



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

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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.

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".- Rematado o despregamento das infraestruturas asociadas ao Plan, RETEGAL deberá manter a explotar as mesmas poñéndoas, na súa condición de operador neutro, en igualdade de condicións a disposición de todos os operadores ou empresas interesados, sempre co obxectivo de chegar a Sociedade da Información ás empresas e cidadáns, o que implicará, ademais do fortalecemento da propia Empresa, a necesidade de continuar coa adecuación operativa da mesma orientándoa ao negocio, o cal esixirá actualizar os seus sistemas e procesos.

2.- "Rede Corporativa de Comunicacións 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 estatal Red.es, está a despregar a Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias sobre infraestruturas xa xestionadas por RETEGAL, estando prevista a súa posta en servizo a primeiros do ano 2015. Esta rede, será de uso obrigatorio para o conxunto dos servizos de emerxencia e seguridade dependentes da Administración xeral e do resto do sector público autonómico de Galicia, podendo autorizarse tamén a súa utilización por parte de organismos públicos con competencia en materia de seguridade e emerxencia que non formen parte da Xunta

de Galicia ou do sector público autonómico, dentro das posibilidades que contemple a normativa vixente en materia de telecomunicacións e competencia, sendo RETEGAL responsable da súa xestión e explotación.

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

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

A mestura destes dous factores, vén a definir os que se conforman como obxectivos estratéxicos de RETEGAL para o período 2015-2017, 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 2015-2017.

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 (prorrogado ao ano 2014), cuxo obxectivo é 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, asignou 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, a disposición da iniciativa privada, evitando ser en todo momento un elemento distorsionador das condicións de mercado, e favorecendo a implantación de servizos públicos e institucionais.

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.

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 acometer actuacións tanto na rede de difusión do múltiple autonómico (adequación da canle de emisión) 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 2014 - 2015 a adecuación das canles de emisión do múltiple de TDT de ámbito autonómico nas áreas técnicas de Ares e Meda.

Hai un terceiro factor que engadir aos dous anteriores para completar 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 douscentos cincuenta 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 Móbiles de Emerxencia.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

A- Extensión dos servizos da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma.
Plan Director de Banda Larga 2010-2013.

| |
|--|
| 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 contemplaron 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 toda a infraestruturas pública actual, reducindo así os custos do despregamento e favorecendo a competitividade efectiva dos operadores privados.

O Plan contemplou 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 Km.

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.

A pesares de ter rematado os investimentos asociados ao Plan de Banda Larga, o obxectivo último do mesmo, achegamento dos servizos da sociedade da información a todos os cidadáns, debe manterse vixente e perdurar no tempo, polo que RETEGAL debe continuar coa xestión e explotación das mesmas garantindo a dispoñibilidade das infraestruturas despregadas para o uso para o que foron deseñadas.

B- 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 trienio 2015-2017 RETEGAL como axente público debe:

- Complementar a oferta de servizos de distribución e difusión do sinal da TDT.
- Adecuar as redes de difusión dos múltiples de TDT que xestiona conforme á nova planificación derivada do "Dividendo Dixital".

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 2015-2017, RETEGAL, neste ámbito de actuacións, coa colaboración da secretaría xeral de Medios debe:

- Manter e xestionar, como o vén facendo ata agora, o múltiple autonómico de TDT, dotándoo de novas prestacións e funcionalidades.

- Prestar os 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.

Ademais, 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 funcional da empresa, dos recursos, procesos e sistemas da empresa a un novo modelo que se caracteriza por unha estrutura máis transversal e orientada a prestación de servizos extremo a extremo.

Nos vindeiros anos, esta adecuación operativa deberá focalizarse nos sistemas e procesos da empresa. Así mesmo, deberase prestar especial atención non soamente aos procesos internos, senón ás relacións cos clientes e usuarios. Neste senso a explotación da Rede de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencias suporá un reto para RETEGAL pola necesidade de novos modelos de xestión e relación cos clientes/usuarios, ao tratarse dun universo dispar con diferentes necesidades.

D- 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" (que remata en 2014) e o Videoguard "Videovixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixente", ambos os dous cofinanciados polo "Centros para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI)"

Neste senso, é obxectivo permanente de RETEGAL participar en calquera proxecto innovador que permita tanto a mellora dos seus procesos produtivos, como a posta en valor das súas infraestruturas ou recursos e a prestación de novos servizos.

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 previsto o remate do despregamento da rede a finais de 2014.

Esta rede de emerxencias e seguridade prestará servizo, xa a primeiros de 2015, 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, sendo RETEGAL a entidade que asumirá o mantemento, xestión e explotación da rede.

A explotación da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, suporá para RETEGAL unha carga de traballo a longo prazo e unha maior utilización das súas infraestruturas e recursos de rede, o cal contribuirá á estabilidade da Empresa.

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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

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

| Indicadores | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|
| Cumprimento de niveis de calidade de servizo comprometidos. (%) | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

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

| |
|--------|
| medida |
|--------|

| Código | Medida | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--|---------|---------|---------|
| 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 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo | | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
| Código | Actuación/obxectivo operativo | 2015 | 2016 | 2017 |
| A0001 | A001 - Desenvolvemento das redes de banda larga e accesibilidade ás TIC en todo o territorio de Galicia | 170.000 | 170.000 | 170.000 |

A001.- Considérase tanto a adecuación das redes de TDT xestionadas 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 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 000328 - Equipamentos (Nº) | 10 | 10 | 10 |

C.- Adecuación operativa de RETEGAL.

| medida | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|
| Código | Medida | 2015 | 2016 | 2017 |
| M99 | M99 - Soporte xeral - Modernizar e Promover a aplicación e emprego xeral das TIC nos ámbitos produtivos, sociais e dos servizos públicos | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

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 (mais de 120 no último trienio) e a xestión e explotación da Rede Corporativa de Comunicacions Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguri-

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

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

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 funcional 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 funcional de RETEGAL terá que ser afianzada en 2015, para o cal, entre outros, a empresa terá que realizar un forte esforzo no desenvolvemento de procesos e de sistemas de información.

| indicadores | | | |
|---|------|------|------|
| UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| 000091 - Aplicacións desenvolvidas (Nº) | 10 | 10 | 10 |

D.- Experiencias en novas tecnoloxías.

| medida | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|
| Códi- go | Medida | 2015 | 2016 | 2017 |
| M03 | M03 - Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

| ACTUACIÓN/obxectivo operativo | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Códi- go | Actuación/obxectivo operativo | 2015 | 2016 | 2017 |
| A014 | A014 - Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

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, que finalizan no ano 2014 e no ano 2015 respectivamente.

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 experiencias 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, subtítulos, accesibilidade para discapacitados,...).

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 VI-DEOGUARD: Videovixilancia costeira mediante análise de vídeo intelixent". Este proxecto aceptado executarase entre os anos 2013 e 2015.

| indicadores | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| 000785 - Proxectos de I+D+i (Nº) | 2 | 1 | 1 |

E.- Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia.

| medida | | | | |
|-------------|--|------|------|------|
| Códi- go | Medida | 2015 | 2016 | 2017 |
| 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 | n/p | n/p | n/p |

Durante o ano 2014 estase a realizar o despregamento da Rede Corporativa de Comunicacións Móviles Dixitais de Emerxencia e Seguridade de Galicia, rede que será unha ferramenta imprescindible para a xestión das emerxencias na Comunidade Autónoma. Esta Rede, que aproveita as infraestruturas e recursos de rede públicos xestionados por RETEGAL, será operada e xestionada por esta, que xa ten coordinado o despregamento da mesma.

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

| indicadores | | | |
|---|------|------|------|
| UNIDADES | 2015 | 2016 | 2017 |
| Cumprimento de niveis de calidade de servizo comprometidos. (%) | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------------|------------------|----------------|
| RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS | | | | REAL | ESTIM. | PREVISIÓN |
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | (1) | (2) | 2013 | 2014 | 2015 |
| A | Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación. | SI | SI | 4.170.665 | 4.385.153 | 0 |
| B | Adecuación das redes de difusión dos múltiples TDT ao Dividendo Dixital e adquisición de equipamento para a prestación de novos servizos. | NON | NON | 82.005,41 | 125.000,00 | 170.000 |
| C | Adecuación operativa de RETEGAL. | NON | NON | 19.070,80 | 20.000,00 | 60.000 |
| D | Experiencias en novas tecnoloxías. | NON | SI | 32.691,79 | 10.000,00 | 70.000 |
| E | Rede Corporativa de Comunicacións Móviles de Emerxencia. | NON | NON | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 4.304.433 | 4.540.153 | 300.000 |
| (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 0,2%.

Servizo portador de sinal TV 3.291.779,36

Servizo portador de radio 427.836,60

Encomendas Xunta de Galicia 475.448,00

Outros mercados 4.088.311,82

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|--|--------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | 3.753 | 60.677 | 81.998 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | |
| TOTAL | 3.753 | 60.677 | 81.998 |

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| REAL | 2013 | 47 | -2,08% | 2.761.138,53 | 2,16% | 58.747,63 | 4,34% |
| ESTIMADO | 2014 | 47 | 0% | 2.759.439,56 | -1,70% | 58.711,48 | -0,04% |
| | 2015 | 48 | 2,13% | 2.759.439,02 | 0% | 57.488,31 | -2,08% |

SERVIZOS EXTERIORES

| SERVICIOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|----------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2013 | 2014 | 2015 |
| C621 | Alugueres e canons | 113.904,94 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| C622 | Reparación e mantemento | 965.209,09 | 635.555,00 | 2.036.124,00 |
| C623 | Servizos | 683.058,19 | 600.000,00 | 620.000,00 |
| C625 | Primas de seguros | 45.553,24 | 48.000,00 | 52.150,00 |
| C627 | Publicidade | 2.075,86 | 12.000,00 | 14.000,00 |

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | 2013 | 2014 | 2015 |
| C628 | Subministracións | 998.822,56 | 1.100.000,00 | 1.539.459,56 |
| C629 | Outros servizos | 40.209,76 | 45.000,00 | 54.500,00 |
| | | | | |
| TOTAL | | 2.848.833,64 | 2.570.555,00 | 4.446.233,56 |

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS 431.000,00
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|------|----------|-----------|
| AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | |

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 85.240,00 | 151.151,00 | 0,00 |
| DA UNIÓN EUROPEA | | | |
| TOTAL | 85.240,00 | 151.151,00 | 0,00 |

APORTACIONES PATRIMONIAIS

| APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) | | | |
| TOTAL | | | |

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|------|----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | | | |
| TOTAL | | | |

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Inmobilizado intanxible | 17.136,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Inmobilizado material | 116.632,00 | 142.000,00 | 285.000,00 |
| | | | |
| TOTAL | 133.768,00 | 152.000,00 | 300.000,00 |

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-----------|------|----------|-----------|
| ORGANISMO DO S.P. | TIPO ADQ. | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

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 300.000,00 euros. O resto dos recursos para executar completamente os programas proceden da colaboración doutras institucións ou empresas.

○ financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| | A) ACTIVO NON CORRENTE | 2.429 | 2.154 | 2.023 |
| | I. Inmobilizado intanxible | 943 | 909 | 853 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desenvolvemento | | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesións | 922 | 892 | 827 |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas e similares | 1 | 1 | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicacións informáticas | 21 | 17 | 26 |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Outro inmovilizado intanxible | | | |
| | II. Inmobilizado material | 1.444 | 1.203 | 1.128 |
| 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 inmovilizado material | 1.320 | 1.079 | 1.004 |
| 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 | 42 | 42 | 42 |
| | B) ACTIVO CORRENTE | 8.052 | 2.787 | 2.815 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| | II. Existencias | 10 | 14 | 14 |
| 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 | 10 | 14 | 14 |
| | III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 6.955 | 1.953 | 1.888 |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 1.022 | 1.103 | 1.178 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | 5.736 | 618 | 478 |
| 44, 5531, 5533 | 3. Debedores varios | | | |
| 460, 544 | 4. Persoal | 1 | 2 | 2 |
| 4709 | 5. Activos por imposto corrente | 59 | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015 | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | 138 | 230 | 230 |
| 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 | 11 | 4 | 4 |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 1.075 | 817 | 909 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesourería | 1.075 | 817 | 909 |
| 576 | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.481 | 4.941 | 4.838 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 2.517 | 2.364 | 2.338 |
| | A.1) Fondos propios | 793 | 807 | 1.011 |
| | I. Capital | 60 | 60 | 60 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 60 | 60 | 60 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital non esixido) | | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | 174 | 390 | 538 |
| 112, 1141 | 1. Legal e estatutarias | 12 | 47 | 62 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Outras reservas | 162 | 343 | 476 |
| (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 | 350 | 148 | 204 |
| (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 | 1.725 | 1.558 | 1.327 |
| | B) PASIVO NON CORRENTE | 739 | 667 | 568 |
| | I. Provisións a longo prazo | | | |
| 140 | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal | | | |
| 145 | 2. Actuacións medioambientais | | | |
| 146 | 3. Provisións por reestructuración | | | |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Outras provisións | | | |
| | II. Débedas a longo prazo | | | |
| 177, 178, 179 | 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 1605, 170 | 2. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 1625, 174 | 3. Acredores por arrendamento financeiro | | | |
| 176 | 4. Derivados | | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Outros pasivos financeiros | | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | | | |
| 479 | IV. Pasivos por imposto diferido | 739 | 667 | 568 |
| 181 | V. Periodificacións a longo prazo | | | |
| | C) PASIVO CORRENTE | 7.225 | 1.910 | 1.932 |
| 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 | 125 | 166 | 166 |
| 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 | 125 | 166 | 166 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| 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 | 7.089 | 1.690 | 1.753 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Provedores | 6.598 | 1.294 | 1.254 |
| 403, 404 | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | |
| 41 | 3. Acredores varios | | | |
| 465, 466 | 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | 113 | 29 | 44 |
| 4752 | 5. Pasivos por imposto corrente | 130 | 100 | 213 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | 247 | 266 | 241 |
| 438 | 7. Anticipos clientes | | | |
| 485, 568 | VI. Periodificacións a curto prazo | 11 | 53 | 13 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | 10.481 | 4.941 | 4.838 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | 11.357 | 10.810 | 8.283 |
| 700, 701, 702, 703, (708) | a) Ventas | | | |
| 705 | b) Prestacións de servizos | 11.357 | 10.810 | 8.283 |
| (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 | -4.881 | -5.284 | -760 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610 | Consumo de mercaderías | -3.439 | -4.984 | -460 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612 | Consumo de materias primas e outras materias consumibles | -1.056 | | |
| (607) | Traballos realizados por outras empresas | -386 | -300 | -300 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| | 5. Outros ingresos de explotación | 6 | 62 | 82 |
| 75 | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 2 | 1 | |
| 740, 747 | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | 4 | 61 | 82 |
| (640), (641), (6450) | 6. Gastos de persoal | -2.761 | -2.759 | -2.759 |
| (642), (643), (649) | Soldos, salarios e asimilados | -2.107 | -2.174 | -2.174 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | Cargas sociais | -577 | -585 | -585 |
| | Provisións | -77 | | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -3.361 | -2.584 | -4.453 |
| (62) | Servicios exteriores | -2.849 | -2.571 | -4.446 |
| (631), (634), 636, 639 | Tributos | -4 | -2 | -7 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | -508 | -11 | |
| (651), (659) | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| (68) | 8. Amortización do inmovilizado | -467 | -430 | -431 |
| 746 | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras. | 359 | 390 | 330 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisións | 18 | | |
| | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | 223 | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros e perdas | | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultado por alleamentos e outras | 223 | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 495 | 205 | 292 |
| | 12. Ingresos financeiros | 5 | 6 | |
| 7600, 7601 | a) De participación en instrumentos do patrimonio | 5 | 6 | |
| 7602, 7603 | En empresas do grupo e asociadas | | | |
| | En terceiros | 5 | 6 | |
| 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 2015 | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por débedas con terceiros. | | | |
| (660) | c) Por actualización de provisións | | | |
| | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. | | | |
| (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Carteira de negociación e outros | | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| (668), 768 | 15. Diferencias de cambio | | | |
| | 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros | | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioro e perdas | | | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16) | 5 | 6 | |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 499 | 211 | 292 |
| 6301, (633), 638 | 17. Imposto sobre beneficios | -150 | -63 | -88 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17) | 350 | 148 | 204 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS | | | |
| | 18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18) | 350 | 148 | 204 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 499 | 211 | 292 |
| 2. Axustes no resultado | 338 | 45 | 101 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 467 | 430 | 431 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 508 | 11 | |
| c. Variación de provisións (+/-) | 59 | | |
| d. Imputación de subvencións (-) | -359 | -390 | -330 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | -223 | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -5 | -6 | |
| h. Gastos financeiros (+) | | | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | -108 | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -49 | -309 | 88 |
| a. Existencias (+/-) | 6 | -3 | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 415 | 5.002 | 65 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | -3 | 7 | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -519 | -5.398 | 63 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | 52 | 83 | -40 |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | -429 | -68 | -88 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 5 | 6 | |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -150 | -63 | -88 |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | -284 | -11 | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 359 | -121 | 393 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -134 | -155 | -300 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | -17 | | -15 |
| c. Inmovilizado material | -117 | -155 | -285 |
| 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) | -134 | -155 | -300 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 134 | 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) (+) | 134 | 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 2015 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04 | | | |
| REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2013 | ESTIMADO 2014 | ORZAMENTO 2015 |
| b. Devolución e amortización de: | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | | | |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-) | | | |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-) | | | |
| 11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio | | -133 | |
| a. Dividendos (-) | | -133 | |
| b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11) | 134 | 18 | |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D) | 359 | -258 | 93 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | | | |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 359 | -258 | 93 |