



REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

RETEGAL é unha sociedade mercantil pública autonómica creada polo Decreto 58/1997, do 20 de febreiro, da consellería de Economía e Facenda, con capital integramente subscrito pola Xunta de Galicia. De conformidade cos seus estatutos, terá a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e dos seus organismos autónomos no concernente á realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando obrigada a realizalas.

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 o modelo de crecemento vinculado a economía dixital

Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operadora de servizos de radiodifusión e de infraestruturas, actuando como operador neutro (distribución, contribución, aloxamento, planificación, mantementos, etc.).

Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, tanto activas como pasivas, para facilitar o acceso á sociedade da información de todos os cidadáns de Galicia, o que tamén redundará nunha mellora, tanto da calidade e continuidade dos servizos que xa vén prestando RETEGAL, como da eficiencia enerxética co uso de infraestruturas de comunicacións máis eficientes.

Administrar con eficiencia os recursos xestionados, mellorando a trazabilidade de custes e desenvolvendo actuacións que incrementen a eficiencia co obxectivo de chegar a ofrecer servizos máis competitivos, con tarifas transparentes e orientación a custes.

Planificar, executar e operar as encomendas de xestión previstas, e as que se lle poñan encargar pola Xunta de Galicia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	8.873.954,13	8.729.752,17	8.708.620,67
OE4	Mellorar uso e calidade das TICs	120.000	120.000	120.000
	TOTAL	8.993.954,13	8.849.752,17	8.828.620,67

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Adecuación operativa de Retegal	120.000	120.000	120.000
0001	Rede de infraestr.comunicación e radiodifusión	8.873.954,13	8.729.752,17	8.708.620,67
	TOTAL	8.993.954,13	8.849.752,17	8.828.620,67

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	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	

Actuacións

1. Servizos de Operador neutro de telecomunicacións

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación se orientan ao núcleo do negocio evitando, no posible investimentos en infraestruturas e realizando acordos marcos con operadores de telecomunicacións xestores das mesmas.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2018, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, e consolidar os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo, tanto para a televisión, como para a radio autonómica.

Por outra parte e unha vez marcado o inicio do 2º Dividendo Dixital por parte da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e Axenda Dixital (SESIAD) será preciso levar a cabo, ao longo de 2018 e coa mínima afectación ao servizo, as tarefas da adecuación da rede oficial de difusión autonómica conforme ás novas canles establecidas pola SESIAD e marcada inicialmente para mediados de 2020.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

RETEGAL presta servizo de difusión ao múltiple autonómico, que está integrado pola TVG (con dúas canles dixitais) e por dous concesionarios de xestión privada.

RETEGAL continuará prestando aos restantes concesionarios o servizo de difusión do múltiple con normalidade, e por isto debe continuar o plan, xa iniciado noutros exercicios, de mellora de infraestruturas e equipamento, cos fins de garantir a calidade de servizo requirida polo seus clientes e reducir os seus custes operativos.

3. Servizo da Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade da Xunta de Galicia (RESGAL).

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2018 e despois das melloras de cobertura acometidas durante os anos anteriores, a empresa realizará as seguintes accións:

- Mantemento e xestión da Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL).

A infraestrutura actual da RESGAL foi despregada en varias fases o que obriga a asumir o mantemento da mesma de xeito progresivo e suporá un notable incremento nos custes de mantemento.

- Implantación de novos servizos aos usuarios.

Considérase este un proxecto fundamental de cara aos seguintes anos dentro dos servizos prestados por RETEGAL, xa que abre unha nova e potente liña de actividade, polo que ao longo de 2017 iniciouse unha campaña de potenciación e fomento do coñecemento da RESGAL que se manterá ao longo do ano 2018.

4. Servizos de Radiodifusión.

- Radio Galega. Tras a dixitalización da rede de transporte das catro Delegacións e dun 92% dos centros emisores, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 2018 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión.

- Prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados.

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 RETEGAL, realizou unha oferta pública para que os operadores que fosen licitadores no concurso público para a prestación dos servizos da Rede Corporativa Xunta de Galicia (RCXG) puidesen empregar as súas infraestruturas e servizos de transporte, oferta que foi subscrita polo adxudicatario da licitación.

Prevese a continuidade da prestación deste servizo durante o ano 2018, que se suma a outros servizos de transporte prestados por RETEGAL.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Mellora dos procedementos de comunicación e envío de información de servizo aos seus clientes, implementando ferramentas que permitan a estes ter un coñecemento en tempo real do estado dos servizos contratados, así como a implantación de novos sistemas de soporte a operación e monitorización de servizos.

Ao longo de 2018, continuarase coa execución dos proxectos xa iniciados no ano 2017 relativos ao Plan de Sistemas, e adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais así como a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade e aspectos técnicos relativos a Responsabilidade Social Corporativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Identificación e desenvolvemento de novas tecnoloxías que permitan tanto adecuar o seu catálogo de servizos á demanda real e tendencias do mercado, así como a prestación de novos servizos que permitan a extensión dos servizos da sociedade da información aos cidadáns dentro dos plans estratéxicos da Xunta de Galicia.

RETEGAL está a traballar en novas liñas de investigación de cara aos anos próximos. Coa consecución do proxecto de investigación e desenvolvemento presentado ao longo do ano 2016 de xeito conxunto con AMTEGA, METEOGALICIA, o IPMA Português (equivalente ao AEMET estatal) e a Universidade de Vigo para a detección temperá de incendios co emprego de radares/satélites meteorolóxicos, dentro dos programas LIFE-TEC'16 da Unión Europea e fallados ao longo de 2017, márcase un fito importante nos esforzos de RETEGAL destinados á innovación que terá que desenvolverse dende setembro de 2017 ata o ano 2020.

Por outra parte e derivado da sinatura dun Convenio de colaboración entre RETEGAL e o SPDCIF (Consellería do Medio Rural) establécese un marco de colaboración axeitado para levar a cabo varias actuacións no tocante á detección temperá de incendios coa realización de diversos pilotos ao longo de 2017, que empregan diferentes tecnoloxías ao respecto e que permitirán desenvolver novos proxectos durante 2018.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. Plan de Banda Larga.	2.014	2.020	644.338,01	120.000	902
Adecuación Operativa de RETEGAL. Sistemas e Procesos.	2.010	2.020	657.277,54	120.000	902
Ampliación das redes de transporte ou difusión.	2.014	2.020	1.126.325,75	120.000	902
Operación da Rede Corporativa da Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.	2.015	2.020	0	0	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.020	300.611,75	40.000	902
		TOTAL	2.728.553,05	400.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	2.992.589,58		
Varios Concellos		5.601.364,55	400.000
TOTAL	2.992.589,58	5.601.364,55	400.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Encomendas Xunta de Galicia	380.165,29	380.165,29	380.165,29
Outros Mercados	3.518.755,64	3.648.442,14	3.768.442,14
Servizo portador de TV	2.929.702,26	2.809.702,26	2.689.702,26
Servizo portador de radio	427.836,6	427.836,6	427.836,6
Servizos Banda Larga	154.199,61	0	0
Servizos TETRA	1.643.101,39	1.643.101,39	1.643.101,39
TOTAL	9.053.760,79	8.909.247,68	8.909.247,68

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	46	47	47
Custo Total	2.722.511,76	2.985.906,53	2.992.589,58
Custo Medio	59.185,04	63.529,93	63.672,12

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Empresa está composto de 7 membros : Presidenta, Vicepresidenta, 4 Conselleiros e 1 Secretario. Realiza ao ano entre catro e cinco reunión nas que se lle devenga a cada un dos membros unha dieta por importe de 173,69 euros por reunión.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Alugueres e cánones	296.182	152.309,08	164.187	164.187	164.187
Reparacións e mantementos	1.903.307,42	2.919.087,03	2.141.132,56	2.364.392	2.458.550
Servizos profesionais	944.459,21	519.801,28	777.400	450.000	300.000
Primas de seguros	46.003,04	44.927,45	49.450	49.450	49.450
Publicidade	2.535	34.000	104.000	54.000	20.000
Subministracións	1.113.954,62	1.191.852,74	1.528.971	1.528.971	1.528.971
Outros servizos	27.611,86	52.000	54.500	54.500	54.500
TOTAL	4.334.053,15	4.913.977,58	4.819.640,56	4.665.500	4.575.658

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación Amortización Intanxible	32.767,8	12.814,34	12.814,34
Dotación Amortización Materiais	319.510,63	359.682,42	437.185,66
TOTAL	352.278,43	372.496,76	450.000

Subvencións concedidas pola entidade

E 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

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	3.905.061,11	2.969.940,51
(+) Do orzamento corrente	3.905.061,11	2.969.940,51
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

	2016	2017
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	6.913.244,56	3.039.590,92
(+) Do orzamento corrente	6.913.244,56	3.039.590,92
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.768.733	1.827.132,09
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.760.549,55	1.757.481,68

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado Intaxible	0		29.000
Inmovilizado Material	357.580,43	400.000	371.000
TOTAL	357.580,43	400.000	400.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A sociedade no 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.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.109	2.011	1.948
	I. Inmobilizado intanxible	2		29
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	1		29
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	2.044	1.947	1.868
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	1.921	1.823	1.744
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	63	63	51
	B) ACTIVO CORRENTE	8.674	4.797	4.808
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	30	22	22
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	30	22	22
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.859	2.940	2.989
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.160	1.708	1.833
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	2.539	1.067	1.067
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	1	5	5
4709	5. Activos por imposto corrente	143	143	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	4	71
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	16	8	8
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	4.769	1.827	1.789
	1. Tesourería	4.769	1.827	1.789
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	10.783	6.808	6.756

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	3.429	3.375	3.440
	A.1) Fondos propios	2.107	2.196	2.426
	I. Capital	60	60	60
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	60	60	60
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.193	1.456	1.928
112, 1141	1. Legal e estatutarias	87	87	87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.106	1.368	1.840
(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	645	472	230
(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	1.322	1.179	1.014
	B) PASIVO NON CORRENTE	441	393	338
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
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	441	393	338
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	6.913	3.040	2.978
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	209	20	20
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	209	20	20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	6.702	2.950	2.889
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	6.208	2.154	2.175
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	370	493	508
4752	5. Pasivos por imposto corrente		157	60
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	112	133	133
438	7. Anticipos clientes	12	13	13
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	69	69
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	10.783	6.808	6.756

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	12.130	9.807	9.054
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	12.130	9.807	9.054
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos	-4.120	-1.065	-715
	Consumo de mercaderías	-3.743	-811	-400
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-88		
	Traballos realizados por outras empresas	-288	-255	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	3		
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	3		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.723	-2.986	-2.993
	Soldos, salarios e asimilados	-2.060	-2.386	-2.375
	Cargas sociais	-559	-599	-618
	Provisións	-103		
	7. Outros gastos de explotación	-4.332	-4.946	-4.827
	Servizos exteriores	-4.334	-4.914	-4.820
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	5	-30	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-352	-372	-450
	Amortización do inmovilizado intanxible	-33	-13	-13
	Amortización do inmovilizado material	-320	-360	-437
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	234	191	220
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	17		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	17		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	857	629	290
	14. Ingresos financeiros	3	1	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	3	1	
	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 FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	3	1	
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	860	629	290
	20. Imposto sobre beneficios	-215	-157	-60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
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 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	645	472	230
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	645	472	230

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	860	629	290
2. Axustes no resultado	196	211	230
a. Amortización do inmovilizado (+)	352	372	450
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-5	30	
c. Variación de provisións (+/-)	103		
d. Imputación de subvencións (-)	-234	-191	-220
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-17		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-1	
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	2.376	-2.939	-110
a. Existencias (+/-)	26	8	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.662	920	-49
c. Outros activos correntes (+/-)	24	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4.006	-3.752	-61
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-19	-122	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-274	-187	-47
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-299	-157	-47
e. Outros pagos/cobros (-/+)	22	-30	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.158	-2.285	362
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-358	-274	-400
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			-29
c. Inmovilizado material	-358	-274	-371
d. Inversións inmobiliarias			
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. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Inversións inmobiliarias			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de inversións (7-6)	-358	-274	-400
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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, doazóns 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 2018

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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	-383	
a. Dividendos (-)	-441	-383	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-441	-383	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.359	-2.942	-38
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.410	4.769	1.827
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.769	1.827	1.789