

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 | 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 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4). | 419.763,35 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 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 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | -1.245.150,86 |
| 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. | 115,44 |
| a) Emisión | 115,44 |
| 4. Otras deudas (+). | 115,44 |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11) | 1.200.115,44 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-) | 0,00 |
| E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) | 374.727,93 |
| 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.

| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
|--|------------------|
| 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) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. | 0,00 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | 45.514,12 |

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 |
| TOTAL PERSONAL FIJO | 51 | 1.720.624,93 | 505.983,78 | 2.226.608,71 |
| 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 | | | | |
| TOTAL PERSONAL EVENTUAL | | 272.933,07 | 88.761,48 | 361.694,55 |
| 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 |
| TOTAL PERSONAL | 51 | 1.993.558,00 | 594.745,26 | 2.588.303,26 |
| Otros gastos no individualizables | | | | |
| TOTAL GASTO DE PERSONAL | | 1.993.558,00 | 594.745,26 | 2.588.303,26 |

BALANCE DE SITUACIÓN

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

| | |
|--|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 4.756.446,86 |
| 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) ACTIVO CORRIENTE | 2.802.834,46 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 7.559.281,32 |
| A) PATRIMONIO NETO | 5.565.036,23 |
| 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) PASIVO NO CORRIENTE | 961.049,34 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 167.867,98 |
| 4. OTRAS PROVISIONES | 167.867,98 |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 53.157,03 |
| 3. ACREDITORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 53.157,03 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 740.024,33 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.033.195,75 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 108.748,15 |
| 3. ACREDITORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 97.089,00 |
| 5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 11.659,15 |
| V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 924.447,60 |
| 2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 254.233,75 |
| 3. ACREDITORES 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 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 7.559.281,32 |

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 |
| | Total | 1.245.000,00 | 0,00 |

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

Cartografía integrada 1:5.000/1.000

Actualización 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 llevarán 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 públicas 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 ejecutarán 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 llevarán 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 continuarán 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 continuará 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 llevaran 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 Latogando, Evaluación de Habitats 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 Área 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 |
| Repotenciacion Parque Eolico 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 |
| TOTAL GRAN CANARIA | | 5.379.989,77 | 390.000,00 |
| 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 |
| TOTAL LA GOMERA | | 1.280.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL TENERIFE | | 2.099.283,00 | 0,00 |
| Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados | Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. | 839.711,23 | 530.000,00 |
| TOTAL AL EXTERIOR | | 839.711,23 | 530.000,00 |
| 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 |
| TOTAL REGION | | 3.833.296,00 | 1.559.000,00 |
| TOTAL INVERSIONES | | 13.432.280,00 | 2.479.000,00 |