REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNSINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Os estatutos da sociedade mercantil pública 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, 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 nas que esta participe, vinculadas ao ámbito das telecomunicacións.

- A prestación da actividades de consultaría en materia de avaliación, planificación, promoción, adquisición, organización, mantemento, formación, xestión, control de calidade e, en xeral, calquera materia relacionada co sector das telecomunicacións, especificamente no eido da tecnoloxía das telecomunicacións.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade Dixital

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA1	Consolidar crecemento economía dixital

No vindeiro período, RETEGAL deberá dar continuidade a dúas actuacións de goberno con grande repercusión social:

1.- "Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 da Xunta de Galicia".- Rematado o despregamento das infraestruturas asociadas ao Plan no ano 2015, RETEGAL deberá manter a explotar as mesmas poñéndoas, na súa condición de operador neutro, en igualdade de condicións a disposición de todos os operadores ou empresas interesados, sempre co obxectivo de achegar a Sociedade da Información ás empresas e cidadáns, o que implicará, ademais do fortalecemento da propia Empresa, a necesidade de continuar coa adecuación operativa da mesma orientándoa ao negocio, o cal esixirá actualizar os seus sistemas e procesos.

2.- "Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia".- Nunha comunidade autónoma como Galicia, cunha grande dispersión xeográfica da poboación e difícil orografía, na que polas súas especiais condicións de con-

torna non son infrecuentes as situacións de crise ou emerxencia, a disposición dunha rede de comunicacións móbiles de emerxencia con ampla cobertura xeográfica e elevado nivel servizo, é unha necesidade imperiosa.

A Xunta de Galicia por medio da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), en cooperación coa entidade pública estatal Red.es, despregou no ano 2014 a Rede de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencias (RESGAL) sobre infraestruturas xa xestionadas por RETEGAL. Esta rede, xa operativa é de uso obrigatorio para o conxunto dos servizos de emerxencia e seguridade dependentes da Administración xeral e do resto do sector público autonómico de Galicia, podendo autorizarse tamén a súa utilización por parte de organismos públicos con competencia en materia de seguridade e emerxencia, sendo RETEGAL en virtude dunha encomenda da AMTEGA responsable da súa xestión e explotación.

Adicionalmente a AMTEGA no ano 2016 encomendou a RETEGAL un programa de investimentos, a executar no bienio 2016 - 2017, para estender a cobertura poboacional e territorial da Red Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia e optimizar a prestación de servizos e aplicacións para as entidades adheridas.

Este feito supón un reto para RETEGAL tanto polos elevados índices de calidade e continuidade esixidos como pola propia xestión dos usuarios.

Estas actuacións, polo alcance do papel a desenvolver por RETEGAL contribuirán á estabilidade da empresa a medio e largo prazo.

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. Os máis de douscentos setenta emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH, SDH e IP, comunicacións por fibra en contornas DWDM, commutación MPLS, distribución e difusión de sinais de TDT, infraestruturas móbiles, sistemas de monitorización centralizados…), a experiencia e coñecemento do equipo humano da sociedade, a participación activa, cos axentes de investigación e empresariais galegos, en proxectos innovadores avanzados, son todos elementos suficientes para que a Xunta de Galicia tomara a decisión de fortalecer RETEGAL como motor das telecomunicacións na nosa Comunidade asignándolle un protagonismo activo, que xa está a desempeñar, no marco dos servizos de Radiodifusión e Teledifusión Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 e Rede de Comunicacións Móbiles de Emerxencia (RESGAL).

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.670.383	8.174.726	8.109.322
OE4	Mellorar e uso e calidade das TICs	100.000	100.000	100.000
	TOTAL	**8.770.383**	**8.274.726**	**8.209.322**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Adecuación operativa de RETEGAL	100.000	100.000	100.000
0001	Rede de infraestr. comunicación e radiodifusión	8.670.383	8.670.383	8.670.383
	TOTAL	**8.770.383**	**8.770.383**	**8.770.383**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
%	Cumprimento compromisos de servizo (%)	99,5	99,5	99,5	
%	Cumprimento requirimentos novos servizos (%)	100	100	100	
%	Índice execución de proxectos (%)	95	95	95	
%	Índice de execución dos proxectos (%)	80	80	80	
%	Cumprimento de compromisos de servizo (%)	100	100	100	
%	Cobertura gasto asociado a ingresos	100	100	100	

A.- Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.

RETEGAL debe asumir os compromisos establecidos no Plan de Banda Larga 2010-2013 da Xunta de Galicia e manter as infraestruturas despregadas ao seu amparo en normal estado de operación e servizo e garantir uns niveis de calidade e continuidade de servizo comprometidos cos seus usuarios.

B.- Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.

Considérase a adecuación da rede de TDT como a adquisición e adaptación de equipamento de difusión e multiplexación para a prestación de novos servizos de radiodifusión e televisión e mellora dos actualmente prestados, ademais de adecuar a rede de transporte para a prestación de novos servizos de telecomunicacións.

C.- Adecuación operativa de RETEGAL.

As actuacións derivadas do Plan de Banda Larga 2010-2013, ademais dun forte incremento nos servizos prestados por RETEGAL, ao que hai que engadir o forte incremento dos centros de telecomunicación (mais de 130 no último trienio) e a xestión e explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguri-

dade de Galicia, esixen un novo modelo de prestación de servizos na empresa, ao ser o destinatario final dos mesmos un "cliente" en lugar dun "usuario".

A prestación de novos servizos maioristas por parte de RETEGAL, con elevados requirimentos de calidade e continuidade de servizo, esixe a adecuación da estrutura e procedementos operativos da empresa, labor xa iniciado no ano 2011 coa implantación do servizo denominado Centro de Operacións.

A adecuación operativa dunha empresa como RETEGAL, cun amplo abano de servizos particularizados e deslocalizados, é una tarefa ardua que require un plan de mellora continua.

D.- Innovación tecnolóxica.

RETEGAL como empresa de referencia no sector, tanto no eido da radiodifusión como das telecomunicacións, debe ofertar aos seus clientes servizos innovadores ao menor custe, o cal esíxelle que teña que estar na vangarda tecnolóxica, entre outros en aspectos relativos a novos sistemas de difusión dixital e servizos de valor engadido soportados polos mesmos.

Por outra banda como referente do sector na nosa Comunidade Autónoma debe favorecer, promover e participar na realización de proxectos de innovación tecnolóxica nos que se fomente o traballo colaborativo entre empresas

D.- Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.

Dende principios do ano 2015, RETEGAL ven realizando os servizos de explotación e xestión da Rede Corporativa de Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia (RESGAL), cuxos primeiros usuarios incorporáronse no ano 2015, Rede que é unha ferramenta imprescindible para a xestión das emerxencias na Comunidade Autónoma.

A súa explotación e xestión ten un elevado valor estratéxico tanto para a Xunta de Galicia como para a propia RETEGAL.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.010	2.015	10.990.641,66	0	902

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.020	779.338,01	165.000	902
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.020	495.384,8	100.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión.	2.014	2.020	1.265.638,06	165.000	902
Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móbiles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.020	0	0	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.020	505.611,75	70.000	902
		TOTAL	**14.036.614,28**	**500.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	2.985.906,53		
Varios Concellos		5.284.476,23	500.000
TOTAL	**2.985.906,53**	**5.284.476,23**	**500.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Encomendas Xunta de Galicia	380.165,29	380.165,29	380.165,29
Outros Mercados	3.184.949,21	3.102.136,88	3.024.518,7
Servizo portador de TV	3.104.570,22	3.104.570,22	3.104.570,22
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Servizos Banda Larga	396.242,1	0	0
Servizos TETRA	1.278.232,76	1.278.232,76	1.278.232,76
TOTAL	**8.771.996,18**	**8.292.941,75**	**8.215.323,57**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	91.611,58		
TOTAL	**91.611,58**	**0**	**0**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	47	47	48
Custo Total	2.748.460,1	2.783.033,75	2.985.906,53
Custo Medio	58.477,74	59.213,48	62.206,39

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Empresa está composto de 7 menbros: Presidenta, Vicepresidenta, 4 Conselleiros e 1 Secretario. Realiza ao ano entre catro e cinco reunión nas que se lle devenga a cada un dos menbros una dieta por importe de 173,39 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Alugueres e cánones	336.092,99	140.925,97	110.147,98	110.147,98	110.147,98
Reparacións e mantementos	1.318.513,85	2.059.760,47	1.812.145,75	1.755.167,11	1.797.167,11
Servizos profesionais	478.332,45	653.893,97	670.050	450.000	450.000
Primas de seguros	46.022,62	49.746,44	49.450	49.450	49.450
Publicidade	46.769,06	15.000	34.000	34.000	34.000
Subministracións	1.098.912,12	1.400.000	1.528.971,36	1.550.000	1.600.000
Outros servizos	36.437,08	52.000	54.500	54.500	54.500
TOTAL	**3.361.080,17**	**4.371.326,85**	**4.259.265,09**	**4.003.265,09**	**4.095.265,09**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación Amortización Intanxible	-8.511,94	-12.959,47	-12.814,34
Dotación Amortización Materiais	-349.582,18	-342.341,75	-422.185,66
TOTAL	**-358.094,12**	**-355.301,22**	**-435.000**

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

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.293.729,4	2.603.315,52
(+) Do orzamento corrente	2.293.729,4	2.603.315,52
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais		

	2015	2016
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.926.375,32	1.901.036,34
(+) Do orzamento corrente	2.926.375,32	1.901.036,34
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	2.409.706,41	911.096,41
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.777.060,49	1.613.375,59

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmobilizado Intaxible		0	25.000
Inmobilizado MAterial	288.091,86	400.000	475.000
TOTAL	**288.091,86**	**400.000**	**500.000**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

A sociedade no ten previsión de adquisicións de inmovilizado financiero.

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 500.000,00 euros.

O finanzamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

(En miles de euros sen decimais)

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.112	2.024	2.005
	I. Inmobilizado intanxible	4	1	26
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	3		26
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.037	1.952	1.922
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	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	1.913	1.828	1.798
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	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	71	71	57
	B) ACTIVO CORRENTE	4.703	3.514	3.568
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	56	8	8
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 proveedores	56	8	8
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.197	2.566	2.539
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	1.443	1.514	1.639
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	512	823	823
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal	3	6	6
4709	5. Activos por imposto corrente	87	87	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	152	136	71
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	41	28	53
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.410	911	966
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.410	911	966
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.815	5.539	5.573

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) PATRIMONIO NETO	3.393	3.210	3.320
	A.1) Fondos propios	1.903	1.927	2.269
	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	794	1.193	1.659
112, 1141	1. Legal e estatutarias	87	87	87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	707	1.106	1.571
(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	840	466	342
(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	1.489	1.283	1.051
	B) PASIVO NON CORRENTE	496	428	359
	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	496	428	359
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.926	1.901	1.893
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	227	162	162
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	227	162	162

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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	2.697	1.670	1.663
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.301	1.020	1.064
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	286	338	353
4752	5. Pasivos por imposto corrente		155	114
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	98	146	121
438	7. Anticipos clientes	12	11	11
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	68	68
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	6.815	5.539	5.573

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.499	11.582	8.772
	a) Vendas			
	b) Prestacións de servizos	9.499	11.582	8.772
	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-2.242	-3.782	-904
	Consumo de mercaderías	-1.267	-3.487	-589
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-666		
	Traballos realizados por outras empresas	-309	-295	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	101	2	
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	9	2	
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	92		
	6. Gastos de persoal	-2.748	-2.783	-2.986
	Soldos, salarios e asimilados	-2.073	-2.198	-2.386
	Cargas sociais	-574	-585	-599
	Provisións	-101		
	7, Outros gastos de explotación	-3.389	-4.333	-4.266
	Servizos exteriores	-3.361	-4.371	-4.259
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-25	40	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmobilizado	-358	-356	-435
	Amortización do inmobilizado intanxible	-9	-13	-13
	Amortización do inmobilizadomaterial	-350	-343	-422
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	277	276	275
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	24	14	
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	24	14	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.163	619	455
	14. Ingresos financeiros	6	2	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6	2	
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	6	2	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.168	621	455
	20. Imposto sobre beneficios	-328	-155	-114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	840	466	342
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	840	466	342

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.168	621	455
2. Axustes no resultado	178	24	160
a. Amortización do inmobilizado (+)	358	356	435
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	25	-40	
c. Variación de provisións (+/-)	101		
d. Imputación de subvencións (-)	-277	-276	-275
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-24	-14	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-2	
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	-53	-1.335	-6
a. Existencias (+/-)	-47	47	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	981	-369	27
c. Outros activos correntes (+/-)	-13	12	-25
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.179	-1.026	-8
e. Outros pasivos correntes (+/-)	205	1	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-384	-99	-114
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	2	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-389	-155	-114
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1	54	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	910	-789	496
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-288	-268	-500
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			-25
c. Inmobilizado material	-288	-268	-475
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado 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)	-288	-268	-500
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-288	-258	-430
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
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) (+)			
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 2017

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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		-441	
a. Dividendos (-)		-441	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)		-441	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	621	-1.499	-4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	621	-1.499	-4