



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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.

En definitiva, trátase de atender, baixo entornos de eficiencia, as áreas seguintes: regulamentación, gobernanza, transparencia, financiamento e innovación, como aspectos fundamentais que caracterizan os retos no ámbito regulamentario, no financiamento, nos modelos de gobernanza, na rendición de contas e a transparencia, na innovación ou na confianza dos cidadáns no servizo audiovisual público.

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.

Ao fío do exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas accións seguintes:

- Implantar o proxecto G24, sustentado nunha plataforma de xestión de contidos (CMS) capaz de satisfacer as necesidades informativas da cidadanía.

- Implantar un servizo de plataforma OTT innovador que integre as variables de fidelización, de aumento de cobertura e de negocio como parte dun novo modelo de transformación dixital para a Corporación RTVG.

b) Liñas de acción na área de emisión.

Con soporte nas súas disponibilidades 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 2022 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.

- Execución operativa das actuacións acollidas no Plan Xeral de Actuación da Corporación.

- 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. A nova organización produtiva asentada no sistema de produción dixital e enfocada en colocar á audiencia no centro da actividade da CRTVG, abre paso a cambios no modelo de xestión e á estratexia de produción cara a definir, organizar e racionalizar o tráfico dos contidos que produce a Corporación con destino ás distintas canles e formatos.

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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO.

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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, mesmo colocando á audiencia no centro da estratexia corporativa . Esta actuación está asociada a unha 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.

- Na área de xestión das persoas e organización, a Corporación está a propiciar entornos que contribúan a favorecer a estabilización no emprego, o desenvolvemento profesional, a iniciativa e unha maior satisfacción laboral baixo criterios de manter a estabilidade da Corporación. Mesmo continuar a mellorar a xestión operativa de recursos humanos, en relación coa nova organización produtiva, dotándoa dun sistema de xestión integral que impulse avances en clave de rendemento operacional e estratéxico.

En síntese trátase de establecer un conxunto de medidas que xunto coa actualización do cadro faciliten unha contribución activa cara a:

- Mellorar a xestión en clave de seguridade xurídica e sentar unha base axeitada para xestionar de xeito profesional a área laboral, baixo o obxectivo de completar a estabilización no emprego.

- Proporcionar transparencia externa e interna plenamente coherente coa reformulación da cultura corporativa.

- Ter un decisivo valor instrumental inmediato en clave de xestión, na medida en que o cadro de persoal identifica con claridade o conxunto de postos de traballo da Corporación.

- Mellorar así a capacidade de gobernanza na proxección estratéxica da xestión que se refire aos recursos humanos, facilitando aos supervisores e aos órganos de goberno da Corporación a toma de decisións.

- 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.4.1.03	MODERNIZAR OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓN E FACILITAR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS MESMOS.	121.560.000	121.560.000	121.560.000
	TOTAL	121.560.000	121.560.000	121.560.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO.	121.560.000	121.560.000	121.560.000
	TOTAL	121.560.000	121.560.000	121.560.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	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 2022	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	2.020	2.025	36.843.427	6.222.100	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	2.020	2.025	16.716.532	2.886.900	1538078
		TOTAL	53.559.959	9.109.000	

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	53.888.469	58.562.531	9.109.000
TOTAL	53.888.469	58.562.531	9.109.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos Publicitarios Netos	6.311.000	6.311.000	6.311.000
Outras Vendas	575.000	575.000	575.000
Outros Ingresos De Xestión	195.522	195.522	195.522
TOTAL	7.081.522	7.081.522	7.081.522

- O Orzamento de Explotación ascende a 121.705.000 euros. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.081.522 euros), os “Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio” (395.000 euros) e as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (114.228.478 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 121.560.000. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.081.522 euros), as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (114.228.478 euros) e as “Subvencións de Capital” (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	912	924	954
Custo Total	36.809.937	38.593.149	40.655.196
Custo Medio	40.362	41.767	42.616

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
620 Gastos Investig. e Desenvolv. do Exer.	318.149	270.700	297.100	297.100	297.100
621 Alugueiros e Cánones	3.630.375	3.629.900	3.602.900	3.602.900	3.602.900
622 Reparacións e Conservación	1.484.929	1.424.400	1.449.900	1.449.900	1.449.900
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.369.319	1.378.400	1.431.900	1.431.900	1.431.900
624 Transportes	7.684	9.000	8.000	8.000	8.000
625 Primas de Seguros	101.344	112.100	107.400	107.400	107.400
626 Servizos Bancarios e Similares	34.861	37.800	132.200	132.200	132.200
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	58.827	72.600	52.900	52.900	52.900
628 Suministros	548.205	601.400	596.900	596.900	596.900
629 Outros Servizos	6.699.987	8.043.700	7.860.800	7.860.800	7.860.800
TOTAL	14.253.680	15.580.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000

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 novem-

bro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia e componse de sete membros elixidos polo Parlamento de Galicia, un deles é 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 2022 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2022, 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 462.000 euros, glosado en Remuneracións (386.500 €) e Seguridade Social a cargo da empresa (75.500 €).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.046.188	5.732.000	6.080.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	3.273.974	3.172.000	3.174.000
TOTAL	9.320.162	8.904.000	9.254.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Presidencia da Xunta de Galicia (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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	102.763.022	103.228.478	114.228.478
TOTAL	102.763.022	103.228.478	114.228.478

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	20.366.062	20.366.062
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	25.955.358	25.955.358
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	20.953.826	20.953.826
De operacións comerciais	5.001.532	5.001.532
3. Obrigas pendentes de pago (-)	34.119.135	34.119.135
Do orzamento corrente		

	2020	2021
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	21.329.573	21.329.573
De operacións comerciais	12.789.562	12.789.562
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	12.202.285	12.202.285
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	12.202.285	12.202.285

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aplicacións Informáticas	79.728	152.000	164.000
Construcións	183.494	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	5.662.454	6.047.000	6.047.000
Equipos Proceso Información	128.519	73.000	96.000
Instalacións Técnicas	1.753.862	1.753.862	1.753.862
Maquinaria e Equipos Técnicos	273.890	794.138	1.000.000
Moblaxe	47.070	5.500	20.200
Outras Instalacións	28.759	0	0
Outro Inmovilizado Material	116.337	10.200	15.838
Patentes e Marcas	10.845	3.000	11.100
Utillaxe	0	300	1.000
Variación de Existencias	2.555.303	0	0
TOTAL	10.840.261	8.839.000	9.109.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2023, 59.723.469 EUROS; ANO 2024, 56.783.469 EUROS; ANO 2025, 55.238.469 EUROS; ANO 2026, 54.153.469 EUROS E ANO 2027, 53.973.469 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2023, 980.000 euros; ano 2024, 450.000 euros; ano 2025, 450.000 euros; ano 2026, 100.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2023, 570.000 euros; ano 2024, 100.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2023, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2023, 75.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2023, 425.000 euros; ano 2024, 110.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2023, 295.000 euros; ano 2024, 100.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2023, 370.000 euros; ano 2024, 320.000 euros; ano 2025, 100.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2023, 750.000 euros; ano 2024, 700.000 euros; ano 2025, 450.000 euros; ano 2026, 55.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2023, 650.000 euros; ano 2024, 300.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 10)

Transportes (ano 2023, 25.000 euros; ano 2024, 20.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2023, 145.000 euros; ano 2024, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2023, 125.000 euros). 13) Suministros (ano 2023, 450.000 euros; ano 2024, 125.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2023, 950.000 euros; ano 2024, 620.000 euros; ano 2025, 150.000 euros; ano 2026, 110.000 euros; ano 2027, 85.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2023, 53.888.469 euros; ano 2024, 53.888.469 euros; ano 2025, 53.888.469 euros; ano 2026, 53.888.469 euros; ano 2027, 53.888.469 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2023, 2.395.000 EUROS; ANO 2024, 330.000 EUROS E ANO 2025, 40.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2023, 100.000 euros; ano 2024, 50.000 euros; ano 2025, 25.000 euros). 2) Construcións (ano 2023, 70.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2023, 1.800.000 euros; ano 2024, 225.000 euros; ano 2025, 15.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2023, 225.000 euros; ano 2024, 35.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2023, 75.000 euros; ano 2024, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2023, 125.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		59.553	77.301	75.402
I. Inmobilizado intanxible		25.263	25.405	25.547
1. Desenvolvemento		25	25	25
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas		169	108	47
6. Outro inmobilizado intanxible		25.069	25.272	25.475
II. Inmobilizado material		13.840	11.799	9.758
1. Terreos e construcións		5.320	4.936	4.552
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material		8.520	6.863	5.206
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
IV. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo		20.450	40.097	40.097
1. Instrumentos de patrimonio		97	97	97
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		20.353	40.000	40.000
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE		26.110	25.513	25.513
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias		170	170	170
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		170	170	170
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar		4.785	4.785	4.785
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.791	2.791	2.791
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		129	129	129
3. Debedores varios		810	810	810
4. Persoal		29	29	29
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.025	1.025	1.025
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións 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. Inversións financeiras a curto prazo		601	5	5
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas		596		
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		5	5	5
VI. Periodificacións a curto prazo		188	188	188

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	20.366	20.366	20.366
	1. Tesourería	20.366	20.366	20.366
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	85.662	102.815	100.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		46.136	45.991	45.846
A.1) Fondos propios		45.462	45.462	45.462
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		17.607	20.462	20.462
1. Legal e estatutarias		2.323	2.323	2.323
2. Outras reservas		15.284	18.139	18.139
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)				
VI. Outras aportacións de socios		102.763	103.228	114.228
VII. Resultado do exercicio		-99.908	-103.228	-114.228
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, doacións e legados recibidos		674	529	384
B) PASIVO NON CORRENTE		24.931	43.799	42.045
I. Provisións a longo prazo		1.899	1.899	1.899
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		1.860	1.860	1.860
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		39	39	39
II. Débedas a longo prazo		3.654	1.900	146
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		3.654	1.900	146
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		19.378	40.000	40.000
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		14.596	13.025	13.025
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		1.807	1.807	1.807
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		1.754	1.754	1.754
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		53	53	53
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		12.790	11.218	11.218
1. Provedores		5.398	4.802	4.802
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		4.425	3.450	3.450
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		287	287	287
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		2.476	2.476	2.476
7. Anticipos clientes		203	203	203
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		85.662	102.815	100.916

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.257	6.776	6.836
	a) Ventas	6.254	6.774	6.834
	b) Prestacións de servizos	3	2	3
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-146		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.082	3.355	3.389
	4. Aprovisionamentos	-37.621	-37.700	-35.705
	Consumo de mercaderías	-28.988	-29.423	-27.226
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.272	-1.611	-1.649
	Traballos realizados por outras empresas	-2.942	-3.382	-3.474
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.418	-3.284	-3.356
	5. Outros ingresos de explotación	555	96	246
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	555	96	246
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-50.440	-51.341	-53.888
	Soldos, salarios e asimilados	-36.810	-38.593	-40.655
	Cargas sociais	-12.363	-12.747	-13.233
	Provisións	-1.267		
	7. Outros gastos de explotación	-14.375	-15.755	-26.214
	Servizos exteriores	-14.254	-15.580	-15.540
	Tributos	-129	-154	-10.654
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	28		
	Outros gastos de xestión corrente	-21	-21	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.320	-8.904	-9.254
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.046	-5.732	-6.080
	Amortización do inmovilizado material	-3.274	-3.172	-3.174
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	385	315	395
	10. Excesos de provisións	534		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-334		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-334		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-334		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	1.288		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1.288		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-100.134	-103.158	-114.195
	14. Ingresos financeiros	210	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	210	1	
	15. Gastos financeiros	-20	-51	-18
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-3		
	c) Por actualización de provisións	-18	-51	-18
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	37	-20	-15
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	227	-70	-33
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-99.908	-103.228	-114.228
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
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 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-99.908	-103.228	-114.228
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-99.908	-103.228	-114.228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-99.908	-103.228	-114.228
2. Axustes no resultado	9.809	8.608	8.874
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.320	8.904	9.254
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	44		
c. Variación de provisións (+/-)	751		
d. Imputación de subvencións (-)	-385	-315	-395
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	334		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-210	-1	
h. Gastos financeiros (+)	20		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-37	20	15
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	-28		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5.094	-20.622	
a. Existencias (+/-)	16		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.100		
c. Outros activos correntes (+/-)	73		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-195		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-6.088	-20.622	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	45	-19	-15
a. Pagos de intereses (-)	-20		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	210	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-146	-20	-15
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-95.148	-115.262	-105.369
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8.285	-8.839	-9.109
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-5.753	-6.202	-6.222
c. Inmovilizado material	-2.532	-2.637	-2.887
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	701		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	185		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	515		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-7.584	-8.839	-9.109
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	103.013	103.478	114.478
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	102.763	103.228	114.228
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	7.776	20.622	
a. Emisión	9.856	20.622	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	9.856	20.622	
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-2.081		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-121		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.959		
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)	110.789	124.101	114.478
D) EFECTOS DAS VARIACIÓN DOS TIPOS DE CAMBIO	37		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	8.019		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	12.347	20.366	20.366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	20.366	20.366	20.366

