

## 5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A



## PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

## CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	60.685,49
2. Ajustes del resultado.	465.712,45
3. Cambios de capital corriente.	-21.901,69
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-84.732,90
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>419.763,35</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.245.150,86
b) Inmovilizado intangible.	-1.225.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-1.245.150,86</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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.	115,44
a) Emisión	115,44
4. Otras deudas (+).	115,44
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)</b>	<b>1.200.115,44</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)</b>	<b>374.727,93</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	109.595,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	484.323,49

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

## CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.542.700,14
A) VENTAS	63.401,50
A.2) AL SECTOR PRIVADO	63.401,50
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.479.298,64
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.469.798,64
B.2) AL SECTOR PRIVADO	9.500,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	737.641,38
4. APROVISIONAMIENTOS	-596.084,20
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-60.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-536.084,20
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	997.720,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	48.860,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	948.860,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	48.860,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.588.303,26
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.993.558,00
B) CARGAS SOCIALES	-594.745,26
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-478.860,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-428.860,00
B) TRIBUTOS	-50.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.746.099,01
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.191.970,44
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	60.685,49
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	60.685,49
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.171,37
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	45.514,12
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>45.514,12</b>

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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.685,59	15.642,84	81.328,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	827.792,77	229.771,47	1.057.564,24
Técnicos medios	6	212.184,63	66.445,34	278.629,97
Administrativos	26	598.405,75	188.946,32	787.352,07
Obreros y Subalternos	1	16.556,19	5.177,81	21.734,00
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>51</b>	<b>1.720.624,93</b>	<b>505.983,78</b>	<b>2.226.608,71</b>
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores		227.437,83	73.692,84	301.130,67
Técnicos medios				
Administrativos		45.495,24	15.068,64	60.563,88
Obreros y Subalternos				
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>272.933,07</b>	<b>88.761,48</b>	<b>361.694,55</b>
Gerente	1	65.685,59	15.642,84	81.328,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	1.055.230,60	303.464,31	1.358.694,91
Técnicos medios	6	212.184,63	66.445,34	278.629,97
Administrativos	26	643.900,99	204.014,96	847.915,95
Obreros y Subalternos	1	16.556,19	5.177,81	21.734,00
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>51</b>	<b>1.993.558,00</b>	<b>594.745,26</b>	<b>2.588.303,26</b>
Otros gastos no individualizables				
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>1.993.558,00</b>	<b>594.745,26</b>	<b>2.588.303,26</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN

### CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.756.446,86</b>
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.479.227,86
2. DESARROLLO	2.434.428,59
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.799,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.756.808,38
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.522.898,89
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	233.909,49
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	520.410,62
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	520.410,62
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.802.834,46</b>
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.290.660,83
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.309.710,94
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	980.949,89
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.156,67
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	484.323,49
1. TESORERÍA	484.323,49
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>7.559.281,32</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.565.036,23</b>
A-1) FONDOS PROPIOS	3.344.963,23
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.999.911,75
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	1.740.004,28
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	45.514,12
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.220.073,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>961.049,34</b>
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	167.867,98
4. OTRAS PROVISIONES	167.867,98
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	53.157,03
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	53.157,03
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	740.024,33
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.033.195,75</b>
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	108.748,15
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	97.089,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	11.659,15
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	924.447,60
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	254.233,75
3. ACREEDORES VARIOS	381.350,63
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	67.268,33
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	15.171,37
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	206.423,52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>7.559.281,32</b>

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

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran canaria	15.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas Y Otro Inmovilizado	Gran canaria	10.000,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Tenerife	10.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas Y Otro Inmovilizado	Tenerife	10.000,00	0,00
Produccion de Informacion Geografica	Region	1.200.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.****MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021  
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

En el ejercicio de 2021 está previsto llevar a cabo los siguientes proyectos:

- Convenio firmado con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política 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

Cartografia integrada 1:5.000/1.000

Actualizacion Mapa de Vegetación

Mapa FotoVoltaico

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.

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

- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se ejecutaran la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias y registro vitícola por importe de 290.400 €.

- Para la Agencia Canaria del Medio 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 Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias 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 16.593 €.

- 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, así como, seguir llevando a cabo el desarrollo del PIMA ADATA COSTAS 2017.

- También se llevarán a cabo varios trabajos para la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial entre los que destacan: sensores Gomera-Proyecto Iatogando, Evaluación de Hábitats y Especies de Interés Comunitario, senderos Arco Atlántico e Incidencia Cambio Climático en Biodiversidad (REDMIC).

Por otro lado, el incremento en los gastos de personal es debido a la contratación de personal altamente especializado no disponible actualmente en la plantilla de la empresa ya que, o bien se encuentran realizando otros trabajos o bien no disponemos de esos perfiles, ya que los encargos a realizar demandan profesionales con conocimientos tecnológicos avanzados en sistemas de información geográficos e inteligencia artificial.

Para el ejercicio de 2021, los objetivos que pretende lograr la empresa son los siguientes:

Consolidar el uso del SITCAN a través de dos propósitos: el incremento del grado de uso del visor IDECANARIAS en un 5% y del número de convenios SITCAN firmados con las administraciones en un 3%.

Mejorar la imagen de la empresa en la Administración Pública, aumentando un 2% las siguientes metas:

- Incrementar el número de jornadas divulgativas en la Administración Pública.
- Incrementar número de áreas/servicios del Gobierno a los que prestamos servicio (diversificación)

Comprobar y mejorar la calidad de las capas externas de información territorial en el SITCAN, aumentando un 2% las siguientes metas:

- Incrementar el número de visitas con la Administración Pública
- Incrementar el número de asistencias técnicas a redactores y técnicos de la A.P.

Mejorar la motivación del personal y su compromiso con el puesto de trabajo, aumentando un 3% las siguientes metas.

- Incrementar el número de reuniones departamentales e interdepartamentales
- Aumentar el número de cursos de formación



## ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

## PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Maquinaria Comercialización	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	35.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	368.300,00	0,00
Acondicionamiento del Area de Proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	504.478,25	350.000,00
Inversión Implantación Eerr y Efic Energ: Multi-Mi	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	32.000,00	0,00
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	20.000,00	40.000,00
Vpo Arrendamiento Lpgc	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	4.326.711,52	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	3.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
<b>TOTAL GRAN CANARIA</b>		<b>5.379.989,77</b>	<b>390.000,00</b>
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	80.000,00	0,00
Implantación Proyecto EERR en La Gomera	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
<b>TOTAL LA GOMERA</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria Comercialización	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	35.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	357.700,00	0,00
Vpo Arrendamiento Sc Tenerife	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	1.085.487,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	495.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	3.500,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestur Canarias, S.A.	37.596,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
<b>TOTAL TENERIFE</b>		<b>2.099.283,00</b>	<b>0,00</b>
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	839.711,23	530.000,00
<b>TOTAL AL EXTERIOR</b>		<b>839.711,23</b>	<b>530.000,00</b>
Producción de Información Geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
Adquisición e Instalación Oficinas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	300.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	150.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	1.364.000,00
Plan de Inversiones En Edificios y Construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	216.750,00	95.000,00
Plan de Equipamiento Informático y Telecomunicación	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	100.000,00
Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	40.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	37.500,00	0,00
Equipamiento Diverso	Televisión Pública de Canarias, S.A.	375.046,00	0,00
<b>TOTAL REGION</b>		<b>3.833.296,00</b>	<b>1.559.000,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>13.432.280,00</b>	<b>2.479.000,00</b>