



**REDES DE TELECOMUNICACIÓN  
GALEGAS, S.A.**

**PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A formulación estratéxica de RETEGAL para o vindeiro período, como continuidade do proxecto estratéxico da empresa, baséase en dous piares fundamentais, un de carácter interno e outro marcado polo contexto.

Nomeadamente, en primeiro termo atopamos a misión da empresa, que vén determinada fundamentalmente polos seus estatutos sociais, que recollen o obxecto e os fins da súa actividade.

En segundo lugar, a contorna tecnolóxica, económica e social de Galicia, máxime nun período de crise onde os investimentos públicos cobran unha relevancia aínda máis importante do habitual, tanto polo seu impacto como pola austeridade e eficiencia que os deben guiar.

Así, no vindeiro bienio, RETEGAL deberá ser actora e motor en dúas actuacións de goberno con grande repercusión social:

1.- "Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 da Xunta de Galicia".- Ao amparo deste Plan, que está previsto prorrogar no ano 2014, RETEGAL deberá continuar coa execución dunha serie de investimentos que teñen como obxectivo 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 empresa orientándoa ao negocio, o cal esixirá actualizar os seus sistemas e procesos.

2.- "Rede Corporativa de Comunicacións Móviles 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 contorna, 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 Red.es, encóntrase licitando o proxecto de despregamento e posta en servizo desta Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias, que se desenvolverá no período 2013-2014. Esta rede. Que prestará servizo a entidades públicas da Comunidade Autónoma, utilizará as infraestruturas adscritas a RETEGAL e será xestionada por esta sociedade.

Estas dúas actuacións, polo alcance do papel a desenvolver por RETEGAL contribuí-

rán a estabilidade da empresa a medio e longo prazo.

A mestura destes dous factores, vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2014-2016, que se formulan, xunto co desenvolvemento dos puntos anteriormente tratados, nos parágrafos que integran este primeiro epígrafe.

#### Misión de RETEGAL

Os estatutos da sociedade mercantil pública autonómica Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A., definen o obxecto e os fins da súa actividade. A partir desta definición é posible formular a misión de RETEGAL do seguinte xeito:

Realización da xestión das infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións de Galicia e elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que correspondan á Xunta de Galicia.

O mesmo artigo 2º dos estatutos sociais debuxa polo miúdo as funcións a desenvolver por RETEGAL no marco da súa misión. Especificamente, e de cara a este PAIF, as seguintes son as que cobran especial relevancia para a definición dos obxectivos, tanto estratéxicos como operativos:

Retegal terá por obxecto a realización de actividades dirixidas á prestación de servizos en materia de telecomunicacións na Comunidade Autónoma de Galicia, para as que ten os títulos habilitantes que sexan necesarios en cada caso.

Así mesmo, terá por obxecto tanto a planificación, instalación, xestión, mantemento e explotación de infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións en Galicia, como a elaboración de propostas, análises e estudos relacionados coas telecomunicacións que lle correspondan á Comunidade Autónoma de Galicia.

En particular constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

- 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.

Estes elementos constitúen a compoñente interna para a definición da estratexia de RETEGAL para o vindeiro período e que, en conxunto cos factores de contorna que se desenvolven de seguido, veñen a motivar a definición dos obxectivos estratéxicos para o período 2014-2016.

A contorna tecnolóxica, económica e social

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 (que está previsto estender ao ano 2014) que ten por obxectivo estender o acceso dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns galegos, Plan no que se contempla o fortalecemento de RETEGAL como operador público.

Así, o referido Plan, asigna a RETEGAL una serie de recursos económicos no período 2010 – 2014 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 operará como operador neutro, poñendo os seus recursos de rede, en igualdade de condicións, á 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.

Esta absoluta prioridade do Goberno galego no desenvolvemento da Sociedade da Información e, máis en concreto, no despregamento de infraestruturas no territorio é, obviamente, un ingrediente esencial na definición da estratexia de RETEGAL. Pero, nun eido xa máis cinguido ao que veu sendo nos últimos anos a actividade principal da sociedade, non se poden esquecer o proceso de despregamento dos servizos de difusión dixitais e o reordenamento do mapa audiovisual galego asociado ao mesmo. No desenvolvemento desta nova realidade, 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.

E, finalmente, non debe esquecerse a función de RETEGAL como instrumento favo-

recedor – e garante, no seu caso – da implantación do servizo en toda a súa extensión, complementando a iniciativa privada, o que xa se ten amosado como esencial para acadar unha ampla cobertura no medio rural.

Neste sentido, o establecido tanto polo Real Decreto 365/2010, do 26 de marzo, polo que se regula a asignación dos múltiples da Televisión Dixital Terrestre tras o cesamento das emisións de televisión terrestre con tecnoloxía analóxica, como polo Real Decreto 169/2011, do 11 de febreiro que modifica o anterior, esixirá á Xunta de Galicia actuacións tanto na rede de difusión do múltiple autonómico (adequación da canle de emisión e implementación do segundo múltiple) como nos servizos de difusión que está dando (redes de homoxeneización e extensión) coa finalidade de complementar a cobertura dos múltiples de ámbito estatal na nosa Comunidade.

En consecuencia co anterior, coa finalidade de deixar libre a utilización da porción do espectro denominado “Dividendo Dixital” - porción do espectro radioeléctrico utilizado, ata a data, polos servizos de televisión e asignado na actualidade a servizos de telefonía móbil - RETEGAL, co apoio da secretaría xeral de Medios da Xunta de Galicia debe acometer no bienio 2013 - 2014 a adecuación das canles de emisión do múltiple de TDT de ámbito autonómico nas áreas técnicas de Ares e Meda, sen esquecer a adecuación das canles de emisión dos múltiples de ámbito estatal nos mais de trescentos cincuenta centros de homoxeneización e extensión.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para rematar de definir o diagnóstico da situación que rodea a actividade de RETEGAL. Trátase do 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 cento oitenta emprazamentos operativos en toda a comunidade autónoma, as diferentes tecnoloxías operativas (radioligazóns PDH, SDH e IP, comunicacións por fibra en contornas DWDM, conmutación 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 do Plan Director de Banda Larga 2010 - 2013 e a inmediata Rede de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

### ***1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS***

A- Extensión dos servizos da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma.

Plan Director de Banda Larga 2010-2013. (previsto estendelo a 2014).

|  |
|--|
| E3 - Economía do Coñecemento.  |
| OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos  |
| M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia |
| A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia  |
| 000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº)  |

A propia misión de RETEGAL, que supón que a empresa ten que xogar un papel activo na concepción de estratexias de futuro en relación coas telecomunicacións en Galicia e co desenvolvemento de redes e servizos avanzados ao abeiro destas, atópase como base deste obxectivo estratéxico. Así as actuacións do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia que ten como obxectivo despregar unha infraestruturas de telecomunicacións moderna e sostible, acorde ás necesidades reais de Galicia e ás actuais tendencias tecnolóxicas, e capaz de garantir a cidadáns e empresas de todo o territorio o seu dereito de acceso aos servizos avanzados da Sociedade da Información.

Así o Plan de Banda Larga ten por obxectivo potenciar ao operador público de infraestruturas de telecomunicacións, RETEGAL, dotándoo de máis medios e capacidades, e converténdoo nunha ferramenta que permita optimizar e acelerar o despregamento e aproveitando de toda a infraestruturas pública actual, reducindo así os custos do despregamento e favorecendo a competitividade efectiva dos operadores privados.

O Plan contempla no seu tempo de vixencia, por parte de RETEGAL, as seguintes actuacións:

Adecuación e ampliación de infraestruturas (centros, novos emprazamentos, etc...).

Ampliación da rede troncal de fibra óptica en preto de 800 Kms..

Adecuación e ampliación da rede de transporte radio.

Así pois RETEGAL fai seu o convencemento da Xunta de Galicia de que as políticas de impulso ás novas tecnoloxías e ao desenvolvemento da Sociedade da Información deben xogar un papel crucial no conxunto das políticas públicas.

Neste contexto, RETEGAL define como obxectivo estratéxico, o reforzo o seu papel

como sociedade pública para optimizar a súa contribución aos propósitos xerais da política de telecomunicacións da Xunta de Galicia e, polo tanto, de desenvolvemento da Sociedade da Información no noso país.

B- Instrumento para políticas de achegamento dos servizos de TDT e radiodifusión sonora aos cidadáns.

|  |
|--|
| E3 - Economía do coñecemento.  |
| OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos  |
| M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia |
| A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia  |
| 000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº)  |
| 000328 - Equipamentos (Nº)   |

Para o bienio 2013-2014 RETEGAL como axente público debe:

Complementar a oferta privada de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.

Adequar as redes de difusión dos múltiples de TDT que xestiona conforme á nova planificación derivada do "Dividendo Dixital" garantindo, en tanto sociedade pública, a máxima cobertura do sinal de TDT, para que o achegamento deste servizo público sexa unha realidade que non se limite a meros criterios empresariais, senón a dar resposta á evidente demanda social existente.

Os investimentos precisos poderanse establecer unha vez que o ministerio de Industria, Enerxía e Turismo redefina o plan marco do dividendo dixital e se poidan analizar as accións precisas para o cumprimento do mesmo.

Efectivamente, nunha contorna de competencia imperfecta, como é a dos servizos portadores da TDT, a existencia dun axente público con capacidade técnica axeitada é o modo de asegurar que tanto os operadores audiovisuais como os cidadáns dispoñan dos servizos requiridos para a extensión da TDT e, no caso dos operadores, nunhas condicións económicas equilibradas. Isto deberá producirse sempre baixo a premisa de que a actuación do operador público non supoña unha distorsión das condicións de competencia efectiva que rexen nun mercado liberalizado senón, antes ao contrario, unha acción dinamizadora de dita competencia.



Así no trienio 2014-2016, RETEGAL, neste ámbito de actuacións , coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

Manter e xestionar, como o ven facendo ata agora, o múltiple autonómico de TDT.

Despregar, se o Goberno Galego así o estima, o segundo múltiple autonómico de TDT, que permitiría á canle pública (TVG) manterse na vangarda tecnolóxica ao incorporar servizos en Alta Definición (HD).

Prestación de servizos de codificación, transporte e difusión aos múltiples de TDT de ámbito local, tanto aos xa operativos como aos que inicien as súas emisións no vindeiros anos.

A Xunta de Galicia, no Consello de Goberno do día 1 de agosto de 2013, adxudicou 84 licencias para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica de carácter comercial en ondas métricas con modulación de frecuencia na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste contexto, RETEGAL dispón das infraestruturas idóneas para cumprir os obxectivos de cobertura das localizacións consideradas.

A adxudicación pola Xunta de Galicia das referidas concesións requirirá a adecuación das infraestruturas de RETEGAL para a prestación de novos servizos de difusión.

#### C- Adecuación operativa de RETEGAL.

|   |
|---|
| E3 - Economía do coñecemento.   |
| OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos                 |
| M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos  |
| A001 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos |
| 000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº)   |

Contéplase a continuación da adecuación, xa iniciada en anos anteriores e que en 2013 materializouse cun cambio na estrutura organizativa e funcional da empresa , dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura mais transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo.

Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa.

#### D- Axente de innovación en telecomunicacións

|   |
|---|
| E3 - Economía do Coñecemento.   |
| OE01 - Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento |
| M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial  |
| A014 - Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas   |
| 000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación (Nº)  |
| 000785 - Proxectos de I+D+i (Nº)  |

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 trienio "participar activamente na acción innovadora dos axentes públicos e privados de Galicia no eido das telecomunicacións".

Así, a continuidade na participación en proxectos como os 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 forman parte das prioridades estratéxicas de RETEGAL, como xeito de tirar proveito da experiencia e capacidade dos seus profesionais e de poñer en valor os seus activos tecnolóxicos.

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. Dentro deste eido está a participación de RETEGAL no proxecto Green "Xestión e monitorización da eficiencia espectral e enerxética dun operador de telecomunicacións" e o Videoguard "Video vixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixente", ambos os dous cofinanciados polo "Centros para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)"

E.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia.

|  |
|--|
| E3 - Economía do Coñecemento.  |
| OE02 - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos  |
| M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia |

|   |
|---|
| A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia |
| 000328 - Equipamentos (Nº)  |

Este proxecto, cofinanciado polo Fondo Europeo para o Desenvolvemento Rexional (FEDER) e pola Xunta de Galicia, a través da AMTEGA, ten un investimento estimado de 6'5 millóns de euros, estando prevista a súa execución entre o último trimestre do ano 2013 e o 2014.

Esta rede de emerxencias e seguridade prestará 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.

Estando previsto que RETEGAL, ademais da xestión do proxecto de execución, realice a futura explotación e xestión da rede e o servizo.

### 1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

| medida |  |           |      |      |
|--------|--|-----------|------|------|
| Código | Medida   | 2014      | 2015 | 2016 |
| M01    | M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia | 3.355.818 | 0    | 0    |

Contéplase a adecuación das infraestruturas existentes (casetas, sistemas de enerxía de corrente alterna e corrente continua, subministracións enerxéticas de emerxencia, torres, etc..) por mor dos requirimentos dos novos servizos de banda larga a prestar dentro da Acción 3 do Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia.

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |                               |      |      |      |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|
| Código                        | Actuación/obxectivo operativo | 2014 | 2015 | 2016 |

|      |   |           |   |   |
|------|---|-----------|---|---|
| A001 | A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia | 3.355.818 | 0 | 0 |
|------|---|-----------|---|---|

As inversións anteriores, ao ser con cargo dos orçamentos da AMTEGA, inclúen o IVE.

A001.- Construción de cincuenta e oito (58) novos centros de telecomunicación, ademais da adecuación dun (1) centro xa existente de RETEGAL, co obxecto de poder facilitar o despregamento de redes en réxime de igualdade a terceiros operadores conforme á adxudicación por parte da AMTEGA da Acción 3 do P.B.L.

| indicadores   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| UNIDADES  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 000054 - Actuacións en infraestruturas para servizos de TV e radiodifusión (Nº) | 58   | n/p  | n/p  |

B.- Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos.

| medida  |  |                                  |        |        |
|---------|--|----------------------------------|--------|--------|
| Códi-go | Medida   | 2014                             | 2015   | 2016   |
| M01     | M01 - Implantación de redes de banda larga e infraestruturas e servizos básicos de telecomunicacións que permitan a conectividade da Administración, os fogares e as empresas de Galicia | SXM+RTGL<br>( R T G L<br>42.000) | 42.000 | 42.000 |

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |   |        |        |        |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Códi-go                       | Actuación/obxectivo operativo   | 2014   | 2015   | 2016   |
| A001                          | A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

A001.- Considérase a adecuación das canles de emisión das redes de TDT xestionadas á nova planificación radioeléctrica establecida pola secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información como consecuencia da liberalización do Divi-

dendo Dixital. Esta adecuación supón tanto a adquisición de novos equipos de transmisión como elementos de diplexión e adquisición de novos módulos para equipos instalados. Así 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.

| indicadores                |                         |      |      |
|----------------------------|-------------------------|------|------|
| UNIDADES                   | 2014                    | 2015 | 2016 |
| 000328 - Equipamentos (Nº) | S X M<br>+ RTGL<br>(10) | 10   | 10   |

#### C.- Adecuación operativa de RETEGAL

| medida      |  |        |        |        |
|-------------|--|--------|--------|--------|
| Códi-<br>go | Medida   | 2014   | 2015   | 2016   |
| M99         | M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

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 (está prevista a construción de 115 centros no período 2013 - 2014), esixe 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 creación da unidade denominada Centro de Operacións.

Así mesmo, establecéronse procedementos de comunicacións cos clientes, ferramentas de traballo colaborador, ferramentas de seguimento de procesos, etc.

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.

Así, en 2013 RETEGAL modificou a súa estrutura segundo un modelo orientado a servizos que se caracteriza por unha maior transversalidade entre as diversas unidades da empresa e o seguimento dos servizos de extremo a extremo.

Esta nova estrutura de RETEGAL terá que ser afianzada en 2014, para o cal, entre outros, a empresa terá que realizar un forte esforzo no desenvolvemento de sistemas de información.

| medida  |  |        |        |        |
|---------|--|--------|--------|--------|
| Códi-go | Medida   | 2014   | 2015   | 2016   |
| M99     | M99 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

C.- Adecuación operativa de RETEGAL. Contémplanse os investimentos que debe continuar realizando RETEGAL na redefinición e adecuación dos seus procesos e sistemas cara ao novo escenario de mercado da empresa.

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |   |        |        |        |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Códi-go                       | Actuación/obxectivo operativo   | 2014   | 2015   | 2016   |
| A001                          | A001 - Soporte xeral - Modernizar e promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| indicadores                             |  |      |      |      |
|---|--|------|------|------|
| UNIDADES                                |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº) |  | 10   | 10   | 10   |

D.- Experiencias en novas tecnoloxías.

| medida  |  |        |        |        |
|---------|--|--------|--------|--------|
| Códi-go | Medida   | 2014   | 2015   | 2016   |
| M03     | M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------|--|--|--|--|

| Códi-<br>go | Actuación/obxectivo opera-<br>tivo                       | 2014   | 2015   | 2016   |
|-------------|--|--------|--------|--------|
| A014        | A014 - Proxectos de I+D+i<br>en cooperación con empresas | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

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. 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, como son os proxectos Green e Videoguard.

RETEGAL como operador de difusión de referencia na nosa Comunidade Autónoma, debe manterse na vangarda tecnolóxica en aspectos relativos a novos sistemas de difusión dixital e servizos de valor engadido soportados polos mesmos. Así RETEGAL debe, ben por si mesmo ou participando con terceiros, realizar experiencia piloto en tecnoloxías e servizos innovadores tales como: DVB-T2, DVB-H, televisión de Alta Definición (HD) e novos servizos de valor engadido (televisión conectada, subtitulación, accesibilidade para discapacitados,...).

Proxecto Green.-RETEGAL, como calquera operador de rede, non ignora o enorme peso específico nos custos operativos, que supón o consumo enerxético. Máxime tendo en conta o elevado número de centros que integran a rede, o funcionamento continuo dos equipos (24x7) e os requirimentos de climatización esixidos para o funcionamento do equipamento de telecomunicacións. Así, o mencionado proxecto Green (Xestión e monitorización da eficiencia espectral e enerxética dun operador de telecomunicacións), establecerá as pautas para a construción de centros de telecomunicación enerxeticamente eficientes, que comprenderán dende criterios construtivos a elementos de climatización e refrixeración, sen esquecer os referentes ao equipamento de telecomunicacións e ao seu proceso de instalación. Os resultados deste proxecto terán una repercusión directa na redución dos custos operativos por centro de telecomunicacións da empresas.

Proxecto Videoguard.- No ano 2013 RETEGAL conformou un consorcio con outro grupo de empresas con interese común para a presentación ante o CDTI do proxecto VIDEOGUARD: Videovixancia costeira mediante análise de vídeo intelixent'. A día de hoxe o proxecto está pendente de avaliación por parte do CDTI. Este proxecto aceptado provisionalmente executarase durante os anos 2013 e 2014.

| indicadores                      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| UNIDADES                         | 2014 | 2015 | 2016 |
| 000785 - Proxectos de I+D+i (Nº) | 3    | 3    | 3    |

E.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |   |         |      |      |
|-------------------------------|---|---------|------|------|
| Código                        | Actuación/obxectivo operativo   | 2014    | 2015 | 2016 |
| A001                          | A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia | AMTE-GA | n/p  | n/p  |

No último trimestre de 2013 a AMTEGA ten previsto iniciar o despregamento da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, que aproveitará as infraestruturas e recursos de rede públicos xestionados por RETEGAL, que terá un papel significativo, tanto nos procesos de instalación e posta en operación da mesma, como na futura explotación do sistema e servizos.

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo |   |         |      |      |
|-------------------------------|---|---------|------|------|
| Código                        | Actuación/obxectivo operativo   | 2014    | 2015 | 2016 |
| A001                          | A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia | AMTE-GA | n/p  | n/p  |

| indicadores                |  |      |      |      |
|----------------------------|--|------|------|------|
| UNIDADES                   |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 000328 - Equipamentos (Nº) |  | 55   | n/p  | n/p  |

### I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS                    |   |     |     |                  |                  |                   |
|----------------------------------|---|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
| Resumo Programa de Investimentos |   |     |     |                  |                  |                   |
| Código                           | Descrición  | (1) | (2) | Real<br>2012     | Estim.<br>2013   | Previsión<br>2014 |
| A                                | Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.  | SI  | SI  | 2.031.241        | 5.132.240        | 3.355.818         |
| B                                | Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos. | NON | NON | 11.143           | 42.000           | 42.000            |
| C                                | Adecuación operativa de RETEGAL.  | NOM | NON | 8.684            | 42.000           | 42.000            |
| D                                | Experiencias en novas tecnoloxías.  | NON | SI  | 52.920           | 50.000           | 80.000            |
| E                                | Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.  | NON | NON | 0                | 0                | 0                 |
| <b>TOTAL</b>                     |   |     |     | <b>2.103.988</b> | <b>5.254.240</b> | <b>3.507.818</b>  |

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.  
(2)Actuación de fomento do I+D+I.



## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

#### VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A previsión de ingresos da actividade realízase en función dos contratos asinados ou previstos cos novos clientes, incrementados cunha previsión do IPC interanual do 2%.

Servizo portador de sinal TV 3.396.325,68

Servizo portador de radio 436.393,33

Encomendas Xunta de Galicia e AMTEGA 2.773.402,99

Outros mercados 3.090.547,69

#### SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN<br>RECIBIDAS | REAL              | ESTIMADO        | PREVISIÓNS  |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
|  | 2012              | 2013            | 2014        |
| DO ESTADO                                |                   | 3.238,40        |             |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA                   | 120.663,00        |                 |             |
| DA UNIÓN EUROPEA                         |                   |                 |             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>120.663,00</b> | <b>3.238,40</b> | <b>0,00</b> |

#### GASTOS

#### GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL |      | Nº<br>EMPREGADOS | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO<br>TOTAL | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL | CUSTO<br>MEDIO | %<br>VARIACIÓN<br>ANUAL |
|----------------|------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| REAL           | 2012 | 48               | -2,04%                  | 2.702.651,34   | -5,73%                  | 56.305,24      | -3,77%                  |
| ESTIMADO       | 2013 | 47               | -2,08%                  | 2.697.917,58   | -0,18%                  | 57.402,50      | 1,95%                   |
|                | 2014 | 47               | 0%                      | 2.674.937,45   | -0,85%                  | 56.913,56      | -0,85%                  |

#### SERVIZOS EXTERIORES

| SERVICIOS EXTERIORES |                         | REAL         | ESTIMADO     | PREVISIÓN    |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN             | 2012         | 2013         | 2014         |
| C621                 | Alugueres e canons      | 112.020,97   | 124.000,00   | 130.000,00   |
| C622                 | Reparación e mantemento | 1.343.096,40 | 1.844.634,64 | 1.542.463,71 |
| C623                 | Servizos                | 755.716,62   | 550.000,00   | 420.000,00   |
| C625                 | Primas de seguros       | 50.426,84    | 52.000,00    | 52.150,00    |
| C627                 | Publicidade             | 12.867,90    | 14.000,00    | 14.000,00    |

| SERVICIOS EXTERIORES |                  | REAL                | ESTIMADO            | PREVISIÓN           |
|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO               | DESCRIPCIÓN      | 2012                | 2013                | 2014                |
| C628                 | Subministracións | 1.056.091,70        | 1.175.000,00        | 1.259.459,56        |
| C629                 | Outros servizos  | 39.305,42           | 40.0000,00          | 54.500,00           |
| <b>TOTAL</b>         |                  | <b>3.369.318,50</b> | <b>3.799.634,64</b> | <b>3.472.573,27</b> |

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN 520.000,00

### 1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

#### ORIXES

#### SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL             | ESTIMADO          | PREVISIÓN         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | 2012             | 2013              | 2014              |
| DO ESTADO                         |                  |                   |                   |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA            | 85.240,00        | 151.151,00        | 151.151,00        |
| DA UNIÓN EUROPEA                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>85.250,00</b> | <b>151.151,00</b> | <b>151.151,00</b> |

#### APLICACIONES

#### ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

| ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO | REAL             | ESTIMADO          | PREVISIÓN         |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2012             | 2013              | 2014              |
| Inmovilizado intanxible                      | 8.684,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Inmovilizado material                        | 79.901,43        | 142.000,00        | 142.000,00        |
|  |                  |                   |                   |
|  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>88.585,43</b> | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> |

#### FINANCIAMIENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos susceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 152.000,00 euros ( destes, 151.151,00.-€ correspóndense con subvencións de capital da Xunta de Galicia) para o ano 2014. 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 2014

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE ACTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
|  |   | REAL 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
|  | <b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>   | <b>2.720</b>                     | <b>2.352</b>  | <b>1.984</b>   |
|  | <b>I. Inmobilizado intanxible</b>                                       | <b>1.020</b>                     | <b>904</b>    | <b>801</b>     |
| 201, (2801), (2901)  | 1. Desenvolvemento  |                                  |               |                |
| 202, (2802), (2902)  | 2. Concesións   | 984                              | 890           | 782            |
| 203, (2803), (2903)  | 3. Patentes, licencias, marcas e similares                              | 1                                | 1             | 1              |
| 204  | 4. Fondo de comercio  |                                  |               |                |
| 206, (2806), (2906)  | 5. Aplicacións informáticas   | 35                               | 13            | 19             |
| 205, 209, (2805), (2905)   | 6. Outro inmobilizado intanxible  |                                  |               |                |
|  | <b>II. Inmobilizado material</b>  | <b>1.700</b>                     | <b>1.447</b>  | <b>1.182</b>   |
| 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                 | 1.576                            | 1.324         | 1.059          |
| 23   | 3. Inmobilizado en curso e anticipos                                    |                                  |               |                |
|  | <b>III. Investimentos inmobiliarios</b>                                 |                                  |               |                |
| 220, (2920)  | 1. Terreos  |                                  |               |                |
| 221, (282), (2921)   | 2. Construcións   |                                  |               |                |
|  | <b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b> |                                  |               |                |
| 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   |                                  |               |                |
|  | <b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>                       |                                  |               |                |
| 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  |                                  |               |                |
|  | <b>B) ACTIVO CORRENTE</b>   | <b>8.111</b>                     | <b>2.493</b>  | <b>3.348</b>   |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599)   | <b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>                   |                                  |               |                |
|  | <b>II. Existencias</b>  | <b>17</b>                        | <b>14</b>     | <b>10</b>      |
| 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  | 17                               | 14            | 10             |
|  | <b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>                | <b>7.370</b>                     | <b>2.105</b>  | <b>2.837</b>   |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935)  | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                        | 1.308                            | 982           | 769            |
| 433, 434, (4933), (4934)   | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                              | 5.875                            | 798           | 1.798          |
| 44, 5531, 5533   | 3. Debedores varios   |                                  |               |                |
| 460, 544   | 4. Persoal  | 2                                | 5             | 5              |
| 4709   | 5. Activos por imposto corrente   |                                  | 59            |                |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 |  |                                  |               |                |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.    |  |                                  |               |                |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007   | BALANCE ACTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |               |                |
|  |  | REAL 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 4700, 4708, 471, 472                       | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                 | 186                              | 261           | 265            |
| 5580                                       | 7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos               |                                  |               |                |
|  | IV. Investimentos 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                               | 8                                | 9             | 9              |
|  | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes                     | 716                              | 364           | 491            |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575               | 1. Tesourería  | 716                              | 364           | 491            |
| 576  | 2. Outros activos líquidos equivalentes                          |                                  |               |                |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>                                      | <b>10.831</b>                    | <b>4.845</b>  | <b>5.331</b>   |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
|  | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>2.318</b>                     | <b>2.152</b>  | <b>2.029</b>   |
|  | <b>A.1) Fondos propios</b>   | <b>443</b>                       | <b>453</b>    | <b>461</b>     |
|  | <b>I. Capital</b>  | <b>60</b>                        | <b>60</b>     | <b>60</b>      |
| 100, 101, 102  | 1. Capital escriturado   | 60                               | 60            | 60             |
| (1030), (1040)   | 2. ( Capital non esixido)  |                                  |               |                |
| 110  | <b>II. Prima de emisión</b>  |                                  |               |                |
|  | <b>III. Reservas</b>   | <b>121</b>                       | <b>174</b>    | <b>184</b>     |
| 112, 1141  | 1. Legal e estatutarias  | 7                                | 12            | 13             |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119  | 2. Outras reservas   | 114                              | 162           | 171            |
| (108), (109)   | <b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>                |                                  |               |                |
|  | <b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>                                |                                  |               |                |
| 120  | 1. Remanente   |                                  |               |                |
| (121)  | 2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)                          |                                  |               |                |
| 118  | <b>VI. Outras aportacións de socios</b>                                      | <b>88</b>                        | <b>209</b>    | <b>209</b>     |
| 129  | <b>VII. Resultado do exercicio</b>   | <b>174</b>                       | <b>10</b>     | <b>8</b>       |
| (557)  | <b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>   |                                  |               |                |
| 111  | <b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>                            |                                  |               |                |
|  | <b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>                                     |                                  |               |                |
| 133  | I. Activos financeiros disponibles para a venda                              |                                  |               |                |
| 1340   | II. Operacións de cobertura  |                                  |               |                |
| 137  | III. Outros  |                                  |               |                |
| 130, 131, 132  | <b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>                        | <b>1.875</b>                     | <b>1.699</b>  | <b>1.568</b>   |
|  | <b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>  | <b>821</b>                       | <b>746</b>    | <b>625</b>     |
|  | <b>I. Provisións a longo prazo</b>   | <b>18</b>                        | <b>18</b>     | <b>18</b>      |
| 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   | 18                               | 18            | 18             |
|  | <b>II. Débedas a longo prazo</b>   |                                  |               |                |
| 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   | <b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>          |                                  |               |                |
| 479  | <b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>                                      | <b>803</b>                       | <b>728</b>    | <b>607</b>     |
| 181  | <b>V. Periodificacións a longo prazo</b>                                     |                                  |               |                |
|  | <b>C) PASIVO CORRENTE</b>  | <b>7.692</b>                     | <b>1.946</b>  | <b>2.677</b>   |
| 585, 586, 587, 588, 589  | <b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b> |                                  |               |                |
| 499, 529   | <b>II. Provisións a curto prazo</b>  |                                  |               |                |
|  | <b>III. Débedas a curto prazo</b>  | <b>75</b>                        | <b>10</b>     | <b>6</b>       |
| 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  | 75                               | 10            | 6              |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

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 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 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             | 7.608                            | 1.925         | 2.662          |
| 400, 401, 405, (406)   | 1. Provedores   | 7.116                            | 1.335         | 2.122          |
| 403, 404   | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas                |                                  |               |                |
| 41   | 3. Acredores varios   |                                  |               |                |
| 465, 466   | 4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)               | 211                              | 405           | 405            |
| 4752   | 5. Pasivos por imposto corrente                             |                                  |               |                |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477   | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas             | 195                              | 185           | 135            |
| 438  | 7. Anticipos clientes                                       | 85                               |               |                |
| 485, 568   | VI. Periodificacións a curto prazo                          | 9                                | 11            | 9              |
|  | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>             | <b>10.831</b>                    | <b>4.845</b>  | <b>5.331</b>   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014   |   |                                  |               |                |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
|  | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                       |                                  |               |                |
|  | 1. Importe neto da cifra de negocios                                    | 12.403                           | 11.758        | 9.697          |
| 700, 701, 702, 703, (708)  | a) Ventas   |                                  |               |                |
| 705  | b) Prestacións de servizos  | 12.403                           | 11.758        | 9.697          |
| (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  | -5.538                           | -5.366        | -3.414         |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610   | Consumo de mercaderías  | -5.270                           | -4.995        | -3.053         |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612   | Consumo de materias primas e outras materias consumibles                |                                  |               |                |
| (607)  | Traballos realizados por outras empresas                                | -269                             | -371          | -361           |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933   | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos    |                                  |               |                |
|  | 5. Outros ingresos de explotación                                       | 121                              | 3             |                |
| 75   | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente                        |                                  |               |                |
| 740, 747   | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio           | 121                              | 3             |                |
|  | 6. Gastos de persoal  | -2.703                           | -2.698        | -2.675         |
| (640), (641), (6450)   | Soldos, salarios e asimilados   | -2.042                           | -2.122        | -2.092         |
| (642), (643), (649)  | Cargas sociais  | -553                             | -576          | -583           |
| (644), (6457), 7950, 7957  | Provisións  | -107                             |               |                |
|  | 7. Outros gastos de explotación   | -3.931                           | -3.800        | -3.480         |
| (62)   | Servicios exteriores  | -3.369                           | -3.257        | -3.473         |
| (631), (634), 636, 639   | Tributos  | -6                               | -3            | -7             |
| (650), (694), (695), 794, 7954   | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | -556                             | -540          |                |
| (651), (659)   | Outros gastos de xestión corrente                                       |                                  |               |                |
| (68)   | 8. Amortización do inmovilizado   | -511                             | -521          | -520           |
| 746  | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.   | 418                              | 402           | 404            |
| 7951, 7952, 7955, 7956   | 10. Excesos de provisións   |                                  |               |                |
|  | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.              | -14                              | 235           |                |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792   | a) Deterioros e perdas  |                                  |               |                |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772   | b) Resultado por alleamentos e outras                                   | -14                              | 235           |                |
|  | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>          | <b>244</b>                       | <b>13</b>     | <b>11</b>      |
|  | 12. Ingresos financeiros  | 5                                | 1             |                |
| 7600, 7601   | a) De participación en instrumentos do patrimonio                       | 5                                | 1             |                |
| 7602, 7603   | En empresas do grupo e asociadas  |                                  |               |                |
|  | En terceiros  | 5                                | 1             |                |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211   | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros             |                                  |               |                |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769   | De empresas do grupo e asociados  |                                  |               |                |
|  | 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 2014  |   |                                  |               |                |
|---|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 2012                        | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por débedas con terceiros.   |                                  |               |                |
| (660)   | c) Por actualización de provisións  |                                  |               |                |
| (6633), 7630, 7631, 7633  | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.                           |                                  |               |                |
| (6632), 7632  | a) Carteira de negociación e outros   |                                  |               |                |
| (668), 768  | b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda |                                  |               |                |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799  | 15. Diferencias de cambio   |                                  |               |                |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775   | 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros                    |                                  |               |                |
|   | a) Deterioro e perdas   |                                  |               |                |
|   | b) Resultado por alleamentos e outras   |                                  |               |                |
|   | <b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>                                       | 5                                | 1             |                |
|   | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>                                       | 249                              | 14            | 11             |
| 6301, (633), 638  | 17. Imposto sobre beneficios  | -75                              | -4            | -3             |
|   | <b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>        | 174                              | 10            | 8              |
|   | <b>B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS</b>  |                                  |               |                |
|   | 18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.     |                                  |               |                |
|   | <b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>   | 174                              | 10            | 8              |



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO   | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | REAL<br>2012                     | ESTIMADO<br>2013 | ORZAMENTO<br>2014 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>              |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                             | 249                              | 14               | 11                |
| 2. Axustes no resultado  | 668                              | 423              | 116               |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                                      | 511                              | 521              | 520               |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                           | 556                              | 540              |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)   | 107                              |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións (-)   | -418                             | -402             | -404              |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)                    | 14                               |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)             |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)  | -5                               | -1               |                   |
| h. Gastos financeiros (+)  |                                  |                  |                   |
| i. Diferencias de cambio (+/-)   |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)                        |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)  | -98                              | -235             |                   |
| 3. Trocos no capital corrente  | -384                             | -480             | 3                 |
| a. Existencias (+/-)   | -6                               | 3                | 4                 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                              | -3.553                           | 5.265            | -732              |
| c. Outros activos correntes (+/-)  | -6                               | -2               |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                               | 3.133                            | -5.683           | 738               |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)  | 49                               | -63              | -6                |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)                          |                                  |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.             | -641                             | -308             | -3                |
| a. Pagos de intereses (-)  |                                  |                  |                   |
| b. Cobros de dividendos (+)  |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)   | 5                                | 1                |                   |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)                       | -75                              | -4               | -3                |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)   | -571                             | -304             |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)            | -108                             | -350             | 128               |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)   | -89                              | -153             | -152              |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)                     |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible   | -9                               |                  | -10               |
| c. Inmovilizado material   | -80                              | -153             | -142              |
| 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. 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)             | -89                              | -153             | -152              |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>             |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio                         | 110                              | 151              | 151               |
| 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) (+) | 110                              | 151              | 151               |
| 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 2014                                    |                                  |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04   |                                  |                  |                   |
| REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.                                       |                                  |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|   | REAL<br>2012                     | ESTIMADO<br>2013 | ORZAMENTO<br>2014 |
| 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 |                                  |                  |                   |
| a. Dividendos (-)   |                                  |                  |                   |
| b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)                     |                                  |                  |                   |
| 12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)              | 110                              | 151              | 151               |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                                 |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)            | -86                              | -352             | 127               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                              |                                  |                  |                   |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS   | -86                              | -352             | 127               |