

## 6.4. 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	75.228,56
2. Ajustes del resultado.	430.496,78
3. Cambios de capital corriente.	-30.482,47
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-53.443,76
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>421.799,11</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.222.150,86
b) Inmovilizado intangible.	-1.210.000,00
c) Inmovilizado material.	-12.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-1.222.150,86</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.	736,40
a) Emisión	736,40
4. Otras deudas (+).	736,40
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 +/-11)</b>	<b>1.200.736,40</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>	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	483.612,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	883.997,33

## 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	2.843.966,67
A) VENTAS	100.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	100.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.743.966,67
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.430.466,67
B.2) AL SECTOR PRIVADO	313.500,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	768.051,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-678.743,88
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-244.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-434.743,88
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	925.100,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.100,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	905.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	5.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.994.201,14
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.292.310,71
B) CARGAS SOCIALES	-701.890,43
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-495.346,32
A) SERVICIOS EXTERIORES	-407.518,91
B) TRIBUTOS	-87.827,41
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.504.193,19
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.210.595,42
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	75.228,56
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	75.228,56
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-18.807,14
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	56.421,42
<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>56.421,42</b>

## PLANTILLA DE PERSONAL

### CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	76.593,76	18.477,63	95.071,39
Otros directivos				
Técnicos superiores	25	1.168.472,75	344.950,98	1.513.423,73
Técnicos medios	5	200.197,81	65.065,02	265.262,83
Administrativos	30	785.353,07	252.782,44	1.038.135,51
Obreros y Subalternos	1	19.686,20	6.325,14	26.011,34
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>62</b>	<b>2.250.303,59</b>	<b>687.601,21</b>	<b>2.937.904,80</b>
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	38.319,33	13.060,08	51.379,41
Técnicos medios		2.133,41	711,08	2.844,49
Administrativos		1.554,38	518,06	2.072,44
Obreros y Subalternos				
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>1</b>	<b>42.007,12</b>	<b>14.289,22</b>	<b>56.296,34</b>
Gerente	1	76.593,76	18.477,63	95.071,39
Otros directivos				
Técnicos superiores	26	1.206.792,08	358.011,06	1.564.803,14
Técnicos medios	5	202.331,22	65.776,10	268.107,32
Administrativos	30	786.907,45	253.300,50	1.040.207,95
Obreros y Subalternos	1	19.686,20	6.325,14	26.011,34
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>63</b>	<b>2.292.310,71</b>	<b>701.890,43</b>	<b>2.994.201,14</b>
Otros gastos no individualizables				
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>2.292.310,71</b>	<b>701.890,43</b>	<b>2.994.201,14</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN

## CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.701.841,24</b>
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.907.828,22
2. DESARROLLO	2.885.532,19
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	22.296,03
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.368.850,92
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.396.915,33
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	971.935,59
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	425.162,10
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	425.162,10
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.224.050,26</b>
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.318.699,28
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.472.724,61
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.845.974,67
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	13.660,18
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	883.997,33
1. TESORERÍA	883.997,33
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>9.925.891,50</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.240.956,60</b>
A-1) FONDOS PROPIOS	4.525.451,14
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	3.169.492,36
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	2.909.584,89
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	56.421,42
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.715.505,46
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>905.168,49</b>
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	905.168,49
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.779.766,41</b>
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	564.055,98
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	564.055,98
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.215.710,43
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	257.405,43
3. ACREEDORES VARIOS	398.348,15
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	38.177,44
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	18.807,14
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	202.972,27
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	300.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>9.925.891,50</b>

## ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

## CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2025	Ejercicios Posteriores
Producción de Información Geográfica	Región	1.200.000,00	1.200.000,00
Aplicaciones Informáticas	Región	10.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Región	12.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>0,00</b>

## CARTOGRAFICA DE CANARIAS, S.A. (GRAFCAN)

### MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

#### 1. DATOS GENERALES:

##### 1.1. Ente:

Cartografica de Canarias, S.A. (GRAFCAN)

##### 1.2. Objeto Social/Fin fundacional:

El artículo 2 de los Estatutos de GRAFCAN, le atribuye la posibilidad de llevar a cabo las siguientes tareas:

- El registro de datos espaciales (cualquier dato que, de forma directa o indirecta, haga referencia a una localización o zona geográfica específica), mediante instrumentos de medición y sensores, para la generación de modelos y representaciones de ámbitos terrestres, marinos y atmosféricos.
- El diseño, especificación, producción, control de calidad, mantenimiento y actualización de cartografías básicas, derivas y temáticas y, en general, cualquier tipo de conjunto de datos espaciales.
- El análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implantación, formación, divulgación y gestión de Sistemas de Información Geográfica (SIG), Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y cualquier otro tipo de infraestructura relacionada con la producción, difusión o explotación de información espacial.
- La prestación de servicios, consultoría y asistencia técnica a los sectores público y privado en el marco de sus actividades vinculadas a la información espacial.
- El desarrollo tecnológico, la gestión de datos y el soporte para la difusión de información del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN). Asimismo, la ejecución de proyectos y trabajos planificados por el Gobierno de Canarias, u otras Administraciones adscritas al sistema, relativas a la producción, mantenimiento y reutilización de información espacial.
- El apoyo y asesoramiento técnico a las Administraciones, que reconozcan a la Sociedad como medio propio, en el ejercicio de sus competencias y desarrollo de actuaciones relacionadas con la información espacial. También, cuando así se demande, la representación institucional e interlocución en órganos y foros especializados en materia de información espacial.
- La explotación de patentes, marcas y productos relacionados con los fines primordiales de la Sociedad y con el objeto social.
- Las actividades anteriormente enumeradas también podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación, por cualquier medio hábil en derecho, en otras sociedades o comunidades que tengan objeto análogo o idéntico. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio las leyes exijan requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

En desarrollo de las funciones citadas, GRAFCAN realiza actividades de producción, mantenimiento y gestión de la información geográfica y territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el responsable funcional del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma. GRAFCAN es responsable de la dirección técnica de las actividades desarrolladas, orientando los criterios de desarrollo, los procedimientos y la implantación tecnológica. Asimismo, es el responsable de armonizar y coordinar la posible ejecución externa de todas o algunas de las acciones a ejecutar.

## **2. ESTRATEGIA DEL ENTE:**

### **2.1. Objetivos estratégicos del ente:**

Para el año 2025, se continuará trabajando en los ejes planteados en el Plan Estratégico 2022-2024 de la empresa, los cuales se indican a continuación:

- Velar por la estabilidad económica y el crecimiento sostenible de la empresa.
- Desarrollar y evolucionar servicios de alto valor.
- Impulsar la marca de la empresa.
- Impulsar la innovación al servicio de la comunidad.
- Impulsar el desarrollo profesional y atracción de talento.
- Promover la transformación organizacional y operacional de la empresa.
- Reforzar los valores de compromiso y transferencia.
- Sostenibilidad ambiental.

### **2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2025:**

A continuación, se muestran los objetivos planteados para el 2025.

- Plan de mantenimiento de Sistemas de Información.
- Implantación de herramientas de colaboración/ comunicación.
- Plan de adecuación de desarrollos del SITCAN.
- Ejecución de proyectos de I+D+i.
- Desarrollo de mejoras en las políticas y procesos de RR. HH
- Unificación de aplicativos de Cuadros de Mandos.
- Impulso a la transparencia corporativa.
- Continuar con las políticas de sostenibilidad ambiental de la empresa.

En el ejercicio de 2025 está previsto llevar a cabo los siguientes proyectos:

En cuanto a los trabajos previstos realizar para distintos servicios del Gobierno de Canarias tenemos los siguientes:

- Informes bienales previstos en el apartado 12 de la resolución 10I/cg-0002 del Parlamento de Canarias, sobre la declaración de emergencia climática en Canarias, así como el diseño de las herramientas necesarias para la evaluación y medición de su evolución.

- Sistematización, digitalización y difusión del planeamiento.
- Registro de Planeamiento-cumplimiento Ley de Transparencia.
- Asistencia técnica para la mejora y carga de la herramienta de información del litoral.
- Servicio de Asistencia Técnica a la Dirección General de Emergencias en materia geoespacial.
- El servicio consistente en la elaboración de protocolos para el mantenimiento, ajustes, calibración ampliación y mejora de la dotación de sensores de las estaciones del sistema de predicción meteorológica y de estudio del cambio climático.
- Diversas actuaciones, relacionadas con el control de cambios en el territorio y servicio de asistencia técnica a proyectos de información territorial para la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.
- Mantenimiento de los datos alfanuméricos y geográficos del registro vitícola de la comunidad autónoma de Canarias y alojamiento web en servidores de los sistemas de información geográfica para los ejercicios.
- Generación de nueva cartografía digital SIGPAC a partir de los controles sobre el terreno de las ayudas de la política agrícola común (PAC), monitorización de los cultivos de las ayudas PAC y mapa de cultivos de Canarias.
- Apoyo a la gestión de información del entorno BIOCAN en relación con el procesamiento geoespacial y tecnologías de seguimiento de hábitats y especies de interés comunitario, cofinanciado por el programa Canarias Feder 2021-2027.
- Mejora de sistemas de recopilación, información y divulgación de los datos espaciales marinos, cofinanciado por el programa Canarias Feder 2021-2027.
- Desarrollo de actuaciones para la gestión de información geoespacial
- Sistema de indicadores para el desarrollo de políticas en materia de reto demográfico y planificación territorial.
- Sistema de observación del cambio climático en Canarias, cofinanciado por el programa Canarias Feder 2021-2027

En cuanto a la proyección internacional de la empresa, continúa participando en proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos, y en los que concurre como colaborador, siendo para este ejercicio económico los siguientes:

- Proyecto LIFE Garachico Coastal Flooding Adaptation to Climate Change through flexible strategies in Macaronesia urban areas.

En lo referente a las administraciones insulares, en el año 2025, todas las corporaciones han firmado un convenio para el desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de Canarias en el ámbito insular.

Se continúa con las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos y sistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria.

*La ejecución de cada uno de los encargos mencionados dotará de información y herramientas de gestión para el desarrollo de las competencias de los distintos centros directivos de la*

*administración pública canaria, sector privado y ciudadanía, proyectos necesarios para el control y gestión de las actuaciones en nuestro territorio.*

### **3. DATOS PRESUPUESTARIOS:**

#### **3.1. Presupuesto de Capital:**

Explicación de las principales partidas (Flujos de efectivo de las actividades de explotación, de inversión y de financiación) del Presupuesto de Capital.

Las partidas que destacan en este apartado son aquellas derivadas del convenio de producción y mantenimiento de la información territorial.

Las aportaciones dinerarias de capital son para financiar la producción de información geográfica cuyos productos se encuentran encuadrados dentro del inmovilizado intangible de la empresa, lo que hace que las amortizaciones a lo largo de los años sean de algo más de 1 millón de euros. Por otro lado, la producción de información geográfica origina, a su vez, un traspaso al resultado del ejercicio de las subvenciones recibidas en igual importe que la amortización de estos productos.

Para el año 2025, GRAFCAN, concluirá la renovación esencial de sus dos centros de datos (CPD) donde se encuentran instaladas todas las infraestructuras informáticas necesarias para soportar los procesos de toda la actividad de la empresa, cuyo coste está previsto en 565.000 € (sin impuestos).

#### **3.2. Presupuesto de Explotación:**

Justificación de las principales partidas de ingresos y de gastos del Presupuesto de Explotación, en concreto, se justificará los motivos de incremento, respecto del ejercicio anterior, de los gastos de personal.

Para el año 2025, la cifra de negocios de GRAFCAN se mantendrá por encima de los 2 millones de euros debido a los encargos que recibe en su mayor parte de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Como consecuencia de las aportaciones dinerarias que recibe para la producción y mantenimiento del sistema de información territorial, durante este ejercicio percibirá como aportación dineraria de explotación la cantidad de 900.000 € para el sostenimiento del SITCAN. Parte de los trabajos de producción de información geográfica son realizados por personal propio de la empresa previéndose un coste de 768.051 € en la realización de estos trabajos que se encuadran dentro del inmovilizado intangible.

Dentro de las partidas de gastos por aprovisionamiento se encuadran todas las contrataciones que tiene que realizar GRAFCAN para acometer algunas de las actuaciones encomendadas por no contar con personal en su organigrama con la cualificación profesional necesaria.

Respecto de los gastos de personal, el incremento salarial, en su mayor parte, es consecuencia del cumplimiento de trienios por el personal fijo de plantilla, manteniéndose esta estable durante los años 2024 y 2025. En cuanto a la contratación de personal temporal necesario para acometer algunos de los encargos recibidos en el ejercicio de 2024, este tendrá continuidad en el primer mes del año 2025, fecha en la que concluirán sus prestaciones de servicios.