

5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	195.920,88
2. Ajustes del resultado.	269.207,25
3. Cambios de capital corriente.	-256.470,62
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-29.404,14
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	179.253,37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.275.150,86
b) Inmovilizado intangible.	-1.250.000,00
c) Inmovilizado material.	-25.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.275.150,86
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.200.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.200.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	277,04
a) Emisión	277,04
4. Otras deudas (+).	277,04
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.200.277,04
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	104.379,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	381.445,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	485.825,24

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.268.685,32
A) VENTAS	91.882,80
A.2) AL SECTOR PRIVADO	91.882,80
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.176.802,52
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.000.182,93
B.2) AL SECTOR PRIVADO	176.619,59
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	835.979,13
4. APROVISIONAMIENTOS	-911.102,41
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-60.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-851.102,41
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.092.360,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	96.180,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	996.180,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	96.180,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.381.079,01
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.831.820,17
B) CARGAS SOCIALES	-549.258,84
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-527.785,75
A) SERVICIOS EXTERIORES	-467.180,00
B) TRIBUTOS	-60.605,75
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.384.945,96
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.205.509,56
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	197.620,88
12. INGRESOS FINANCIEROS	300,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,00
B2) DE TERCEROS	300,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-2.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-2.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.700,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	195.920,88
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-48.980,22
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	146.940,66
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	146.940,66

**PLANTILLA DE PERSONAL
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	64.397,39	15.336,12	79.733,51
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	797.944,64	226.118,16	1.024.062,80
Técnicos medios	6	203.938,40	65.516,28	269.454,68
Administrativos	26	588.601,93	184.728,60	773.330,53
Obreros y Subalternos	1	16.183,02	5.019,12	21.202,14
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.671.065,38	496.718,28	2.167.783,66
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	71.140,30	23.263,92	94.404,22
Técnicos medios				
Administrativos	6	89.614,49	29.276,64	118.891,13
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	9	160.754,79	52.540,56	213.295,35
Gerente	1	64.397,39	15.336,12	79.733,51
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	869.084,94	249.382,08	1.118.467,02
Técnicos medios	6	203.938,40	65.516,28	269.454,68
Administrativos	32	678.216,42	214.005,24	892.221,66
Obreros y Subalternos	1	16.183,02	5.019,12	21.202,14
TOTAL PERSONAL	60	1.831.820,17	549.258,84	2.381.079,01
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.831.820,17	549.258,84	2.381.079,01

BALANCE DE SITUACIÓN
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.069.814,19
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.693.865,38
2. DESARROLLO	2.637.615,38
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	56.250,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.851.813,06
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.563.456,75
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288.356,31
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	499.550,53
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	499.550,53
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.478,42
B) ACTIVO CORRIENTE	1.867.096,59
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.360.549,89
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.279.600,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	80.949,89
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	13.027,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	485.825,24
1. TESORERÍA	485.825,24
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.936.910,78
A) PATRIMONIO NETO	4.837.883,84
A-1) FONDOS PROPIOS	2.792.358,86
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.345.880,84
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	1.085.973,37
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	146.940,66
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.045.524,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.038.638,97
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	216.381,18
4. OTRAS PROVISIONES	216.381,18
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	140.416,13
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	140.416,13
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	681.841,66
C) PASIVO CORRIENTE	1.060.387,97
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	126.809,33
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	98.828,15
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	27.981,18
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	933.578,64
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	271.284,16
3. ACREEDORES VARIOS	406.926,24
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	69.107,89
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	186.260,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.936.910,78

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	GRAN CANARIA	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	GRAN CANARIA	12.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	TENERIFE	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	TENERIFE	12.500,00	0,00
Producción de Información Geográfica	REGION	1.200.000,00	0,00
	Total	1.275.000,00	0,00

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En el ejercicio de 2020 esta previsto llevar a cabo los siguientes proyectos:

- Convenio firmado con la Consejería transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y planificación territorial, para producir y mantener la Información Geográfica Básica de Canarias y su difusión junto con cualquier otra información georreferenciada, con la prestación de los servicios de difusión en las plataformas MAPA, SITCAN, IDECAN, actualización del Callejero y la Base de Datos de Planeamiento, así como, con la ejecución de los siguientes productos de información geográficos cuya inversión total ascendió a 2.100.000 €

- En el apartado de Producción de Información Cartográfica se acometerán los siguientes productos

Vuelos GSD-8,4

Vuelos GSD-22

Vuelo Lidar

Ortoexpress Pix-25

Ortoexpress Pix-10

Cartografía integrada 1:5.000/1.000

- En el apartado de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias (SITCAN) y de su infraestructura de datos espaciales se llevaran a cabo los siguientes trabajos:

Mantenimiento del Hardware, software y comunicaciones necesario para suministrar el servicio, prestándose los servicios de callejeros, nombres geográficos-NBGE, administración de sistemas, servicios de mantenimiento de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), servicios de atención al ciudadano, mantenimiento de la base de datos de planeamiento y el mantenimiento de la fototeca de Canarias.

En cuanto a los trabajos previstos realizar para distintas administraciones publicas tenemos los siguientes:

- Realización de las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos y sistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria y la cuota de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.

- Con el Cabildo de Tenerife se ha firmado un convenio para el mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.

- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, se ejecutaran la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias por importe de 105.200 €.

- Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se ejecutarán sobre todo, actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de 150.000 €.

- Se llevaran a cabo trabajos para la Consejería de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial el Registro de Planeamiento por importe de 75.000€, Sistematización del Planeamiento por 75.000 € y Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 225.000 € y planificación marina por importe de 160.000 €.

- Se continuaran con los trabajos de desarrollo e implementación de mejoras en las aplicaciones informáticas centinela y atlantis del banco del inventario natural de Canarias (Biocan) por importe de 42.000 €.

- Para la Viceconsejería de Medio Ambiente se continuara con la implantación de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático de Canarias con una dotación de 365.000 €.

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	200.000,00	0,00
TOTAL LANZAROTE		200.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	700.000,00	0,00
Inversión Implantación EERR y efic energ: multi-mi	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	33.000,00	0,00
Acondicionamiento del area de proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	922.911,00	173.750,00
Repotenciación Parque Eólico Tenefé	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.000,00	50.000,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
mobiliario y enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	5.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	12.500,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		1.749.911,00	223.750,00
Implantación Proyecto EERR en La Gomera	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	2.187.000,00	0,00
TOTAL LA GOMERA		2.187.000,00	0,00
Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	703.200,00	350.000,00
TOTAL LA PALMA		703.200,00	350.000,00
Instalaciones técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	5.000,00	0,00
Equipos informáticos	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	25.000,00	0,00
Programas y licencias	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	10.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	12.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	25.000,00	0,00
TOTAL TENERIFE		306.000,00	0,00
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	300.000,00	125.000,00
TOTAL AL EXTERIOR		300.000,00	125.000,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Producción de Información Geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	320.000,00	0,00
Aplicaciones informaticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	330.000,00	0,00
Inmovilizado material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	700.000,00	0,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	50.000,00
Plan de inversiones en edificios y construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	95.000,00
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	23.230,00	0,00
Inmovilizado material	Televisión Pública de Canarias, S.A.	90.250,00	0,00
Adquisición viviendas para arrendamiento	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	3.703.870,00	0,00
Adquisición viviendas para arrendamiento	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	3.703.870,00	0,00
TOTAL REGION		11.965.220,00	145.000,00
TOTAL INVERSIONES		17.411.331,00	843.750,00