3.726.000	3.726.000	3.726.000
622 Reparacións e Conservación	825.752	1.528.600	1.442.000	1.442.000	1.442.000
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.198.292	1.346.300	1.266.300	1.266.300	1.266.300
624 Transportes	10.576	9.700	13.800	13.800	13.800
625 Primas de Seguros	105.812	115.000	109.000	109.000	109.000
626 Servizos Bancarios e Similares	29.314	90.000	35.000	35.000	35.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	59.649	69.000	64.600	64.600	64.600
628 Suministros	601.201	680.500	633.600	633.600	633.600
629 Outros Servizos	6.851.114	7.393.300	7.462.700	7.462.700	7.462.700
TOTAL	13.691.913	15.003.000	15.061.000	15.061.000	15.061.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ao 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 2020 está previsto realizar 15 plenos ordinarios e 110 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2020, os gastos correspondentes os seis membros do Consello de Administración conségnanse no concepto de Servizos Exteriores (ver cadro anterior) incluídos na conta 629. Outros Servizos por importe de 449.000 euros, glosado en Remuneracións (375.500 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (73.500 €).

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
6802 Amortizac.Inmobilizado Intangible	6.056.333	6.113.000	5.714.807
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	1.529.301	3.979.000	2.829.621
TOTAL	7.585.634	10.092.000	8.544.428

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Presidencia da Xunta de Galicia: código 04	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Presidencia da Xunta de Galicia: código 04	96.958.138	99.866.882	102.763.022
TOTAL	96.958.138	99.866.882	102.763.022

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	14.151.000	14.151.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	17.170.880	17.170.880
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	9.093.811	9.093.811
De operacións comerciais	8.077.069	8.077.069
3. Obrigas pendentes de pago (-)	24.774.091	24.774.091
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	9.677.032	9.677.032
De operacións comerciais	15.097.059	15.097.059
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2018	2019
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.547.789	6.547.789
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.547.789	6.547.789

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aplicacións Informáticas	205.930	265.000	152.000
Construcións	46.267	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	6.755.734	5.830.000	5.697.000
Elementos de transporte	295	0	2.000
Equipos De Oficina	0	1.000	0
Equipos Proceso Información	195.295	116.000	73.000
Instalacións Técnicas	73.030	1.769.000	1.575.000
Maquinaria E Equipos Técnicos	577.350	1.771.200	794.428
Moblaxe	44.515	30.000	5.500
Outras Instalacións	107.040	40.000	0
Outro Inmovilizado Material	527.487	25.000	10.200
Patentes E Marcas	1.585	10.000	3.000
Utilillaxe	294	2.800	300
Variación de Existencias	1.821.828	0	0
TOTAL	10.356.650	9.860.000	8.312.428

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2021, 60.249.572 EUROS; ANO

2022, 59.054.572 EUROS; ANO 2023, 57.694.572 EUROS; ANO 2024, 52.534.572 EUROS E ANO 2025, 52.479.572 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2021, 1.900.000 euros; ano 2022, 1.500.000 euros; ano 2023, 1.500.000). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2021, 1.500.000 euros; ano 2022, 1.400.000 euros; ano 2023, 1.400.000 euros). 3) Traballos realizados por outras empresas (ano 2021, 550.000 euros; ano 2022, 525.000 euros; ano 2023, 300.000 euros). 4) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2021, 450.000 euros; ano 2022, 150.000 euros; ano 2023, 100.000 euros). 5) Alugueiros e Cánones (ano 2021, 360.000 euros; ano 2022, 350.000 euros; ano 2023, 150.000 euros). 6) Reparacións e Conservación (ano 2021, 815.000 euros; ano 2022, 810.000 euros; ano 2023, 600.000 euros; ano 2024, 55.000 euros). 7) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2021, 600.000 euros; ano 2022, 500.000 euros; ano 2023, 420.000 euros). 8) Transportes (ano 2021, 25.000 euros; ano 2022, 20.000 euros; ano 2023, 20.000 euros). 9) Primas de seguros (ano 2021, 120.000 euros; ano 2022, 120.000 euros). 10) Suministros (ano 2021, 800.000 euros; ano 2022,

700.000 euros; ano 2023, 325.000 euros). 11) Outros servizos (ano 2021, 650.000 euros; ano 2022, 500.000 euros; ano 2023, 400.000 euros). 12) Gastos de persoal (ano 2021, 52.479.572 euros; ano 2022, 52.479.572 euros; ano 2023, 52.479.572 euros; ano 2024, 52.479.572 euros; ano 2025, 52.479.572 euros).

-En Gastos de Persoal non se inclúen as provisións reflectidas na Conta de PeG por 240.000 euros. Os Gastos de Persoal na devandita Conta ascenden a 52.719.572 euros.

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2021, 2.250.000 EUROS; ANO 2022, 2.075.000 EUROS, ANO 2023, 1.875.000 EUROS E ANO 2024, 160.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2021, 100.000 euros; ano 2022, 80.000 euros; ano 2023, 75.000 euros). 2) Construcións (ano 2021, 75.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2021, 1.950.000 euros; ano 2022, 1.950.000 euros; ano 2023, 1.800.000 euros; ano 2024, 160.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2021, 50.000 euros; ano 2022, 25.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2021, 75.000 euros; ano 2022, 20.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) ACTIVO NON CORRENTE		43.958	50.462	48.241
I. Inmobilizado intanxible		26.478	26.470	26.607
1. Desenvolvemento		25	25	25
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		381	396	323
6. Outro inmobilizado intanxible		26.072	26.049	26.259
II. Inmobilizado material		9.273	16.210	14.087
1. Terreos e construcións		5.953	5.453	4.948
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		3.319	10.757	9.139
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a longo prazo		8.207	7.782	7.546
1. Instrumentos de patrimonio		97	97	97
2. Créditos a terceiros		661	236	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		7.449	7.449	7.449
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		23.429	22.875	22.686
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		292	292	292
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		292	292	292
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		7.828	7.828	7.828
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.525	2.525	2.525
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		104	104	104
3. Debedores varios		8	8	8
4. Persoal		54	54	54
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		5.137	5.137	5.137
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		984	430	241
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas		979	425	236
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		5	5	5
VI. Periodificacións a curto prazo		174	174	174

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	14.151	14.151	14.151
	1. Tesourería	14.151	14.151	14.151
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	67.387	73.337	70.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) PATRIMONIO NETO	42.613	42.381	42.149
	A.1) Fondos propios	41.742	41.742	41.742
	I. Capital	25.000	25.000	25.000
	1. Capital escriturado	25.000	25.000	25.000
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	13.152	16.742	16.742
	1. Legal e estatutarias	2.323	2.323	2.323
	2. Outras reservas	10.830	14.419	14.419
	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-1.478		
	1. Remanente			
	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-1.478		
	VI. Outras aportacións de socios	96.958	99.867	102.763
	VII. Resultado do exercicio	-91.891	-99.867	-102.763
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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, doazóns e legados recibidos	871	639	407
	B) PASIVO NON CORRENTE	9.631	15.038	13.284
	I. Provisións a longo prazo	1.331	1.331	1.331
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	1.331	1.331	1.331
	II. Débedas a longo prazo		5.408	3.654
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros		5.408	3.654
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	8.300	8.300	8.300
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	15.144	15.919	15.493
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	46	46	46
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	46	46	46
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	15.097	15.872	15.447
	1. Proveedores	6.108	7.862	7.862
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	6.366	5.388	4.962
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	230	230	230
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.289	2.289	2.289
	7. Anticipos clientes	103	103	103
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	67.387	73.337	70.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.521	8.766	8.008
	a) Ventas	7.503	8.748	7.991
	b) Prestacións de servizos	18	18	17
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	28		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.224	3.239	3.355
	4. Aprovisionamentos	-33.932	-35.238	-38.045
	Consumo de mercaderías	-25.994	-27.441	-29.576
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.534	-1.728	-1.747
	Traballos realizados por outras empresas	-3.162	-3.455	-3.681
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-3.242	-2.614	-3.042
	5. Outros ingresos de explotación	271	275	184
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	271	275	184
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-48.774	-51.686	-52.720
	Soldos, salarios e asimilados	-36.341	-38.828	-39.582
	Cargas sociais	-11.714	-12.618	-12.898
	Provisións	-719	-240	-240
	7. Outros gastos de explotación	-13.876	-15.235	-15.239
	Servizos exteriores	-13.692	-15.003	-15.061
	Tributos	-173	-157	-158
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente	-12	-75	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-7.586	-10.092	-8.544
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.056	-6.113	-5.715
	Amortización do inmovilizado material	-1.529	-3.979	-2.830
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	530	482	482
	10. Excesos de provisións	714		
	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	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-91.879	-99.489	-102.519
	14. Ingresos financeiros	27	7	8
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	27	7	8
	15. Gastos financeiros	-53	-135	-243
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			-179
	c) Por actualización de provisións	-53	-135	-64
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	15	-250	-9
	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)	-12	-378	-244
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-91.891	-99.867	-102.763
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
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 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-91.891	-99.867	-102.763
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-91.891	-99.867	-102.763

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-91.891	-99.867	-102.763
2. Axustes no resultado	6.697	9.853	8.063
a. Amortización do inmovilizado (+)	7.586	10.092	8.544
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-17		
c. Variación de provisións (+/-)	-354		
d. Imputación de subvencións (-)	-530	-482	-482
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-27	-7	-8
h. Gastos financeiros (+)	53		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-15	250	9
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-605		
a. Existencias (+/-)	56		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.221		
c. Outros activos correntes (+/-)	70		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.821		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2.229		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-361		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-27	-243	-1
a. Pagos de intereses (-)	-53		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	27	7	8
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-250	-9
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-85.826	-90.257	-94.701
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10.357	-9.860	-8.312
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-8.785	-6.105	-5.852
c. Inmovilizado material	-1.572	-3.755	-2.460
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	651		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	651		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-9.706	-9.860	-8.312
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	99.208	100.117	103.013
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	98.958	99.867	102.763
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 2020			
Formulario SPA.04			
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	99.208	100.117	103.013
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-15		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	3.691		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	10.460	14.151	14.151
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	14.151	14.151	14.151

