Proxecto orz4mentos 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Sociedades mercantís

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

En particular constitúen parte do obxecto social de RETEGAL as seguintes actividades:

a. 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.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	Sociedade dixital

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA4.1	Consolidar o modelo de crecemento vinculado á economía dixital

Manter, ampliar e consolidar a súa posición no mercado nacional e autonómico como operador neutro de servizos de radiodifusión e de infraestruturas.

Manter, ampliar, renovar e mellorar as infraestruturas existentes, para facilitar o acceso á sociedade da información de todos os cidadáns de Galicia.

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

Na súa condición de medio propio, planificar, executar e operar as encomendas de xestión previstas, e as que se lle poidan encargar pola Xunta de Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE3	Modernizar servizos de comunicacións	9.505.150,56	9.437.885,21	9.361.917,27
OE4	Mellorar o uso e calidade das TIC	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	**9.534.150,56**	**9.512.885,21**	**9.511.917,27**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
001	Rede de infraestruturas comunicación e difusión	9.505.150,56	9.437.885,21	9.361.917,27
001	Adecuación operativa RETEGAL	29.000	75.000	150.000
	TOTAL	**9.534.150,56**	**9.512.885,21**	**9.511.917,27**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
%	Cumprimento obxectivos de servizo	99,5	99,5	99,5	
%	Cumprimento requirimentos novos servizos	100	100	100	
%	Adecuación rede segundo folla de ruta da A.E.	100	100	0	
%	Índice de execución dos proxectos	80	80	80	

1. Servizos de operador neutro de telecomunicacións.

O posicionamento de RETEGAL como operador neutro de infraestruturas é acorde coas tendencias de mercado, nas que as estratexias dos operadores de servizos de telecomunicación oriéntanse ao núcleo do negocio.

2. Servizos de TDT.

2.1.- CRTVG.

O obxectivo fundamental de RETEGAL para o ano 2019, é manter as porcentaxes de cobertura de difusión do sinal do múltiple autonómico de TDT, no que están presentes as dúas canles de TVG, mantendo ademais os actuais niveis de calidade e dispoñibilidade na prestación do servizo.

Durante o ano 2019, RETEGAL coa finalidade de adaptar os seus servizos ao proceso de dixitalización e actualización tecnolóxica iniciado pola CRTVG, debe adecuar a cabeceira de codificación e multiplexación do múltiple autonómico e os sistemas de codificación e decodificación de sinais de contribución, para a emisión de contidos en alta definición (HD).

Por outra parte, unha vez publicada a folla de ruta do 2º dividendo dixital por parte da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información dependente do Ministerio de Economía e Empresa, establécese o proceso a seguir para a autorización da banda de frecuencias de 700 MHz pola que se prevé finalizar o proceso de liberación antes do 30 de xuño de 2020.

2.2.- Concesionarios autonómicos.

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

2.3.- Concesionarios locais.

Prestación dos servizos de difusión aos múltiples de TDT Local de Vigo, Santiago de Compostela e Ribeira con índices de calidade e continuidade do servizo comprometidos.

2.4.- Cadeas estatais.

Prestación do servizo de transporte e difusión do sinal do múltiple de TVE nos centros contratados pola adxudicataria do contrato licitado novamente en 2017.

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

En virtude das encomendas de xestión da AMTEGA a RETEGAL, durante o ano 2019 e despois das melloras de cobertura acometidas durante os anos anteriores, a empresa realizará accións de mantemento e xestión da Rede de comunicacións móbiles dixitais de emerxencia e seguridade de Galicia (RESGAL) e de implantación de novos servizos aos usuarios. A infraestrutura actual da RESGAL foi despregada en varias fases o que obriga a asumir o mantemento da mesma de xeito progresivo e suporá un notable incremento nos custes de mantemento.

Este servizo ten a consideración de fundamental de cara aos vindeiros anos entre todos os prestados por RETEGAL, xa que abre unha nova e potente liña de actividade. Con tal motivo, ao longo do ano 2017 iniciouse unha campaña de potenciación e fomento do coñecemento da RESGAL coa finalidade de difundir os seus beneficios entre todas as entidades prestadoras de servizos de emerxencia e de fomentar o coñecemento da

mesma por parte da poboación galega. Ao longo do ano 2019, será necesario manter as devanditas actuacións de difusión da RESGAL.

Por outra banda, no ano 2018 incorporouse á RESGAL o servizo da Rede de Videovixilancia forestal de Galicia que se presta desde 44 centros xestionados por RETEGAL, mediante o emprego de 88 cámaras ópticas de altas prestacións, que están destinadas á detección e control da actividade incendiaria especialmente en zonas de alta actividade incendiaria, proxecto financiado nun 75% por FEADER e nun 7,50% polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente dentro do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

4. Servizos de Radiodifusión.

- Radio Galega. Tras a dixitalización da rede de transporte das catro Delegacións e dun 92% dos centros emisores, así como a instalación de sistemas de supervisión, no ano 2019 continuarase co plan de renovación de equipamento de difusión.

- Prestación de servizos a operadores de radiodifusión privados. É previsible que no ano 2019 se poida recibir algunha solicitude por parte dalgún novo cliente adicional.

5. Servizo de transporte e conectividade.

No ano 2014 RETEGAL, realizou unha oferta pública para que os operadores que fosen licitadores no concurso público para a prestación dos servizos da Rede Corporativa Xunta de Galicia puidesen empregar as súas infraestruturas e servizos de transporte, oferta que foi subscrita polo adxudicatario da licitación, prevéndose a continuidade da prestación deste servizo durante o ano 2019.

6. Adecuación Operativa de RETEGAL.

Debe considerarse este un proceso en continuo ciclo de mellora, polo que no ano 2019 RETEGAL deberá tanto implantar novos procesos e sistemas, como continuar mellorando a súa operativa de xeito permanente coa execución dos proxectos xa iniciados ao longo do bienio 2017-18 relativos ao plan de sistemas, e a adecuación de procedementos, indicadores e políticas aos estándares existentes no mercado en relación a calidade, medio ambiente, prevención de riscos laborais e penais así como a adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade e aspectos técnicos relativos a Responsabilidade Social Corporativa.

7. Innovación tecnolóxica.

Nesta liña, durante o ano 2016 constituíuse un consorcio entre AMTEGA, a Universidade de Vigo, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA) o Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA) e RETEGAL para presentar, en setembro de 2016, o proxecto "Fighting Forest Fires Using Electronic Communication Technologies"

ante a Comisión Europea, para a detección tempera de incendios co emprego de radares meteorolóxicos.

Por outra parte, e derivado da formalización dun convenio de colaboración entre RETEGAL e o SPDCIF (Consellería do Medio Rural) levaranse a cabo varias actuacións en relación á detección temperá de incendios, dentro das que se formalizou un convenio de colaboración coa Universidade de Vigo no proxecto de FireRS, que comprende a utilización dunha torre de RETEGAL para o albergamento dun sensor especificamente desenvolvido para este cometido.

Coa finalidade de contribuír á implantación e extensión das novas tecnoloxías na C.A., especialmente no que atinxe ao 5G, RETEGAL na súa condición de medio propio da Administración Autonómica, participará activamente nos plans institucionais para o desenvolvemento de novas tecnoloxías.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Adecuación de infraestruturas existentes e construción de novos centros de telecomunicación.	2.014	2.022	290.834,01	36.000	902
Adecuación operativa de RETEGAL. Sistemas e procesos	2.010	2.022	637.593,41	29.000	902
Extensión e ampliación das redes de transporte e difusión. Adecuación 2º Dividendo Dixital.	2.014	2.022	2.105.565,61	350.000	902
Innovación tecnolóxica.	2.010	2.022	245.611,75	40.000	902
		TOTAL	**3.279.604,78**	**455.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	3.117.339		455.000
Varios Concellos		5.961.811,56	
TOTAL	**3.117.339**	**5.961.811,56**	**455.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Encomendas Xunta de Galicia	510.000	510.000	510.000
Outros mercados	3.855.121,25	3.920.071,36	3.946.727,84
Servizo potador de TV	2.831.782,41	2.831.782,41	2.851.038,53
Servizo potador de radio	439.463,5	439.463,5	442.451,85
Servizos TETRA	1.707.153,85	1.707.153,85	1.718.762,5
Servizos banda larga	191.528,88	191.528,88	192.831,28
TOTAL	**9.535.049,89**	**9.600.000**	**9.661.812**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	46	46	47
Custo Total	2.690.569,8	2.776.197,94	3.117.339
Custo Medio	58.490,65	60.352,13	66.326,36

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Alugueres e cánones	137.675,61	170.000	182.217	182.217	182.217
Outros servizos	29.736,24	50.000	54.500	54.500	54.000
Primas de seguros	35.494,89	36.000	49.450	49.450	49.450
Publicidade	100.925,75	100.000	104.000	104.000	104.000
Reparacións e mantementos	2.742.636,24	3.262.343,45	2.479.121,5	2.499.214,8	2.561.026,8
Servizos profesionais	512.763,22	900.000	777.400	777.400	777.400
Subministracións	1.161.134,29	1.200.000	1.528.971,36	1.528.971,36	1.528.971,36
TOTAL	**4.720.366,24**	**5.718.343,45**	**5.175.659,86**	**5.195.753,16**	**5.257.065,16**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Dotación amortización intanxible	0	2.546,6	2.865,94
Dotación amortización materiais	352.947,45	320.928,13	357.134,06
TOTAL	**352.947,45**	**323.474,73**	**360.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	3.473.533,72	3.546.636,73
(+) Do orzamento corrente	3.473.533,72	3.546.636,73
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.884.665,71	4.313.283,59
(+) Do orzamento corrente	4.884.665,71	4.313.283,59
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.196.108,36	2.497.083,77
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.784.976,37	1.730.436,91

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Inmobilizado Intanxible	4.449	5.203	29.000
Inmobilizado Material	196.602,73	394.797	426.000
TOTAL	**201.051,73**	**400.000**	**455.000**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

A sociedade no ten previsión de adquisicións de inmovilizado financiero.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Os investimentos asociados con elementos suceptibles de ser incorporados ao activo de Retegal, ascenderán a 455.000,00 euros.

O financiamento á explotación realizarase con recursos propios da actividade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) ACTIVO NON CORRENTE	1.950	2.015	2.101
	I. Inmobilizado intanxible	6	8	34
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	6	7	34
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	1.888	1.963	2.032
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construccións	124	124	124
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	1.764	1.839	1.908
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construccións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2.Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido	55	44	35
	B) ACTIVO CORRENTE	6.670	6.044	6.016
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	19	20	10
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	19	20	10
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	3.439	3.511	3.167
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas e prestacións de servizos	1.762	1.679	1.834
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	1.020	1.313	1.313
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	12	12	12
460, 544	4. Persoal	1	2	2
4709	5. Activos por imposto corrente	641	498	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	4	6	6
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	16	16	16
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	3.196	2.497	2.823
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	3.196	2.497	2.823
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	8.619	8.059	8.117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
		(En miles de euros sen decimais)		
	A) PATRIMONIO NETO	3.337	3.386	3.515
	A.1) Fondos propios	2.145	2.307	2.535
	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	1.456	1.627	2.038
112, 1141	1. Legal e estatutarias	87	87	87
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	1.368	1.540	1.951
(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	421	411	228
(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	1.192	1.079	980
	B) PASIVO NON CORRENTE	397	360	327
	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	397	360	327
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.885	4.313	4.276
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	144	121	96
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	144	121	96

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	4.739	4.189	4.177
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	4.230	3.512	3.563
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	349	348	358
4752	5. Pasivos por imposto corrente		137	64
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	146	157	157
438	7. Anticipos clientes	13	35	35
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	3
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	8.619	8.059	8.117

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A) OPERACIONS CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	9.848	10.200	9.535
	a) Vendas			
	b) Prestacións de servizos	9.848	10.200	9.535
	2.Variación de existencias de ptos terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.632	-1.021	-715
	Consumo de mercaderías	-1.324	-705	-400
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-29	-19	
	Traballos realizados por outras empresas	-279	-298	-315
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-2.691	-2.776	-3.117
	Soldos, salarios e asimilados	-2.174	-2.203	-2.486
	Cargas sociais	-516	-574	-631
	Provisións			
	7, Outros gastos de explotación	-4.791	-5.681	-5.183
	Servizos exteriores	-4.720	-5.718	-5.176
	Tributos	-3	-2	-7
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-68	39	
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmobilizado	-353	-323	-360
	Amortización do inmobilizado intanxible		-3	-3
	Amortización do inmobilizadomaterial	-353	-321	-357
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmobilizado non financeiro e outras.	185	151	132
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmobilizado intanxible			
	Do inmobilizadomaterial			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	-7		
	Gastos excepcionais	-7		
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	560	548	292
	14. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	1		
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	561	548	292
	20. Imposto sobre beneficios	-140	-137	-64

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.				
		(En miles de euros sen decimais)		
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	421	411	228
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	421	411	228

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	561	548	292
2. Axustes no resultado	242	134	228
a. Amortización do inmobilizado (+)	353	323	360
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	68	-39	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-185	-151	-132
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	7		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.597	-645	316
a. Existencias (+/-)	11	-2	10
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	420	-71	344
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.964	-550	-12
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-65	-22	-25
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-195	-144	-55
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-140	-137	-64
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-56	-7	9
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-989	-107	781
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-201	-400	-455
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			-29
c. Inmobilizado material	-201	-400	-426
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmobilizado intanxible			
c. Inmobilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-201	-400	-455
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario SPA.04

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A.

	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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	-383	-192	
a. Dividendos (-)	-383	-192	
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-382	-192	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.573	-699	326
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.769	3.196	2.497
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.196	2.497	2.823