



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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.

A Corporación proxecta así na actividade dos seus medios non só a faceta máis recoñecida da nosa personalidade, cultura e historia, senón que subliña a difusión das actividades con significado estratéxico no noso país en canto reflexo da vontade colectiva por concorrer no espazo global como unha sociedade avanzada.

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.

Nos ámbitos dos Contidos, da Programación, Difusión e Explotación destes e mais no de Servizo Público e Xeración de Sinerxía Sectorial, estreitamente relacionados en termos de xestión, as liñas de acción establecidas na xestión están a potenciar os servizos informativos como núcleo da prestación ao tempo que se avanza, adaptándose ás tendencias da demanda, na redefinición da composición temática e de formatos da oferta e da estratexia de marcas e medios, ampliando a repercusión sectorial da actividade.

En liña co exposto, as actuacións a realizar centraranse, entre outras, nas seguintes:

- A CRTVG como a creadora da maior base de datos de consumo audiovisual en Galicia, a través do agregador de datos -Data Lake-, que permite a todos os actores dos sectores TIC e audiovisual entender mellor o noso público, plantéxase mellorar os contidos audiovisuais que se emiten en calquera das canles públicas galegas.

- Ademais, con especial intensidade está en fase de consolidación o Proxecto G24, sustentado nunha plataforma de xestión de contidos -CMS- capaz de satisfacer as necesidades informativas da cidadanía, ofrecendo contidos informativos multimedia en actualización continua.

- Doutro lado, no exercicio 2023 está programado o lanzamento dunha plataforma OTT innovadora que dea resposta ás necesidades da audiencia para atinxir a súa fidelidade, que se conxugue co aumento de cobertura e de negocio dentro do novo modelo de xestión dixital da Corporación RTVG.

- Abordarase unha nova fase da plataforma pública de audio/podcast en Galicia e en galego, que vai permitir difundir os contidos da Radio Galega en formato baixo demanda, así como a emisión de contidos sonoros nativos dixitais.

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 actuando baixo o obxectivo de rendibilidade social e eficiencia económica, pretende desenvolver para o ano 2023 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 2022 - 2023.

- Propiciar entornos que favorezan o desenvolvemento da sociedade da información, para o cal vai traballar nos catro vectores que a Estratexia dixital de Galicia 2030 determina que debe ter unha empresa pública: igualdade dixital, foco nas persoas, impulso dun ecosistema dixital forte e liderado dixital. Nesa clave ten emprendido un programa de innovación aberta entre o seu persoal na medida que nel radica o talento que é o seu motor como empresa.

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

Executar liñas de acción que favorezan, en termos de alcance, nunha tracción decisiva como motor do sector audiovisual galego, na medida que está comprometida coa elaboración da maioría dos seus contidos en Galicia.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVE PARA CONSTRUIR UNHA SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA E QUE CONTRIBUÍA Á CALIDADE DE VIDA DA CIDADANÍA

En clave de resultado, a Corporación RTVG pretende avanzar en liñas de actuación sobre as dimensións de soporte de xestión e medios humanos no sentido seguinte:

No ámbito Económico-Administrativo e de Xestión preténdese o perfeccionamento da administración e a mellora da eficiencia; a mellora dos procedementos e mecanismos de seguimento en perspectiva estratéxica. En todo caso o saneamento económico financeiro é xa un dato característico consolidado.

No ámbito Xurídico, téndose avanzado nas garantías e controis en orde á salvagarda da responsabilidade xurídica corporativa, establecendo unha unidade de supervisión do modelo de cumprimento implantado, vaise a integrar a prospectiva xurídica como un elemento máis da exercida con relación á xestión dos recursos humanos.

No ámbito de xestión das persoas traballárase en mellorar a xestión en base a desenvolver un novo proxecto laboral que presenta un renovado compromiso coa estabilidade no emprego. A continuidade do traballo desenvolvido na área de recursos humanos estará enfocado, en 2023, cara á execución operativa dun programa de benestar laboral cuxos eixes básicos son os seguintes: estabilidade no emprego, clima laboral, coidado do entorno de traballo, implantación de instrumentos de teletraballo, recoñecemento e participación dos traballadores/as, comunicación corporativa efectiva e formación continua.

Ao respecto da xerencia orzamentaria, esta, insiste no 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.

Ao respecto das aplicacións, os retos da xestión sitúanse en acadar unha posición de equilibrio na execución, establecer actuacións de control do gasto e 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.

Ao fío do exposto, a CRTVG plantéxase, 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.

- Dotar á organización dunha maior capacidade de xestión estratéxica.

- Establecer 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.

- Realizar unha integración e optimización da xestión de medios e adaptación selectiva dos custos 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.

- No ámbito do Soporte Tecnolóxico: seguirase a mellorar a execución do programa de aplicación funcional produtiva da dixitalización dando como resultado a dispoñibilidade dunha redacción dixital con capacidade para a produción e xestión de contidos informativos, mellorando a presenza e capacidade para interactuar en redes sociais. Ao tempo, ese programa implica renovar, incrementando a súa eficiencia, os procedementos operacionais para a xeración, xestión e explotación de contidos de toda índole.

- Nunha estreita conexión con isto, no ámbito da Organización, consolídase un avance na integración produtiva dos distintos medios.

- Dinamizar a innovación. Neste ámbito como concreción de actividades de innovación destaca a preparación da posta en funcionamento da OTT e a web/app G24 de informativos, cun enfoque mixto como contenedor de redifusión, reaproveitamento do arquivo e difusión de novos contidos nativos dixitais. Dixitalización da documentación audiovisual , recepción da sinal das cámaras wifi (mochilas), creación da canle de podcasts de audio, big data, programación de música á carta, lanzamento da canle de noticias G24, cambio e virtualización do plató 300, renovación dos contidos de meteoroloxía e mesmo a xeración de contidos educativos para colexios.

- Desenvolver un plan de formación continua que, atenda nos seus contidos ás necesidades de formación do conxunto do persoal ao servizo da Corporación.

- Na área de xestión das persoas e organización, a Corporación vai executar un proceso de estabilización completa do seu cadro de persoal. Tamén seguirá 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 todo caso, deben subliñarse dúas perspectivas de acción nas que se se vai centrar a dirección de goberno Corporativo:

- Avanzar mediante as reorganizacións do cadro, e en sintonía coas tendencias de vangarda na xestión de persoal, en deslindar a xestión das relacións laborais da xestión estratéxica do capital humano, das persoas.

- Implantar uns criterios explícitos, con carácter de directrices básicas de xestión de persoal, aliñados en sintonía con criterios de seguridade xurídica e de evolución en adaptación ás necesidades produtivas.

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

E, xa por último, no nivel das liñas de actuación sobre as dimensións institucionais e de responsabilidade social corporativa, no ámbito da Proxección Social, promoveranse avances que amplíen e consoliden as relacións da Corporación co conxunto da cidadanía. Tamén plantexaráanse melloras desde o punto de vista das perspectivas da promoción da igualdade e da inclusión desde o respecto á diferenza. Deste xeito a Corporación mantén o seu 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.

Ao tempo, faranse esforzos para avanzar en clave de transparencia, particularmente ampliando de xeito significativo, en volume e grao de detalle, a información disposta no portal corporativo na Rede.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
		0	0	0
OE.4.3.01	ESTIMULAR A PRODUCCIÓN CULTURAL E A SÚA DISTRIBUCIÓN, APOIANDO A INNOVACIÓN CULTURAL E A TRANSVERSALIDADE DA CREATIVIDADE NOS SECTORES PRODUTIVOS, FACILITANDO O ACCESO Á CULTURA DA CIDADANÍA E AVANZANDO NA SÚA PROXECCIÓN EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN. APOIAR Á INDUSTRIA DE CONTIDOS CULTURALS	126.660.016	126.574.318	126.574.318
	TOTAL	126.660.016	126.574.318	126.574.318

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
		0	0	0
0008	EMISIÓN E PRODUCCIÓN DE CONTIDOS DE CALIDADE DE RADIO E TELEVISIÓN EN GALEGO	126.660.016	126.574.318	126.574.318
	TOTAL	126.660.016	126.574.318	126.574.318

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
P01006	Emisión de programas producidos en Galicia na RG	7.525	7.525	7.525	Horas
P01007	Emisión de programas producidos en Galicia na TVG	6.650	6.650	6.650	Horas
P01126	Contidos publicados nas canles dixitais da CRTVG	100.000	100.000	100.000	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
INMOBILIZACIÓNS INTANXIBLES	2.021	2.026	38.935.983	6.461.200	1538078
INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS	2.021	2.026	19.199.177	3.337.800	1538078
		TOTAL	58.135.160	9.799.000	

Dentro dos investimentos previstos no período inclúese o proxecto de inversión da dixitalización. Dita inversión formalizouse mediante un arrendamento operativo de servizos a 5 anos e financiase dende 2019 no marco orzamentario ordinario que ten asignado a Corporación RTVG.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	56.109.183	60.751.833	9.799.000
TOTAL	56.109.183	60.751.833	9.799.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos Publicitarios Netos	6.872.000	6.872.000	6.872.000
Outras Vendas	729.798	644.100	644.100
Outros Ingresos de Xestión	44.724	44.724	44.724
TOTAL	7.646.522	7.560.824	7.560.824

- O Orzamento de Explotación ascende a 126.765.016 euros. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.646.522 euros), os “Ingresos de Capital Transferidos ao Resultado do Exercicio” (355.000 euros) e as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (118.763.494 euros).

- O Orzamento Consolidado ascende a 126.660.016 euros. No mesmo inclúense as “Vendas e outros ingresos de explotación” (7.646.522 euros), as “Achegas Patrimoniais para Compensación de Perdas” (118.763.494 euros) e as “Subvencións de Capital” (250.000 euros).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	892	895	895
Custo Total	36.812.975	38.295.090	42.358.822
Custo Medio	41.270	42.788	47.328

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
620 Gastos Investig. e Desenvol. do Exer.	272.428	297.100	325.000	325.000	325.000
621 Alugueiros e Cánones	3.374.463	3.602.900	3.661.650	3.661.650	3.661.650
622 Reparacións e Conservación	1.361.642	1.449.900	1.603.700	1.603.700	1.603.700
623 Servizos de Profesionais Independentes	1.290.944	1.431.900	1.442.200	1.442.200	1.442.200
624 Transportes	6.899	8.000	8.200	8.200	8.200
625 Primas de Seguros	102.942	107.400	107.400	107.400	107.400

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
626 Servizos Bancarios e Similares	131.524	132.200	180.000	180.000	180.000
627 Publicidade, Propaganda e Relac. Publicas	38.057	52.900	51.500	51.500	51.500
628 Suministros	486.495	596.900	594.600	594.600	594.600
629 Outros Servizos	6.693.503	7.860.800	8.182.750	8.182.750	8.182.750
TOTAL	13.758.897	15.540.000	16.157.000	16.157.000	16.157.000

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Ó Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. correspóndelle as competencias e funcións establecidas na Lei 9/2011, do 9 de novembro, 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 2023 está previsto realizar 12 plenos ordinarios e aproximadamente 100 reunións das comisións de participación.

Nos orzamentos para 2023, 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

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
6802 Amortizac.Inmobilizado Intanxible	6.319.298	6.080.000	6.799.000
6812 Amortizac.Inmobilizado Material	2.999.232	3.174.000	3.105.000
TOTAL	9.318.530	9.254.000	9.904.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	250.000	250.000	250.000
TOTAL	250.000	250.000	250.000

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Presidencia da Xunta de Galicia (código 04)	103.228.478	114.228.478	118.763.494
TOTAL	103.228.478	114.228.478	118.763.494

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	26.433.601	26.433.601
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	43.584.800	43.584.800
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	38.673.690	38.673.690
De operacións comerciais	4.911.110	4.911.110
3. Obrigas pendentes de pago (-)	51.778.987	51.778.987
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	39.768.853	39.768.853
De operacións comerciais	12.010.134	12.010.134
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)	18.239.414	18.239.414
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	18.239.414	18.239.414

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aplicacións Informáticas	386.012	164.000	200.000
Construcións	212.164	0	0
Dereitos P. Coproducións e Exp. Int. Est.	6.479.400	6.047.000	6.256.000
Equipos Proceso Información	36.889	96.000	100.000
Instalacións Técnicas	1.755.784	1.753.862	1.753.862
Maquinaria e Equipos Técnicos	646.836	1.000.000	1.450.000
Moblaxe	13.383	20.200	18.000
Outras Instalacións	290.000	0	0
Outro Inmovilizado Material	4.877	15.838	14.938
Patentes e Marcas	3.671	11.100	5.200
Utilex	1.143	1.000	1.000
Variación de Existencias	-573.264	0	0
TOTAL	9.256.895	9.109.000	9.799.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

COMPROMISOS A FUTURO GASTOS DE EXPLOTACIÓN (ANO 2024, 61.938.485 EUROS; ANO 2025, 58.573.485 EUROS; ANO 2026, 57.063.485 EUROS; ANO 2027, 56.383.485 EUROS E ANO 2028, 56.088.485 EUROS). 1) Compras, servizos TRLCSP (ano 2024, 950.000 euros; ano 2025, 350.000 euros; ano 2026, 350.000 euros; ano 2027, 250.000 euros). 2) Compras produtos e elementos incorp. (ano 2024, 550.000 euros; ano 2025, 125.000 euros). 3) Compras outros aprovisionamentos (ano 2024, 25.000 euros). 4) Colaboracións artísticas (ano 2024, 50.000 euros). 5) Traballos realizados por outras empresas (ano 2024, 425.000 euros; ano 2025, 120.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 6) Gastos investigación e desenvolvemento (ano 2024, 295.000 euros; ano 2025, 100.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 7) Alugueiros e Cánones (ano 2024, 380.000 euros; ano 2025, 320.000 euros; ano 2026, 100.000 euros). 8) Reparacións e Conservación (ano 2024, 820.000 euros; ano 2025, 520.000 euros; ano 2026, 250.000 euros; ano 2027, 25.000 euros). 9) Servizos profesionais independentes, de produción propia (ano 2024, 550.000 euros; ano 2025, 200.000 euros; ano 2026, 40.000 euros). 10) Transportes (ano 2024, 25.000 euros; ano 2025, 20.000 euros). 11) Primas de seguros (ano 2024, 145.000 euros; ano 2025, 50.000 euros). 12) Promoción e imaxe (ano 2024, 125.000 euros). 13) Suministros (ano 2024, 375.000 euros; ano 2025, 125.000 euros; ano 2026, 50.000 euros). 14) Outros servizos (ano 2024, 1.200.000 euros; ano 2025, 620.000 euros; ano 2026, 150.000 euros; ano 2027, 85.000 euros; ano 2028, 65.000 euros). 15) Gastos de persoal (ano 2024, 56.023.485 euros; ano 2025, 56.023.485 euros; ano 2026, 56.023.485 euros; ano 2027, 56.023.485 euros; ano 2028, 56.023.485 euros).

COMPROMISOS A FUTURO INVESTIMENTOS DE CAPITAL

(ANO 2024, 2.370.000 EUROS; ANO 2025, 280.000 EUROS E ANO 2026, 35.000 EUROS). 1) Aplicacións informáticas (ano 2024, 90.000 euros; ano 2025, 40.000 euros; ano 2026, 20.000 euros). 2) Construcións (ano 2024, 65.000 euros). 3) Instalacións técnicas (ano 2024, 1.800.000 euros; ano 2025, 180.000 euros; ano 2026, 15.000 euros). 4) Maquinaria e Equipos Técnicos (ano 2024, 225.000 euros; ano 2025, 40.000 euros). 5) Outras Instalacións (ano 2024, 70.000 euros; ano 2025, 20.000 euros). 6) Equipos procesos de información (ano 2024, 120.000 euros).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) ACTIVO NON CORRENTE		71.225	69.650	67.791
I. Inmobilizado intanxible		21.108	21.250	20.912
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas	317	256	256	
6. Outro inmobilizado intanxible	20.791	20.994	20.656	
II. Inmobilizado material	11.401	9.360	7.839	
1. Terreos e construcións	5.113	4.729	4.349	
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	6.288	4.631	3.490	
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	38.717	39.041	39.041	
1. Instrumentos de patrimonio	97	97	97	
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	38.620	38.943	38.943	
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE	31.538	31.489	31.489	
I. Activos non correntes mantidos para a venda				
II. Existencias	153	153	153	
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	153	153	153	
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	4.705	4.705	4.705	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.809	2.809	2.809	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	136	136	136	
3. Debedores varios	572	572	572	
4. Persoal	12	12	12	
5. Activos por imposto corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.176	1.176	1.176	
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	54	5	5	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	49			
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	5	5	5	
VI. Periodificacións a curto prazo	193	193	193	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	26.434	26.434	26.434
	1. Tesourería	26.434	26.434	26.434
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	102.763	101.139	99.280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) PATRIMONIO NETO		47.330	47.185	47.080
A.1) Fondos propios		46.801	46.801	46.801
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		20.462	21.801	21.801
1. Legal e estatutarias		2.323	2.323	2.323
2. Outras reservas		18.139	19.479	19.479
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		103.228	114.228	118.763
VII. Resultado do exercicio		-101.889	-114.228	-118.763
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, doacións e legados recibidos		529	384	279
B) PASIVO NON CORRENTE		41.597	41.083	40.937
I. Provisións a longo prazo		1.993	1.993	1.993
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal		1.955	1.955	1.955
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		39	39	39
II. Débedas a longo prazo		1.900	146	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		1.900	146	
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo		37.703	38.943	38.943
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) PASIVO CORRENTE		13.836	12.870	11.263
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo		1.826	1.826	218
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro		1.754	1.754	146
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		72	72	72
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		12.010	11.044	11.044
1. Provedores		5.189	4.223	4.223
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		3.712	3.712	3.712
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		280	280	280
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		2.676	2.676	2.676
7. Anticipos clientes		153	153	153
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		102.763	101.139	99.280

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	6.852	6.836	7.466
	a) Ventas	6.843	6.834	7.460
	b) Prestacións de servizos	9	3	7
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	64		
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	3.370	3.389	3.491
	4. Aprovisionamentos	-39.832	-38.621	-36.980
	Consumo de mercaderías	-30.735	-30.143	-28.281
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-1.424	-1.649	-1.728
	Traballos realizados por outras empresas	-3.232	-3.474	-3.513
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-4.441	-3.356	-3.458
	5. Outros ingresos de explotación	228	503	180
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	228	503	180
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-49.797	-51.229	-56.109
	Soldos, salarios e asimilados	-36.813	-38.295	-42.359
	Cargas sociais	-12.270	-12.934	-13.750
	Provisións	-714		
	7. Outros gastos de explotación	-14.212	-26.214	-27.230
	Servizos exteriores	-13.759	-15.540	-16.157
	Tributos	-128	-10.654	-11.053
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-307		
	Outros gastos de xestión corrente	-18	-20	-20
	8. Amortización do inmovilizado	-9.319	-9.254	-9.904
	Amortización do inmovilizado intanxible	-6.319	-6.080	-6.799
	Amortización do inmovilizado material	-2.999	-3.174	-3.105
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	395	395	355
	10. Excesos de provisións	286		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	29		
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras	29		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	29		
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	7		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	7		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-101.930	-114.195	-118.730
	14. Ingresos financeiros	14		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	14		
	15. Gastos financeiros	-43	-18	-25
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións	-43	-18	-25
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio	69	-15	-8
	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)	41	-33	-33
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-101.889	-114.228	-118.763
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-101.889	-114.228	-118.763
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-101.889	-114.228	-118.763

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-101.889	-114.228	-118.763
2. Axustes no resultado	9.703	8.874	9.557
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.319	9.254	9.904
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	61		
c. Variación de provisións (+/-)	471		
d. Imputación de subvencións (-)	-385	-395	-355
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-29		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-14		
h. Gastos financeiros (+)	43		
i. Diferencias de cambio (+/-)	-69	15	8
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	307		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-12.072		
a. Existencias (+/-)	-44		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-296		
c. Outros activos correntes (+/-)	-5		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-545		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-11.183		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-406	-15	-8
a. Pagos de intereses (-)	-43		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	14		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-377	-15	-8
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-104.664	-105.369	-109.214
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.830	-9.109	-9.799
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-6.869	-6.222	-6.461
c. Inmovilizado material	-2.961	-2.887	-3.338
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	577		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	29		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	549		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-9.253	-9.109	-9.799
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	103.478	114.478	119.013
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	103.228	114.228	118.763
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	16.575		
a. Emisión	18.325		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)	18.325		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-1.751		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)	-16		
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-1.734		
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)	120.053	114.478	119.013
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	69		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	6.068		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	20.366	26.434	26.434
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	26.434	26.434	26.434

