



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Os estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., definen o obxecto e os fins da súa actividade. En particular constitúen parte do obxecto social as seguintes actividades, en base as cales se establecen os obxectivos operativos e estratéxicos da compañía: - A promoción, planificación, deseño, construción, conservación, mantemento, dotación de equipamento e explotación, por si mesma ou mediante terceiros, de toda clase de infraestruturas e servizos de telecomunicacións que sexan promovidas pola Comunidade Autónoma de Galicia ou en que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións. - A prestación de actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, investigación, control de calidade e, en xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especialmente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade Dixital

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
4	PA1	Consolidar crecemento economía dixital

A contorna na que terá que levar a cabo a súa actividade RETEGAL nos próximos anos, vén determinada por dous ciclos. Por unha banda, o marco de lexislatura 2012-2016, no que o actual Goberno da Xunta de Galicia vén apostando polas políticas transversais cara ao desenvolvemento da Sociedade da Información. Por outra, o período de financiamento europeo 2014-2020, no que Galicia aínda recibirá fondos para abordar importantes proxectos de investimento. Comezando por este segundo punto, o Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 mantén como obxectivo estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións [...], garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas. Neste sentido, a entón secretaría xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, agora AMTEGA, elaborou o Plan Director de Banda Larga 2010 – 2013 (promulgado ao ano 2015), cuxo obxectivo é estender o acceso dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns galegos, Plan no que se contemplou o fortalecemento de RETEGAL como operador público. Así, o referido Plan, asignou a RETEGAL una serie de recursos económicos no período 2010 – 2015 dedicados ao potenciamento e extensión da súa rede de telecomunicacións en zonas nas que, polas súas características xeográficas e poboacionais, non son de interese económico para os operadores privados. RETEGAL opera como operador neutro, poñendo

os seus recursos de rede, en igualdade de condicións, a disposición da iniciativa privada, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais. Independentemente do anterior, a Axenda Dixital de Galicia 2020 no período 2015 - 2020 impulsará un modelo de crecemento baseado na economía dixital, que axude a dar resposta aos desafíos aos que se enfronta Galicia en todas as áreas de desenvolvemento. A execución da nova estratexia tecnolóxica de Galicia, aprobada no Consello da Xunta do 30 de abril de 2015, constitúe a maior inversión en materia TIC da Comunidade. RETEGAL como empresa pública, que ten xa participado con éxito en actuacións similares do Goberno Galego, sempre baixo encomenda da AMTEGA, debe aspirar a ter un papel significativo dentro das actuacións a realizar no marco da Axenda Dixital de Galicia 2020.

RETEGAL, como operador público dos servizos de soporte (distribución e difusión do sinal), xoga un papel clave que permitiu situar a Galicia á cabeza da penetración e cobertura da TDT. Para completar o diagnóstico da situación que rodea a actividade de RETEGAL é necesario considerar o potencial de valor dos activos, técnicos e humanos de RETEGAL, desde o equipo profesional ata a granularidade da rede de emprazamentos espallada por todo o territorio galego, o que configura á empresa como un elemento esencial para contribuír aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país. Medidas, actuacións e indicadores

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
OE4	Mellora o uso e a calidade das TICs	60.000	60.000	60.000
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.740.589	8.400.849	8.334.849
	TOTAL	8.800.589	8.460.849	8.394.849

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
M03	Adecuación de infraestructuras	135.000	135.000	135.000
M05	Extensión das redes de transporte e difusión	135.000	135.000	135.000
M04	Adecuación operativa Retegal	60.000	60.000	60.000
M06	Innovación tecnolóxica	70.000	70.000	70.000
M07	Red dixital de Emerxencias	0	0	0
M08	cobertura gasto asociado ingresos recurrentes	8.400.589	8.060.849	7.994.849
	TOTAL	8.800.589	8.460.849	8.394.849

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
%	cumprimento compromisos servizo	99,5	99,5	99,5	Porcentaxe cumprimento
%	Cumprimento requerimentos novos servizos	100	100	100	Porcentaxe cumprimento
%	Implantación de novos procedementos	95	95	95	Porcentaxe cumprimento
%	Indice execución de proxectos	80	80	80	Porcentaxe cumprimento

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
%	cumprimento compromisos servizo	100	100	100	Porcentaxe cumprimento
%	cobertura gasto asoci. ingresos recurrentes	100	100	100	Porcentaxe cobertura

A.- Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga. RETEGAL como operador público de telecomunicacións debe manter a súa posición no mercado tanto adecuando e mellorando ás infraestruturas existentes como despregando novas infraestruturas de telecomunicacións acordos coas necesidades reais de Galicia e ás actuais tendencias tecnolóxicas, capaces de garantir a cidadáns e empresas de todo o territorio o seu dereito de acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información. Unha vez rematados os investimentos asociados ao Plan de Banda Larga, o obxectivo último do mesmo, achegamento dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns, debe manterse vixente e perdurar no tempo, polo que RETEGAL debe continuar coa xestión e explotación das mesmas garantindo a dispoñibilidade das infraestruturas despregadas para o uso para o que foron deseñadas.

B.- Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Para o período 2016-2019 RETEGAL como operador público de telecomunicacións debe acometer as inversións necesarias tanto para a modernización e actualización tecnolóxica das súas redes de difusión e transporte como para a extensión e incorporación de novos servizos ás mesmas, co obxectivos de fidelización dos clientes existentes e captación de novos. Neste ámbito caben destacar os servizos de distribución e difusión do Múltiple Autonómico de TDT, Múltiples Locais, Radio Galega e servizos maioristas de conectividade a operadores de telecomunicacións

C.- Adecuación operativa de RETEGAL. Contémplase a continuación da adecuación, xa iniciada en anos anteriores e que en 2013 materializouse cun cambio na estrutura funcional da empresa, dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura máis transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo. Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa; prestando especial atención non soamente aos procesos internos e sistemas de soporte a operación, senón ás relacións cos clientes e usuarios. Neste senso, tanto a explotación da Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias, como os novos servizos derivados do Plan de Banda Larga e servizos de conectividade da Xunta de Galicia, suporá un reto para RETEGAL pola necesidade de novos modelos de xestión e relación cos clientes/usuarios, ao tratarse dun universo dispar con diferentes necesidades.

D.- Innovación tecnolóxica.- Dende a súa constitución, RETEGAL mantivo un papel activo na innovación das TIC, faceta que se quere manter, e aínda reforzar, formulando como obxectivo estratéxico da entidade para o próximo período "participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das teleco-

municacións". Así, contemplase realización de proxectos pilotos avanzados en televisión dixital, como a incorporación a novas experiencias tecnolóxicas no ámbito da televisión conectada, Alta Definición (HD) ou o novo estándar DVB-T2. Do mesmo xeito, RETEGAL explorará a súa capacidade de formar parte de consorcios ou partenariados público-privados, como instrumento para crear unha masa crítica innovadora en cooperación con outros axentes do sector TIC galego e para favorecer a captación de orzamentos externos destinados a proxectos tecnolóxicos innovadores.

E.- Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (RESGAL).-Esta rede foi despregada sobre infraestruturas da Xunta de Galicia xestionadas, por Encomenda da AMTEGA corresponde a RETEGAL como medio propio e instrumental da Comunidade Autónoma o mantemento, xestión e explotación da mesma. Esta rede de emerxencias e seguridade ven prestando xa servizo, a distintos organismos entre os que cabe destacar a consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a consellería de Medio Rural e do Mar e a consellería de Sanidade. A explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, suporá para RETEGAL unha carga de traballo a longo prazo e unha maior utilización das súas infraestruturas e recursos de rede, o cal contribuirá á estabilidade da Empresa. Así mesmo, RETEGAL deberá participar de forma activa na definición e deseño de ampliacións e mellora da rede, tanto en aspectos operativos como de incrementos de cobertura, capacidades ou servizos soportados.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
.Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.019	807.481,94	135.000	Varios
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.019	655.535,51	135.000	Varios
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.010	2.015	11.706.908,63	0	Varios
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.019	295.404,8	60.000	Varios
Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.019	0	0	Varios
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.019	513.111,75	70.000	Varios
		TOTAL	13.978.442,63	400.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Varios concellos		5.602.993,69	400.000
Santiago de Compostela	2.797.594,68	0	
TOTAL	2.797.594,68	5.602.993,69	400.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Servizos portador de sinal TV	3.188.787,63	3.188.787,63	3.188.787,63
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Encomendas Xunta de Galicia	389.340		
Outros mercados	4.754.160,8	4.754.160,8	4.754.160,8
TOTAL	8.760.125,03	8.370.785,03	8.370.785,03

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	60.679		
TOTAL	60.679	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	47	47	47
Custo Total	2.758.299,66	2.766.664,23	2.797.594,68
Custo Medio	58.687,23	58.865,2	59.523,29

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Empresa está composto de 7 membros: Presidente, Vicepresidente, 4 Conselleiros e 1 Secretario. Realiza ao ano entre catro e cinco reunións nas que se lle devenga a cada un dos membros unha dieta por importe de 137,69 € por reunión

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Alugueros e cánones	129.633,36	130.000	130.000	130.000	130.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Reparación e mantemento	1.190.880,68	2.059.449,59	1.898.847,4	1.798.243,76	1.648.242,76
Servizos	990.065,86	620.500	870.975	850.500	850.500
Primas de seguros	46.177,67	52.150	49.450	49.500	49.500
Publicidade	47.676,99	45.000	34.000	34.000	34.000
Subministracións	872.863,23	1.368.500	1.528.971,36	1.550.000	1.600.000
Outros servizos	37.660,81	50.500	54.500	54.500	54.500
TOTAL	3.314.958,6	4.326.099,59	4.566.743,76	4.466.743,76	4.366.742,76

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Dotación Amortizacións Inmateriais	9.214,46	12.330,34	10.823
Dotación Amortizacións Materiais	403.005,06	378.791,48	439.177
TOTAL	412.219,52	391.121,82	450.000

Subvencións concedidas pola entidade

En base a entidade xurídica da sociedade, Retegal non ten previsto a concesión de subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
741 AMTEGA	113.054		
TOTAL	113.054	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

A sociedade non ten previsión de financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.213.830,76	2.414.366,1
(+) Do orzamento corrente	3.213.830,76	2.414.366,1
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.899.575,75	1.772.130,81
(+) Do orzamento corrente	3.899.575,75	1.772.130,81
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.809.776	686.436,93

	2014	2015
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.124.031,01	1.328.672,22

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado Intanxible			29.000
Inmovilizado Material	135.896,27	285.000	371.000
TOTAL	135.896,27	285.000	400.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade non ten previsión de adquisicións de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 400.000,00 euros. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.190	2.084	2.034
	I. Inmobilizado intanxible	12	4	33
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	12	3	32
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.099	2.001	1.922
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.975	1.877	1.798
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	79	79	79
	B) ACTIVO CORRENTE	5.024	3.101	3.044
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	8	9	9
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores	8	9	9
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.178	2.392	2.409
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.269	1.495	1.570
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.822	795	795
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	1	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	86	99	41
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
570, 571, 572, 573, 574, 575	5. Outros activos financeiros			
576	VI. Periodificacións a curto prazo	27	14	14
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.810	686	613
	1. Tesourería	1.810	686	613
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	7.214	5.185	5.078

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) PATRIMONIO NETO	2.684	2.874	2.873
	A.1) Fondos propios	1.063	1.467	1.676
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102	1. Capital escriturado	60	60	60
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	390	794	1.198
112, 1141	1. Legal e estatutarias	47	87	128
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	343	707	1.070
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios	209	209	209
129	VII. Resultado do exercicio	404	404	210
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.621	1.407	1.197
	B) PASIVO NON CORRENTE	630	539	449
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido	630	539	449
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	3.900	1.772	1.756
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	20	5	5
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	20	5	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	3.875	1.695	1.693
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	3.438	1.313	1.273
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	186	181	196
4752	5. Pasivos por imposto corrente	99		49
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	152	189	163
438	7. Anticipos clientes		12	12
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	4	73	58
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	7.214	5.185	5.078

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.174	9.520	8.760
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	9.174	9.520	8.760
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.507	-1.778	-939
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.980	-1.441	-639
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-245	-37	
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-282	-300	-300
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	60	-3	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	2	1	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	59	-4	
	6. Gastos de persoal	-2.758	-2.767	-2.798
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-2.090	-2.174	-2.198
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-597	-592	-599
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-72		
	7. Outros gastos de explotación	-3.335	-4.317	-4.574
(62)	Servicios exteriores	-3.315	-4.326	-4.567
(631), (634), 636, 639	Tributos	-4	-2	-7
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-16	11	
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-412	-391	-450
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	338	305	300
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	10	1	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	10	1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	569	571	299
	12. Ingresos financeiros	8	6	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	8	6	
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros	8	6	
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.			
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	8	6	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	577	577	299
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-173	-173	-90
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	404	404	210
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	404	404	210

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	577	577	299
2. Axustes no resultado	145	68	150
a. Amortización do inmovilizado (+)	412	391	450
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	16	-11	
c. Variación de provisións (+/-)	72		
d. Imputación de subvencións (-)	-338	-305	-300
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-10	-1	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-6	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	438	-1.328	-33
a. Existencias (+/-)	2		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.777	787	-17
c. Outros activos correntes (+/-)	-16	13	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.214	-2.180	-2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-111	53	-14
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-232	-155	-90
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	6	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-234	-173	-90
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-7	12	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	928	-838	326
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-173	-285	-400
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-136	-285	-371
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	-37		
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-173	-285	-400
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	113		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
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) (+)	113		
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 2016			
Formulario SPA.04			
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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	-133		
a. Dividendos (-)	-133		
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-20		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	735	-1.123	-74
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.075	1.810	686
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.810	686	613