

ANEXO

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004		
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.		
En el ejercicio 2005, se espera reinaugurar el Palacio de Congresos y Convenciones de Maspalomas totalmente terminado y poder empezar a comercializarlo y explotarlo en óptimas condiciones, previéndose que los resultados por dichas gestiones se vean reflejados en los ejercicios posteriores.		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		100.000,00
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		157.334,23
Otros gastos de personal		0,00
Seguridad Social		38.760,00
Dividendo bruto		0,00
Intereses		410.240,00
Impuestos Directos de la actividad		128.000,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		734.334,23
Amortizaciones		1.629.175,20
Provisiones		0,00
Renta Bruta		2.363.509,43

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Aumento de capital circulante	519.894,43	Recursos procedentes de las operaciones	519.894,43
TOTAL		TOTAL	519.894,43

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	157.334,23	Prestaciones de servicios al Sector Privado	100.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	38.760,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	2.150.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.629.175,20	Otros intereses	5.000,00
Servicios exteriores	1.000.771,34	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.109.280,77
Tributos	128.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	410.240,00		
TOTAL	3.364.280,77	TOTAL	3.364.280,77

Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.	
La Sociedad no ha previsto nuevas inversiones para el ejercicio 2005.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Balance (en Euros)		
EMPRESA:	Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.	
ACTIVO		PASIVO
B) Inmovilizado B) II. Inmovilizaciones inmateriales B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim. B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial B) III. Inmovilizaciones materiales B) III.1. Terrenos v construcciones B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario B) II.5. Otro inmovilizado material B) III.7. Amortizaciones Inmov. material D) Activo circulante D) III. Deudores D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios D) III.7. Provisiones D) VI. Tesorería D) VII. Ajustes por periodificación	91.263.90 -53.172.28 25.557.568.52 6.839.410.83 1.969.018.92 124.668.34 -6.309.487.10 166.812.04 -166.812.04 3.000.509.69 25.000.00	A) Fondos propios A) I. Capital suscrito A) IV. Reservas A) IV.1. Reserva legal A) IV.5. Otras reservas A) V. Resultados de ejercicios anteriores A) V.1. Remanente A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios B) I. Subvenciones de Capital D) Acreedores a largo plazo D) II. Deudas con Entidades de Crédito D) I. Deudas a l/p con entidades de crédito 4.228.120.15 9.650.81 42.264.09 29.215.25 -1.503.360.85 12.438.891.37 16.000.000.00
TOTAL	31.244.780.82	TOTAL 31.244.780.82

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	68.916,75
TECNICOS SUPERIORES	1	41.342,16
TECNICOS MEDIOS	1	30.451,04
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	3	140.709,95
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	55.384,28
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	55.384,28
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	2	124.301,03
TECNICOS SUPERIORES	1	41.342,16
TECNICOS MEDIOS	1	30.451,04
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	4	196.094,23

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	
En el año 2005 se inaugurará el Palacio de Congresos Tenerife Sur, aproximadamente la inauguración será en el mes de abril, pudiéndose realizar congresos a partir del mes de mayo de 2005. El Gobierno ha dictado en sus normas a las empresas públicas la idoneidad de que el Centro de Congresos sea explotado por el sector privado. La empresa ha tomado el acuerdo de empezar a realizar las gestiones oportunas para sacar a concurso la futura explotación del centro a partir del año 2005, coincidiendo con la apertura del Edificio. La dirección facultativa de instalaciones técnicas del edificio ha advertido de la obligatoriedad de cambios en el proyecto de instalación del Edificio debido al cambio de normativa a la cual ha de acogerse el proyecto y estar legalizados, esto supondrá un modificación del edificio. Estas obras una vez aprobadas se realizarán en el primer trimestre del ejercicio 2005, siendo el importe de este proyecto de 3.913.675 euros. Por otro lado, la única partida pendiente de ejecución y contratación es el mobiliario del edificio por importe de 1.803.036,31 euros. También para el año 2005 se prevee la liquidación de las obras del Edificio. El programa de inversiones del ejercicio 2005 básicamente se resume en liquidar las obras del edificio para su puesta en marcha durante el primer trimestre del año. El resumen de las inversiones las podríamos desglosar en 4 partidas que son: - Mobiliario del Palacio: 1.803.036,31 euros - Proyecto Modificado IV de Obra: 3.913.675,00 euros - Liquidación de obra: 3.023.116,66 euros - Honorarios de Proyectos y Dir. de Obra: 225.945,42 euros TOTA: 8.965.773,39 euros Por otro lado, se prevé que a partir de de mayo se realice la inauguración y promoción del Palacio de Congresos.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		0,00
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		65.546,73
Otros gastos de personal		0,00
Seguridad Social		27.620,72
Dividendo bruto		0,00
Intereses		965.000,00
Impuestos Directos de la actividad		303,26
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		1.058.470,71
Amortizaciones		1.503.212,63
Provisiones		0,00
Renta Bruta		2.561.683,34

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	8.965.773,39	Recursos procedentes de las operaciones Disminución de capital circulante	1.531,20 8.964.242,19
TOTAL	8.965.773,39	TOTAL	8.965.773,39

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	65.546,73	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	1.055.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	27.620,72	Otros intereses	35.351,51
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.503.212,63	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.501.680,87
Servicios exteriores	30.349,04		
Tributos	303,26		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	965.000,00		
TOTAL	2.592.032,38	TOTAL	2.592.032,38

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	
La Consejería de Turismo detecta que se hacía necesari la creación de nuevas infraestructuras de congresos que no existían para así poder atraer al mercado de turismo congresual, a parte del turismo de sol y playa en el que ya Canarias era líder. El objetivo de atraer al Turismo de Congresos se consideró primordial, ya que este tipo de turista aporta al sector unos grandes beneficios, de los cuales pasamos a analizar algunos datos: - El gastos medio del turista de congresos es 4 ó 5 veces mayor que el turista vacacional, proporcionando unos ingresos diarios de unos 292.87 euros, esta cantidad no incluye los gastos particulares de los congresistas que suponen un gran beneficio económico en la zona y, que aún siendo difíciles de cuantificar se calcula en torno a los 151,94 euros por persona y (restauración, compras, transportes urbano, ocio). - Otro dato a tener en cuenta de especial interés es que el 35% de los congresistas acuden al evento con acompañante. - Los ingresos anuales estimados en el año 2002 en la ista de Tenerife (donde se ubica el Palacio de Congresos Tenerife Sur) generados por el mercado de congresos e incentivos se estiman en 85.343.718,82 euros. - El incremento de turistas de congresos en los últimos años ha llevado a una proporción aproximada de un 20%. Como podemos observar, estas cifras dejan constancia de la gran importancia de atraer este tipo de turismo que complementa y diversifica la oferta con otros tipos de turismo, de los cuales ya somos receptores. Para seguri atrayendo y creciendo en este sector, la herramienta fundamental era la de dotar de los equipamientos necesarios a las Isalas para albergar este tipo de eventos. Por su impacto económico, el turismo de congresos ocupa actualmente la tercera posición en importancia del sector turístico español, precedido de la oferta de circuitos vacacionales y a cierta distancia del masivo de sol y playa. Las inversiones proyectadas para estos Palacios de Congresos se consideran de primera necesidad para poder competir con otras zonas que ya disponen de estos centros de congresos habiendo realizado inversiones realmente ambiciosas, debido a la gran competencia y puja en el mercado por tener edificios lujosos y emblemáticos para albergar este tipo de eventos. El Gobierno de Canarias a través de la sociedad CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. pretende realizar un esfuerzo inversor para poseer un edificio singular de renombre internacional equipado con los mejores adelantos técnicos que nos permitan atraer al turismo de congresos, convenciones e incentivos y tener una ventaja competitiva con estas instalaciones al concluir esta infraestructura de congresos. Durante el año 2005 se prevé la conclusión del Palacio de Congresos en el de abril aproximadamente, el	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
importe previsto de las inversiones durante este año asciende a 8.739.827,97 euros que se aplicarán en tres partidas: 1.- Mobiliario del Palacio: 1.803.036,31 euros 2.- Modificado IV de Obra: 3.913.675,00 euros 3.- Liquidación de Obra: 3.023.116,66 euros Tal y como se prevé la terminación del edificio para el mes de abril de 2005 y, después de un período de prueba y acondicionamiento se comenzará a explotar el edificio con la celebración de eventos congresuales.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Balance (en Euros)		
EMPRESA:	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	
ACTIVO		PASIVO
B) Inmovilizado B) II. Inmovilizaciones inmateriales B) II.5. Aplicaciones informáticas B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial B) III. Inmovilizaciones materiales B) III.1. Terrenos y construcciones B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso B) II.5. Otro inmovilizado material B) III.7. Amortizaciones Inmov. material D) Activo circulante D) III. Deudores D) III.6. Administraciones Públicas D) IV. Inversiones financieras temporales D) IV.5. Cartera de valores a c/p D) VI. Tesorería	453.77 -385.19 1.298.186.14 160.188.96 2.508.77 51.628.860.91 7.412.60 -1.560.639.69 948.175.31 9.149.04 186.907.55	A) Fondos propios A) I. Capital suscrito A) IV. Reservas A) IV.1. Reserva legal A) IV.5. Otras reservas A) V. Resultados de ejercicios anteriores A) V.1. Remanente A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios B) I. Subvenciones de Capital D) Acreedores a largo plazo D) II. Deudas con Entidades de Crédito D) I. Deudas a l/p con entidades de crédito E) Acreedores a c/p E) IV. Acreedores comerciales E) IV.2. Deudas por compras o prestaciones de servicios E) V. Otras deudas no comerciales E) V.1. Administraciones Públicas E) V.4. Remuneraciones pendientes de pago E) V.5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p
TOTAL	52.680.818.17	52.680.818.17

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	1	55.860,86
ADMINISTRATIVOS	1	23.743,49
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	2	79.604,35
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	1	55.860,86
ADMINISTRATIVOS	1	23.743,49
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	2	79.604,35

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.	
Para este ejercicio esta previsto la firma de un nuevo contrato-programa al amparo de la Directriz 137 que regula un Sistema de Información Territorial integrado y que comprenderá el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las actividades inicialmente previstas, entre otras: * Redes Geodesicas y de nivelación. * Vuelos fotogrametricos. * Escaneados de vuelos. * Apoyos de vuelos. * Aerotriangulación de vuelos. * Orto 1:5.000. * Orto 1:2000. * Mapa Topográfico 1:5.000 * Mapa Topográfico 1:20.000 generalizado del 1:5.000. * Mapa Topográfico 1:80.000 generalizado del 1:20.000. * Mapa Parcelario Visto de Urbana 1:1.000. * Plano callejero 1:7.000, generalizado del 1:1.000. * Mapa de Ocupación del suelo 1:20.000. * Mapas de síntesis y sistemas de caracterización territorial 1:20.000/1:80.000 * Integración georreferenciada de callejeros urbanos 1:7.000 * Integración georreferenciada del índice de toponimos en mapa 1:5.000 En este año 2005 tendrá lugar la finalización de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la prestación de servicios de control de calidad de la producción de información geográfica y territorial del proyecto GEOMADRID de mantenimiento continuo del inventario de suelo de la Comunidad de Madrid. En durante este año tendrá lugar la finalización de los trabajos de INTERREG III-B cuyas denominaciones son las siguientes: - Realización Proyecto de Sistema de Gestión de Expedientes de Planificación Territorial para Oficinas Técnicas Regionales y Municipales, Fase II. Acrónimo: GABITEC II - Proyecto de elaboración de elementos cartográficos de apoyo al planeamiento, la gestión local y la ordenación del territorio. Fase II. Acrónimo CARTOGRAF2	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Cartográfica de Canarias, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		3.800.982,54
- Puestos de Trabajo a crear		-1,58
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		1.780.740,61
Otros gastos de personal		0,00
Seguridad Social		502.260,16
Dividendo bruto		0,00
Intereses		75.146,24
Impuestos Directos de la actividad		10.989,57
Beneficios Retenidos (Reservas)		2.677,49
Renta Neta		2.371.814,07
Amortizaciones		3.983.991,97
Provisiones		0,00
Renta Bruta		6.355.806,04

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	2.534.411,06	Recursos procedentes de las operaciones	202.677,49
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	170.900,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	1.506.246,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con El . Crédito.	66.519,67	Cancel. anticip. o trasp. a c/p de inmov. finan. Gas invers.	156.506,00
		Disminución de capital circulante	906.401,24
TOTAL	2.771.830,73	TOTAL	2.771.830,73

Cartográfica de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	585.555,00	Ventas al Sector Público	124.670,41
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.780.740,61	Ventas al Sector Privado	374.011,21
Gastos de personal: Cargas sociales	502.260,16	Prestaciones de servicios al Sector Público	3.302.300,92
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.983.991,97	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	30.000,00
Servicios exteriores	729.613,47	Subvenciones de Explotación Otros Entes	50.000,00
Tributos	9.842,08	Otros intereses	6.000,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	75.146,24	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	3.783.991,97
Impuesto sobre Sociedades	1.147,49		
Beneficios	2.677,49		
TOTAL	7.670.974,51	TOTAL	7.670.974,51

Cartográfica de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES		
EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.		
La mayor parte de las inversiones realizadas por GRAFCAN se circunscriben al ámbito de los Contratos-Programas. Tanto la actividad desarrollada como las inversiones realizadas, no suponen ningún impacto medioambiental sobre el territorio. Por el contrario, las actividades que se vienen realizando contribuyen al conocimiento del territorio a través de los sistemas de información geográficos que permiten una mejor gestión y planificación de las políticas públicas. A continuación detallaremos la incidencia que estas inversiones tienen en los estados financieros de GRAFCAN, analizando distintos ratios financieros: Año 2003 , Año 2004, Año 2005 Indice de Tesorería, 0,06, 0,17 y 0,03. Ratio de Liquidez, 1,21, 2,15 y 0,87. Coficiente de Garantía, 2,66, 4,24 y 2,46. Ratio de Endeudamiento, 3,53, 1,78 y 2,66. De estos ratios podemos concluir que GRAFCAN presenta dificultades financieras con dificultades para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas. Esto ha sido consecuencia de la incertidumbre creada durante el segundo semestre del año 2003 en la que se desconocía cual iba a ser el sistema que iba a utilizar el Gobierno de Canarias para encargar los trabajos con GRAFCAN. La forma de contabilizar las encomiendas es distinta de los Contratos-Programas y hasta el 29 de diciembre no se firmo el Contrato-Programa, además, no se firmaron encomiendas ya que llegado final de año no se pudieron tramitar todos los documentos necesarios para ello por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. Por otro lado, y a pesar de tener el Contrato-Programa firmado para el periodo 2003-2004, esta sociedad a fecha de 29 de julio de 2004, no ha recibido las subvenciones previstas en el Contrato-Programa por parte de la Consejería de Economia y Hacienda.		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Cartográfica de Canarias, S.A.		
	ACTIVO	PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	1.299.537,36
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	
B) II.1. Gastos de investigación v desarrollo		A) IV. Reservas	52.357,91
B) II.5. Aplicaciones informáticas		A) IV.1. Reserva legal	122.586,64
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial		A) IV.5. Otras reservas	2.677,49
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	
B) III.1. Terrenos v construcciones		B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario		B) I. Subvenciones de Capital	8.462.709,52
B) II.5. Otro inmovilizado material		D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material		D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) I. Deudas a l/p con entidades de crédito	814.562,08
B) IV.1. Participaciones en empresas del grupo		E) Acreedores a c/p	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	1.760.257,10
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero		E) II. 1. Préstamos v otras deudas	
D) Activo circulante		E) IV. Acreedores comerciales	851.849,19
D) II. Existencias		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	
D) II.1. Existencias Comerciales		E) V. Otras deudas no comerciales	175.100,00
D) III. Deudores		E) V. 1. Administraciones Públicas	20.600,00
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios		E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	300.000,00
D) III.6. Administraciones Públicas		E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	
D) III.7. Provisiones			
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.6. Otros créditos			
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p			
D) VI. Tesorería			
D) VII. Ajustes por periodificación			
TOTAL	13.862.237,29	TOTAL	13.862.237,29

Cartográfica de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	2	225.062,26
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	10	556.737,40
TECNICOS MEDIOS	1	72.968,15
ADMINISTRATIVOS	12	255.677,40
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	15.034,82
TOTAL PERSONAL FIJO	26	1.125.480,03
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	9	295.357,24
TECNICOS MEDIOS	7	216.795,03
ADMINISTRATIVOS	34	645.368,47
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	50	1.157.520,74
GERENTE	2	225.062,26
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	19	852.094,64
TECNICOS MEDIOS	8	289.763,18
ADMINISTRATIVOS	46	901.045,87
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	15.034,82
TOTAL	76	2.283.000,77

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.	
No está prevista el desarrollo de ninguna actividad para el ejercicio 2005.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		0,00
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		0,00
Otros gastos de personal		2.700,00
Seguridad Social		0,00
Dividendo bruto		0,00
Intereses		0,00
Impuestos Directos de la actividad		0,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		2.700,00
Amortizaciones		317,05
Provisiones		0,00
Renta Bruta		3.017,05

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Recursos aplicados en las operaciones	6.700,00	Disminución del capital circulante	6.700,00
TOTAL		TOTAL	6.700,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Cargas sociales	2.700,00	Pérdidas	7.017,05
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	317,05		
Servicios exteriores	4.000,00		
TOTAL	7.017,05	TOTAL	7.017,05

Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES		
EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.		
No hay inversiones previstas en el 2005		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.		
ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	160.110,00
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) I. Capital suscrito	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	972,46	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	-149.085,79
B) II.5. Otro inmovilizado material	1.693,55	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-7.017,05
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-2.666,01	A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	
D) Activo circulante	4.007,16		
D) VI. Tesorería			
TOTAL	4.007,16	TOTAL	4.007,16

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	0	0,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	
CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (CECOES 1-1-2) Mediante la Orden del Consejero de Presidencia, del 21 de diciembre de 1999, se determinó el marco de funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), y que, por otra parte, la Disposición Adicional del Decreto 62/1997, de 30 de abril, estableció que la gestión del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias, a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 1-1-2 se prestará en régimen de gestión directa a través de la Empresa Pública, actualmente denominada Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, sociedad anónima unipersonal, mediante un Convenio que regulará las relaciones entre la misma y la Comunidad Autónoma. Para el ejercicio 2005 se ha establecido como prioridad continuar con la actual línea de prestación de servicios, consolidando el Servicio de Atención de Emergencias y Urgencias como el referente en dicha materia en el ámbito de actuación del la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo necesario para ello realizar tres actuaciones prioritarias: a) Adecuar las necesidades del personal destinado al área de coordinación de incidentes (salas operativas) al objeto de poder dar fiel cumplimiento a la normativa laboral y al fuerte incremento de actividad registrado en los últimos ejercicios. b) Ejecución del Plan de Actualización de las salas operativas. c) Consolidar la actividad que se espera realizar en el ejercicio 2005, lo que supone continuar con unos niveles de aumento de la demanda de los servicios en torno al 12% en el volumen de demandas atendidas (tanto con movilización de recursos como sin movilización de recursos), y un incremento del 6% en el número de incidentes con respecto a los datos de actividad de cierre del ejercicio 2003. SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO En este sector de actividad, al igual que en el anterior, el objetivo marcado es la consolidación del servicio, dando continuidad al reajuste del número de recursos sanitarios ejecutados en los ejercicios pasados con el objeto de adecuar los mismos a las necesidades de la población. La mejora asistencial prevista en los servicios prestados se traduce en la necesidad de ejecutar en el ejercicio 2005 la contratación directa del personal médico y de enfermería de los recursos sanitarios aéreos, lográndose de este modo controlar directamente dichos servicios y mejorar notoriamente la calidad y servicios prestados. La actividad que se espera realizar en el ejercicio 2005, supone un aumento de la demanda de los servicios de Infosalud en un 26%, de la consultoría médica en un 2,5% y en general en la movilización de recursos sanitarios del 6,6%, con respecto a los datos de actividad de cierre del ejercicio 2003. OTROS SERVICIOS Durante el ejercicio 2005 se seguirá realizando, bajo la dirección del Instituto Canario de la Mujer, la	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
prestación del servicio de atención a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer víctima de maltrato, violación y, en general, de cualquier tipo de agresión o en situación de riesgo inmediato que demanden dicho servicio al objeto de dar información específica y asistencia primaria. Del mismo modo se continuará con la política de prestación de servicios en materia de gestión de cobros en vía ordinaria de los débitos al Servicio Canario de Salud, la gestión e implantación de Plantas de Cogeneración Energética, la realización de acciones de comunicación encaminadas al diseño, creación y difusión de distintos aspectos del Plan de Salud de Canarias, así como tareas de apoyo al Plan de Farmacovigilancia de Canarias, y la consolidación de otros servicios y actividades desarrolladas en relación con la formación, docencia e investigación.	