

5. PREGUNTAS.

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.

[10L/5300-1075] [10L/5300-1106] [10L/5300-1136] [10L/5300-1137] [10L/5300-1138] [10L/5300-1139] [10L/5300-1140]

Contestaciones.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.

Santander, 30 de octubre de 2020

EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/5300-1075]

GASTOS EXTRAORDINARIOS NO SANITARIOS REALIZADOS POR LAS DISTINTAS CONSEJERÍAS A CONSECUENCIA DEL COVID-19 DESDE EL 14.03.2020, PRESENTADA POR D.ª MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

“A propuesta de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, se acuerda:

Contestar a la pregunta con respuesta escrita Nº 1075, relativa a “Gastos extraordinarios no sanitarios realizados por las distintas consejerías a consecuencia del Covid-19 desde el 14.03.2020”, formulada por Dª Mª José González Revuelta, Diputada del Grupo Parlamentario Popular. -----

En los siguientes términos, conforme a Anexo adjunto.”. -----

**C. Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior Empleo y Políticas Sociales**

Origen	Concep			Destino	Importe
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, J	227.01	02.05	921.O	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	401,52
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, J	227.00	02.00	921 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	1,25
SEMCA	221.06	17.00	134 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	35,48
SEMCA	221.10	17.00	134 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	1,59
SEMCA	221.11	17.00	134 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	1,4
SEMCA	221.12	17.00	134 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	0,19
SEMCA	221.99	17.00	134 M	Efectos relacionados con prestación de servicios y suminis	7,57
SEMCA	227.00	17.00	134 M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de con	12
SEMCA	227.06	17.00	134 M	Efectos relacionados con prestación de servicios y suminis	3,9
SEMCA	222.01	17.00	134 M	Efectos relacionados con prestación de servicios y suminis	0,03
SEMCA	623	17.00	134M	Efectos en capítulo sin tipología	4,5
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, J	227.06	02.00	912M	Otros efectos del capítulo II	5,5
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, J	220.00	02.09	112M	Otros efectos del capítulo II	0,22
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,	221.60	02.09	112M	Desinfección, limpieza y medios para la protección de	28,59

INTERIOR, J				con	
CONSEJERÍA DE	221.99	02.09	112M	Desinfección, limpieza y	32,14
PRESIDENCIA,				medios para la protección de	
INTERIOR, J				con	
CONSEJERÍA DE	227.00	02.09	112M	Desinfección, limpieza y	9
PRESIDENCIA,				medios para la protección de	
INTERIOR, J				con	
CONSEJERÍA DE	221.99	02.06	921N	Desinfección, limpieza y	0,3
PRESIDENCIA,				medios para la protección de	
INTERIOR, J				con	
CONSEJERÍA DE	221.99	02.12	496M	Desinfección, limpieza y	200,14
PRESIDENCIA,				medios para la protección de	
INTERIOR, J				con	
CENTRO DE LA	221.99	01.01	921S	Desinfección, limpieza y	3,25
ADMINISTRA				medios para la protección de	
CENTRO DE	626	01.01	921S	Teletrabajo, educación no	2,4
ESTUDIOS DE LA				presencial y adquisición de me	
ADMINISTRA					
					750,97
					1000
					750.970

C. Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo

GASTOS COVID-19 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO A 30-09-2020				
CONCEPTO	IMPORTE	TRAMITACIÓN	ADJUDICACIÓN/ OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA
Hidrogel desinfectante	395.97	ACF	Pagada 19-05-20	451N.221.99
Hidrogel desinfectante	2,268.75	ACF	Pagada 19-05-20	451N.221.99
Gel Higienizante	1,270.50	ACF	Pagada 14-04-20	451N.221.99
Guantes nitrilo y alcohol	117.32	ACF	Pagada 14-04-20	451N.221.99
Guantes nitrilo	38.70	ACF	Pagada 19-05-20	451N.221.99
Mascarillas y guantes	139,500.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	451N.221.99
Gel Higienizante	1,270.50	ACF	Pagada Junio	451N.221.99
Alcohol desinfectante	3,000.00	ACF	Pagada Junio	451N.221.99



Pantallas mostrador	869.50	ACF	Pagada Junio	451N.221.99
Gel Higienizante	3,020.00	ACF	Pagada 23-06-20	451N.221.99
Desinfectante, papeleras, alfombras	1,294.16	ACF	Pagada 23-06-20	451N.221.99
Mascarillas, guantes, Gel	5,000.00	ACF	Pagada 23-06-20	451N.221.99
Mascarillas y guantes	5,000.00	ACF	Pagada 23-06-20	451N.221.99
Mascarillas y guantes	37,440.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	451N.221.99
Gesles y toallitas	4,740.84	ACF	Pagada 12-08-2020	451N.221.99
Desinfección puntual Edificio Sotileza	5,566.00	Contr.Menor	Pagada 29-04-2020	451N.227.00
Desinfección D.G. Urbanismo, c/Lealtad, 14	181.50	ACF	Pagada 20-04-2020	261N.227.00
Guantes nitrilo	53.24	ACF	Pagada 12-05-2020	452A.221.06
Desinfectante alcoholico	132.56	ACF	Pagada 13-05-2020	452A.221.99
Desinfectante y guantes nitrilo	470.99	ACF	Pagada 20-04-2020	452A.226.14
Guantes, buzo, gafas	192.27	ACF	Pagada 20-04-2020	452A.226.14
Guantes nitrilo	287.98	ACF	Pagada 12-05-2020	452A.226.14
Mascarillas FFP2	198.00	ACF	Pagada 11-06-2020	452A.226.14
Guantes y Jabón	57.39	ACF	Pagada 11-06-2020	452A.226.14
Guantes nitrilo	67.50	ACF	Pagada 1-07-2020	452A.226.14
Mascarillas FFP2	4,275.00	ACF	Pagada 1-07-2020	452A.226.14

Guantes nitrilo	136.00	ACF	Obligación reconocida	452A.226.14
Máscaras de gas Planes Hidráulicos	6,922.25	ACF	Pagadas	452A.226.14
Control aguas residuales y zonas de baño	216,832.00	Emergencia	ACF	452A.227.06
Señalización Puerto de Laredo s/COVID 19 (CM)	5,350.00	Contr.Menor	Pagada 22-09-2020	454A.212
Señalización zonas portuarias s/COVID 19	16,200.00	Contr.Menor	Adjudicado 7/09/2020	454A.600.99
Obras y Servicios Plan de Choque D.G. Obras Hidráulicas y Puertos	1,257,536.63	Contr.Menor	Adjudicadas a 30-09-2020	458A.601.99
Desinfección espacios públicos	125,000.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	452A.227.00
Desinfección espacios públicos	125,000.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	454A.227.00
Desinfección espacios públicos	875,000.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	453A.227.00
Desinfección espacios públicos	600,000.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	453A.227.00
Desinfección espacios públicos	125,000.00	Emergencia	Anticipo Caja Fija	453B.227.00
Gel, mascarillas FFP2 y guantes nitrilo	330.96	ACF	Pagada 22-06-2020	453A.221.99
Instalación webcams en playas Santander	20,783.00	Contr.Menor	Adjudicado 23-06-2020	453A.601
Instalación webcams en playas Santa Cruz de Bezana	6,869.41	Contr.Menor	Pagada 25-09-2020	453A.601
Instalación webcams en playas Comillas	3,476.94	Contr.Menor	Pagada 26/08/2020	453A.601
Instalación webcams en playa de Cóbrecos	2,322.11	Contr.Menor	Pagada 26/08/2020	453A.601
Instalación webcams en playa de Ajo	4,016.00	Contr.Menor	Adjudicado 10/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playa de Oyambre	4,208.90	Contr.Menor	Pagada 1/09/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de San Vicente	4,383.83	Contr.Menor	Pagada 1/09/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Miengo	5,397.81	Contr.Menor	Pagada 22/09/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Arnuerro	6,895.00	Contr.Menor	Adjudicado 10/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Santoña	10,285.00	Contr.Menor	Adjudicado 13/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Castro Urdiales	11,977.00	Contr.Menor	Adjudicado 10/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Noja	12,050.00	Contr.Menor	Adjudicado 10/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Ribamontán al Mar	13,803.00	Contr.Menor	Adjudicado 15/07/2020	453A.601

Instalación webcams en playa Salvé de Laredo	13,920.00	Contr.Menor	Adjudicado 24/07/2020	453A.601
Instalación webcams en playas de Suances	14,298.34	Contr.Menor	Pagada 22/09/2020	453A.601



Instalación webcams en playas de Piélagos	25,388.00	Contr.Menor	Adjudicado 10/07/2020	453A.601
Obras y Servicios Plan de Choque D.G. Obras Públicas	2,569,432.69	Contr.Menor	Adjudicadas a 30-09-2020	453A.601
Obras y Servicios Plan de Choque D.G. Obras Públicas	1,364,282.87	Contr.Menor	Adjudicadas a 30-09-2020	453A.611
Guantes nitrilo	60.98	ACF	Pagada Junio	453B.221.99
Mampara	200.00		Pagada Junio	GESVICAN
Gel, mascarillas FFP2, pantallas faciales	571.19		Pagada Junio	GESVICAN
Mascarillas quirúrgicas FP2 y FFP2	245.79		Pagada Agosto	GESVICAN
Mampara	135.52		Pagada Agosto	GESVICAN
TOTAL Acumulado a SEPTIEMBRE 2020	7,665,019.89			

ACF: Anticipo de Caja Fija

C. Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Por parte de la Dirección General de Acción Cultural:

Concepto	Tercero	Gasto (€)	Memoria	Fecha Obligación	Aplicación
Suministro y colocación de mamparas de metacrilato en el edificio Los Arenales	ACERO SEÑALIZACIÓN Y MONTAJES GRÁFICOS SL	10.738,75	Edificio Los Arenales	23/06/2020	2020.03.04.332B.625
Suministro toallitas para usuarios	CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L	247,44	Edificio Los Arenales	12/06/2020 25/06/2020 08/07/2020	2020.03.04.332B.22199
Dispensadores de toallitas	CANTABRICA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.L.	158,03	Edificio Los Arenales	17/07/2020 21/07/2020	2020.03.04.332B.22199
Toallitas seca manos	LIMPIEZAS GARAYALDE CANTABRIA, S.A.	124,33	Edificio Los Arenales	31/07/2020 31/08/2020	2020.03.04.332B.22199
Guantes nitrilo para el AHPC	GIL SOTO S.L.	219,35	Edificio Los Arenales	03/06/2020 22/07/2020	2020.03.04.332B.22199



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7020

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

Auriculares Monoaural de diadema de fijación nuca - para Teléfono Inalámbrico	VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS S.L.	960,97	Edificio Los Arenales	12/06/2020 19/06/2020	2020.03.04.332B.22112
Material para la BCC: limpiador superficie, soporte para gel con bandeja, tisús	GIL SOTO S.L.	928,72	Edificio Los Arenales	02/06/2020	2020.03.04.332B.22199
Cajas embalaje para cuarentena de los fondos bibliográficos	PAPELNOR SL	230,38	Edificio Los Arenales	18/05/2020	2020.03.04.332B.22000
Cajas embalaje para cuarentena de los fondos bibliográficos	VALNERA CONSULTORIA	210,54	Edificio Los Arenales	02/06/2020	2020.03.04.332B.22000
TOTAL		13.818,51			

Por parte de la Dirección General de Igualdad y Mujer:

Concepto	Tercero	Cuántia (€)	Memoria	Fecha Obligación	Aplicación
SERVICIO DE INSERCIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE RECURSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID 19- CORONAVIRUS.	CAPPUCCINO ESTUDIO DE COMUNICACIÓN, S.L.	9.680,00		27/03/2020	2020.03.07.232B.640.01
SERVICIO DE RECURSOS HABITACIONALES DE EMERGENCIA PARA MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE A CONSECUENCIA DE LA EPIDEMIA DE COVID 19- CORONAVIRUS.	BALYHO CANTABRIA, S.L.	10.120,00	formalizado pero no ejecutado	22/04/2020	2020.03.07.232B.640.01
SERVICIO DE CATERING PARA MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE A CONSECUENCIA DE LA EPIDEMIA DE COVID 19- CORONAVIRUS.	COMO EN CASA SANTANDER, S.L.	2.090,00	formalizado pero no ejecutado	23/04/2020	2020.03.07.232B.640.01
SUMINISTRO DE UN ORDENADOR PORTATIL Y UN TELÉFONO MÓVIL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA MUJER EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS	VALNERA CONSULTORIA Y SISTEMAS S.L.	1.522,18		23/04/2020	2020.03.07.232B.640.03
SERVICIO DE INSERCIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE RECURSOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID 19.	CAPPUCCINO ESTUDIO DE COMUNICACIÓN, S.L.	605,00		14/05/2020	2020.03.07.232B.640.01
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA SOLEDAD EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES Y ANCIANAS DE CANTABRIA Y SU REPERCUSIÓN DURANTE LA EPIDEMIA COVID19	Asociación cultural del aula de la tercera edad y del tiempo libre (UNATE)	5.200,00		09/09/2020	2020.03.07.232B.640.04



SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE TALLERES ONLINE Y PRESENCIALES Y DE YOGA Y BIENESTAR PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL DE CANTABRIA	JUAN FRANCISCO PASCUAL VALLE	4.900,00		10/08/2020	2020.03.07.232B.640.04
TOTAL		34.117,00 €			

Por parte de la Dirección General de Juventud:

Concepto	Tercero	Cuantía (€)	Memoria	Fecha Obligación	Aplicación
ALQUILER DE CARPAS 27 MARZO-11 ABRIL	CATAL, S.L.	2.649,90	Albergue de Solórzano	31/03/2020	2020.03.09.232A.221.99
ALQUILER DE CARPAS 12-26 ABRIL	CATAL, S.L.	1.730,30	Albergue de Solórzano	9/04/2020	2020.03.09.232A.221.99
ALQUILER DE CARPAS 27 ABRIL-10 MAYO	CATAL, S.L.	1.439,90	Albergue de Solórzano	28/04/2020	2020.03.09.232A.221.99
ALQUILER DE CARPAS 11-24 MAYO	CATAL, S.L.	1.355,20	Albergue de Solórzano	25/05//2020 (factura)	2020.03.09.232A.221.99
ALQUILER DE CARPAS 25 MAYO-8 JUNIO	CATAL, S.L.	1.391,50	Albergue de Solórzano	09/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.221.99
ALQUILER DE CARPAS 9-12 JUNIO	CATAL, S.L.	363,00	Albergue de Solórzano	16/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.221.99
LIMPIEZA 27 MARZO-11 ABRIL	CLYMA	6.562,15	Albergue de Solórzano	01/04/2020	2020.03.09.232A.227.00
LIMPIEZA 12-26 ABRIL	CLYMA	5.501,87	Albergue de Solórzano	08/04/2020	2020.03.09.232A.227.00
LIMPIEZA 26 ABRIL-10 MAYO	CLYMA	5.338,52	Albergue de Solórzano	27/04/2020	2020.03.09.232A.227.00
LIMPIEZA 10-24 MAYO	CLYMA	5.338,52	Albergue de Solórzano	25/05//2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.00
LIMPIEZA 24 MAYO-7 JUNIO	CLYMA	5.455,33	Albergue de Solórzano		2020.03.09.232A.227.00
LIMPIEZA 24 MAYO-12 JUNIO	CLYMA	5.661,03	Albergue de Solórzano	13/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.00
VIGILANCIA 27 MARZO-12 ABRIL	SECURITAS	15.324,38	Albergue de Solórzano	02/04/2020	2020.03.09.232A.227.01
VIGILANCIA 12-26 ABRIL	SECURITAS	13.240,64	Albergue de Solórzano	08/04/2020	2020.03.09.232A.227.01
VIGILANCIA 26 ABRIL-10 MAYO	SECURITAS	13.240,64	Albergue de Solórzano	28/04/2020	2020.03.09.232A.227.01
VIGILANCIA 10-24 MAYO	SECURITAS	13.193,60	Albergue de Solórzano	25/05//2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.01
VIGILANCIA 24 MAYO-7 JUNIO	SECURITAS	13.193,60	Albergue de Solórzano	15/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.01
VIGILANCIA 7-12 JUNIO	SECURITAS	4.587,45	Albergue de Solórzano	13/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.01
LAVANDERÍA 27 MARZO-11 ABRIL	CHESAN	2.626,30	Albergue de Solórzano	08/04/2020	2020.03.09.232A.227.43



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7022

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

LAVANDERIA 12-27 ABRIL	CHESAN	3.085,50	Albergue de Solórzano	15/04/2020	2020.03.09.232A.227.43
LAVANDERIA 28 ABRIL-10 MAYO	CHESAN	2.150,77	Albergue de Solórzano	27/04/2020	2020.03.09.232A.227.43
LAVANDERIA 11-24 MAYO	CHESAN	2.089,07	Albergue de Solórzano	28/05/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.43
LAVANDERIA 25 MAYO-7 JUNIO	CHESAN	2.726,13	Albergue de Solórzano	16/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.43
LAVANDERIA 8-12 JUNIO	CHESAN	2.726,13	Albergue de Solórzano	16/06/2020 (factura)	2020.03.09.232A.227.43
CARGA GASOLEO 8-ABRIL	SUMINISTROS GASOLEOS RAOS	452,62	Albergue de Solórzano	08/04/2020	2020.03.09.232A.221.03
CARGA GASOLEO 27-ABRIL	SUMINISTROS GASOLEOS RAOS	690,00	Albergue de Solórzano	27/04/2020	2020.03.09.232A.221.03
CARGA GASOLEO 26-MAYO	SUMINISTROS GASOLEOS RAOS	445,95	Albergue de Solórzano	14/05/2020	2020.03.09.232A.221.03
AGUA MINERAL	GONYPRA 7 VILLAS	93,50	Albergue de Solórzano	Pendiente de recibir factura	2020.03.09.232A.221.05
MATERIAL ANTI COVID-19 (GEL,...)	NORCLEAN	68,68	Albergues	20/03/2020	2020.03.09.232A.221.99
MATERIAL ANTI COVID-19 (GEL,...)	NORCLEAN	2.594,08	Albergues	31/03/2020	2020.03.09.232A.221.99
MATERIAL ANTI COVID-19 (GEL,...)	NORCLEAN	219,69	Albergues	Pendiente de recibir factura	2020.03.09.232A.221.99
MATERIAL ANTI COVID-19 (GEL,...)	DISGARSA	2.459,33	Albergues	Pendiente de recibir factura	2020.03.09.232A.221.99
TOTAL		129.813,82			

C. Economía y Hacienda

ADJUDICATARIO	NIF	OBJETO	IMPORTE € (IVA INCLUIDO)	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA
MANUFACTURAS LILLOTEX S.A.	A02013415	2500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS TIPO IIR	1.872,17 €	07/05/2020	06.00.923M.221.99
CORTUO BRINGAS CB	E39826862	GUANTES PLASTICO DESECHABLES	46,00 €	13/05/2020	06.00.923M.221.99
TRAZOTECNIC S.L.	B39303490	CONTENEDORES DEPÓSITO MATERIAL DESECHABLE UTILIZADO	295,42 €	30/05/2020	06.00.923M.221.99



		FRENTE A COVID-19			
FARMACIA SILVIA LAVIN ORTIZ	13790586Q	GUANTES DESECHABLES	32,83 €	13/03/2020	06.00.923M.221.99
CA.S.H., S.L.	B39377817	CARGAS HIGIÉNICAS MANOS	556,99 €	19/03/2020	06.00.923M.221.99
CORTIJO BRINGAS CB	E39826862	GUANTES PLASTICO DESECHABLES	32,40 €	28/05/2020	06.00.923M.221.99
DESTILERIA SIDERIT, S.L.	B39769286	GEL DESINFECTANTE	265,20 €	19/05/2020	06.00.923M.221.99
SUMLDECANT, S.L.	B39587852	MASCARILLAS Y GUANTES C. EMERGENCIA PRESIDENCIA	4.080,00 €	29/05/2020	06.00.923M.221.99
GARNICA, S.A.	A48094536	GUANTES DE NITRILO	117,98 €	18/05/2020	06.00.923M.221.99
DESTILERÍA SIDERIT, S.L.	B39769286	ENVASES 500 ml	12,00 €	14/07/2020	06.00.923M.221.99
DESTILERÍA SIDERIT, S.L.	B39769287	ENVASES 500 ml	172,43 €	31/08/2020	06.00.923M.221.99
CRISTALERIA DEL CANTABRICO 2015, S.L.	B39230792	MAMPARA CABINA SEGURIDAD ACCESO EDIFICIO	290,40 €	02/06/2020	06.00.923M.221.99

C. Educación, Formación Profesional y Turismo

CONCEPTO	IMPORTE	MEMORIA	FECHA	PARTIDA PRESUPUESTARIA
Suministro geles hidroalcohólicos	11.760,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.00.321M.221.06
Suministro de mascarillas	7.500,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.00.321M.221.06
Suministro de guantes para la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo	15.000,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan	09.00.321M.221.06



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7024

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

		memoria	múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	
Suministro de pantalla TV para celebración de conferencias y videollamadas	7.489,90	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.00.321M.636
Material encargado a talleres para docentes: 1200 pantallas	2.500,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	02.05.324A.221.99
Suministro de mascarillas para la DG de Formación Profesional y Educación Permanente	770,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.05.324A.221.99
Suministro de equipamiento informático para el equipo TIC	6.630,80	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.06.323A.626.03
Acondicionamiento de equipos informáticos para atención domiciliar de	8.470,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente	El servicio se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas	09.07.322A.216



alumnado vulnerable		memoria	de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	
Suministro de mascarillas higiénicas reutilizables según UNE0065 y posibilidad de 10 lavados	352.800,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.07.322A.221.99
Suministro de batas impermeables y fácilmente higienizables	44.735,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.07.322A.221.99
Suministro de mascarillas higiénicas con ventana transparente	30.000,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.07.322A.221.99
Suministro termómetros infrarrojos de tipo profesional IR988	100.000,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.07.322A.221.99
Servicio de comedor a menores en situación de vulnerabilidad de marzo a junio (diversos municipios)	316.140,00	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El servicio se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la	09.07.322A.229.01



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7026

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

			obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	
Suministro ordenadores, routers y sims para alumnos sin recursos	171.084,36	Cada expediente cuenta con su correspondiente memoria	El suministro se va realizando según las necesidades acontecidas, por lo que se contemplan múltiples fechas de nacimiento de la obligación. Con posterioridad se reconoce la misma y se procede a su imputación presupuestaria	09.07.322A.626

Todo ello sin perjuicio de la información que se dio en la rueda de prensa del pasado 20 de julio, por la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo en donde explicó que se realizará un gran esfuerzo presupuestario a lo largo del próximo curso escolar con la implantación del protocolo general de organización 2020-2021.

C. Innovación, Industria, Transporte y Comercio

La Consejería se remite a los datos del "Cuestionario A86 EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS DERIVADOS DEL COVID-19".

C. Empleo y Políticas Sociales

- **CONSEJERÍA**

CONCEPTO GASTO	IMPORTE	MEMORIA	FECHA OBLIGACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
MASCARILLAS, GUANTES	18,6	NO	HABILITACIÓN	0700231M22199
MAMPARAS SEPARADORAS	3897,41	SI	13/08/2020	0700231M625
CUBOS, DISPENSADORES	258,09	NO	HABILITACIÓN	0700231M22614
MASCARILLAS, GUANTES	748,87	NO	HABILITACIÓN	0700231M22614
MASCARILLAS, GUANTES	2437,5	SI	11/08/2020	0700231M22614
MASCARILLAS QUIRURGICAS	2535	SI	18/08/2020	0700231M22614



MASCARILLAS, GUANTES	1300	SI	18/08/2020	0700231M22614
MASCARILLAS, GUANTES	714	SI	17/08/2020	0700231M22614
MASCARILLAS, GUANTES	1290	SI	30/09/2020	0700231M22614
REGLETAS ELECTRICAS	25,41	NO	HABILITACIÓN	0704494M22002
PUBLICIDAD Y DIFUSION	484	SI	03/07/2020	0704494M22002
PUBLICIDAD Y DIFUSION	2087	SI	03/07/2020	0704494M22002
AYUDAS VIVIENDA DECRETO 28/2020	AMPLIABLE	SI	DURANTE EL AÑO	0706261A481

• **INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES**

FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	SERVICIO	PROGRAMA	IMPORTE
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Complemento de la Renta Social Básica (FSE)	481.01	1600	231.A	1.319.100,00 €
27/03/2020	Reparto desinfectante y material (FSE)	223	1600	231B	2.262,70 €
01/04/2020	Cajas Cartón para transporte de material (FSE)	221.11	1600	231B	750,00 €
01/04/2020	Reparto desinfectante y material (FSE)	223	1600	231B	1.028,50 €
07/04/2020	Bidón rectangular 25 l. (FSE)	221.11	1600	231B	160,63 €
14/05/2020	Traslado camas entre centros (FSE)	223	1600	231B	363,00 €
25/03/2020	Mobiliario auxiliar	625	1600	231B	160,00 €
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Gastos nuevas contrataciones y complemento IT (FSE)	1	1600	231B 231A	1.179.390,00 €
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Indemnizaciones	481	1600	231B	2.493.900,00 €
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Mejora Prestación IT COVID	1	1600	231B 231A	237.960,00 €
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Nombramientos por COVID-19	1	1600	231B 231A	324.080,00 €
Acumulado a 31 de agosto de 2020	Redistribuciones COVID-19	1	1600	231B 231A	19.000,00 €
	Limpieza COVID Canalejas	227	1600	231C	1.584,00 €



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7028

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	SERVICIO	PROGRAMA	IMPORTE
Agosto	"TRANSPORTE DE ENFERMOS DE COVID-19 AL CENTRO RESIDENCIAL DE PERSONAS MAYORES SUANCES	228	1600	231B	3.183,00 €
Agosto	CENTRO COVID SUANCES	481	1600	231B	24.175,50 €
Meses de marzo, abril y mayo	Desinfecciones	227.99	1600	231B	389.174,11 €
Meses de abril, mayo y junio	Vigilancia Soto Iruz	227.01	1600	231A	17.139,08 €
Meses de abril, mayo y junio	Servicio Atención Colectivos Marginados	227.99	1600	231A	215.315,01 €
Agosto	Publicidad	226.02	1600	231B	14.883,00 €
Meses de abril y mayo	Residencia Meruelo	484	1600	231B	223.259,00 €
Gasto corriente acumulado a 31 de agosto de 2020	MASCARILLAS	221.99 221.06	1600	231A, 231B, 231 C	94.800,00 €
	MASCARILLAS				8.600,00 €
	Guantes:				5.944,50 €
	Mascarillas:				12.900,00 €
	MASCARILLAS KN95 R				32.500,00 €
	Macarilla con válvula				21.000,00 €
	MASCARILLAS KN95 R				19.500,00 €
	Batas				68.534,40 €
	Mascarillas				19.500,00 €
	Guantes				4.216,85 €
	Gel desinfectante				1.391,50 €
	Buzos				3.049,00 €
	Gel desinfectante				626,50 €
	Desinfectante				3.267,00 €
	Desinfectante				3.267,00 €
	Botes Hidroalcohol 500 ml.				2.541,00 €
	Gel Higienizante Hidroalcohol				1.905,75 €
	Mascarillas, hidrogel, batas				1.563,50 €
	Manguitos 50				4.537,50 €
	5 Bidones 30 l. Gel				1.950,00 €
	300 gafas				2.504,70 €
	50 Buzos XL				600,00 €
	50 Buzos XX.				
	Gel Higienizante Hidroalcohol, bidones				1.963,83 €
	Pulsímetro de dedo				70,00 €
	Botellas orina				13,86 €
	Palanganas				41,97 €
	Cuña y botella				127,99 €
	Moldes, bandejas...				623,13 €
	Hidroalcohol				943,41 €



FECHA	CONCEPTO	PARTIDA	SERVICIO	PROGRAMA	IMPORTE
	Mascarillas				133,77 €
	Mascarillas, batas, hidrogel				1.563,50 €
	Desinfectante				930,44 €
	Mascarilla FFP2				2.087,25 €
	30.000 mascarilla quirúrgica				
	300 botes 500 ml gel				
	40 termómetro digital				
	2000 mascarilla FFP2				
	1500 Buzos Desechables				17.132,00 €
	Poste separador				190,00 €
	Mascarillas quirúrgicas				43.000,00 €
	Gorros				6.484,60 €
	Guantes				1.075,50 €
	Guantes				11.900,00 €
	MATERIAL PROTECCION COVID19				5.474,00 €
	MATERIAL PROTECCION COVID19				16.450,00 €
	MASCARILLA KN95				8.626,80 €
	MASCARILLA KN95				853,20 €
	Guantes				4.938,50 €
	Guantes				4.938,50 €
	Poste separador				190,00 €
	Pantalla				970,00 €

• **INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

FECHA	CONCEPTO	TERCERO	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
20/04/2020	MASCARILLA FFP3 S/Válvula	MONTEMAR SUMINISTROS, S.L.	1.597,20€	15.00.494N.221.04
30/04/2020	GUANTES DE NITRILO DESECHABLE Y CUBREZAPATO	MONTEMAR SUMINISTROS, S.L.	77,85€	15.00.494N.221.04
14/05/2020	MASCARILLA QUIRÚRGICA 5 CAPAS TIPO RII	UNIFORMIDAD LABORAL BARBERA, S.L.	390,00€	15.00.494N.226.14
08/06/2020	PAPELERA CON	CANTÁBRICA DE	666,48€	15.00.494N.221.99



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7030

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

FECHA	CONCEPTO	TERCERO	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
	PEDAL Y GEL HIGIENIZANTE CON HIDROALCOHOL	SERVICIOS E HIGIENE, S.L.		
09/06/2020	GEL DE MANOS HIGIENIZANTE	MELISA ALVA PONCE	71,04€	15.00.494N.221.99

• **SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO**

CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
DESINFECCIÓN PUNTUAL CON PRODUCTOS GERMICIDAS, BACTERICIDAS, FUNGICIDAS Y VIRUCIDAS DE LAS OFICINAS DE EMPLEO DE SANTANDER I, SANTANDER II, CAMARGO, COLINDRES, CASTRO URDIALES, REINOSA Y SAN VICENTE DE LA BARQUERA	5.852,77€	14/05/2020	13.00.241O.227.00	SI. Se adjunta
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA LA ADAPTACION DE LOS CENTROS DEL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO AL COVID-19 EN LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL	55.151,80€	07/09/2020	13.00.241O.625	No hay memoria, hay resolución de fecha 25-06-2020 de la Secretaria General de Empleo y Políticas Sociales. Se adjunta
SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA, CASTRO URDIALES Y REINOSA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020	17.625,68€	18/09/2020	13.00.241O.227.01	SI. Se adjunta
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y GUANTES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN	3.900,00€ MASCARILLAS KN095: 3.900,00€		13.00.241O.221.99	No hay memoria, hay resolución de fecha 26-05-2020 de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción



CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
TRIBUTARIA (ACAT) Y SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO				Exterior. Se adjunta
AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y GUANTES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ACAT) Y SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO	8.800,00€ GUANTES: 1.785,00€ MASCARILLAS QUIRÚRGICAS: 7.000,00€	18/09/2020	13.00.2410.221.99	No hay memoria, hay notificación de resolución de fecha 23-06-2020 de la Secretaría General de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Se adjunta
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE MASCARILLAS Y GUANTES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ACAT) Y SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO	24.140,00 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS: 14.405,00€ GUANTES: pendiente facturar MASCARILLAS FP2: 3.190,00€ pendiente facturar		13.00.2410.221.99	No hay memoria, hay resolución de fecha 17-08-2020 de la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. Se adjunta
16 UNIDADES DE GEL DE MANOS HIDROALCOHÓLICO	64,08€	29/05/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
4 UNIDADES DE GEL HIDROALCOHÓLICO	16,02€	29/05/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
2 U. GUANTES LATEX	22,99€	29/05/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
155 UDS GEL HIGIENIZANTE CON HIDROALCOHOL	1.969,28€	29/05/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
32 CARGAS HIGIÉNICA DE MANOS	742,65€	29/05/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
TRATAMIENTO DESINFECCIÓN PUNTUAL DE LA OFICINA DE EMPLEO DE TORRELAVEGA	786,5€	24/06/2020	13.00.2410.227.00	Pago por habilitación
45 U. DE GEL CON HIDROALCOHOL	571,73€	24/06/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7032

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
212,5 LITROS DE ALCOHOL DESINFECTANTE	1.2020€	24/062020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
SUMINISTROS PRODUCTOS PARA GRAL DÁVILA, 87 DE SANTANDER	20 u. multiusos surfa: 1.597,2€ 20 u. bobinas secamanos: 229,9€ 75 u. cubo tapa pedal: 1.157,06€ Total : 2.984,16€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
SUMINISTROS PRODUCTOS VARIOS DE HIGIENE PARA LOS CENTROS	120 u. multiusos surfa: 798,6€ 20 u. bobina secamanos: 229,9€ 240 u. pañuelos facial: 159,72€ 9 u. papelera c/ tapa: 215,08€ 176 u. cubo tapa pedal: 2.715,24€ 9 u. dispens. Toalla: 130,68€ 9 u. toalla secam.: 179,69€ TOTAL :4.428,90€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. DISPENSADOR DE JABÓN PARA OFICINA DE EMPLEO DE AVDA DE LOS CASTROS, 53 DE SANTANDER	41,4€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
20 U. GEL HIGIENIZANTE CON	550€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por



CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
HIDROALCOHOL PARA GRAL DÁVILA, 87 DE SANTANDER				habilitación
4 U. DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA OFICINA DE EMPLEO DE REINOSA	4 u. dispensador jabón: 165,6€ 2 u. gel higienizante: 55€ Total: 220,6€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
3.400 MASCARILLAS	1.106,15€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
352 U. ALCOHOL DESINFECTANTE PARA GRAL. DÁVILA, 87 DE SANTANDER	844,8€	06/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. DE DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA OFICINA DE EMPLEO DE TORRELAVEGA	1 u. dispensador jabón: 41,4€ 2 u. gel higienizante: 55€ Total: 96,4€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
4 U. DISPENSADOR DE JABÓN ESPUMA Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE SANTANDER	4 u. dispensador jabón: 165,5€ 2 u. gel higienizante: 55€ Total: 220,6€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
4 U. DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA PARA OFICINA DE EMPLEO DE AVDA. DE LOS CASTROS, 53 DE SANTANDER	4 u. dispensador jabón: 165,5€ 2 u. gel higienizante: 55€ Total: 220,6€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
7 U. DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA PARA OFICINA DE EMPLEO DE TORRELAVEGA	7 u. dispensador jabón: 1690,05€ 2u. gel higienizante: 55€ Total: 344,8€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7034

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
4 U. DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA PARA OFICINA DE EMPLEO DE CASTRO URDIALES	4 u. dispensador jabón: 165,5€ 2 u. gel higienizante: 55€ Total: 220,6€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
5 U. DISPENSADOR DE JABÓN Y 2 U. GEL HIGIENIZANTE PARA PARA OFICINA DE EMPLEO DE MALIAÑO	5 u. dispensador jabón: 207€ 2u. gel higienizante: 55€ Total: 262€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE LA CALLE ISAAC PERAL DE SANTANDER	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE AVDA, DE LOS CASTROS, 53 DE SANTANDER	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U.CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE OFICINA DE EMPLEO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE OFICINA DE EMPLEO DE COLINDRES	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE LA CALLE ISAAC PERAL DE SANTANDER	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE AVDA. DE LOS CASTROS, 53 DE SANTANDER	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE REINOSA	15,72€	17/08/2020	13.00.2410.221.99	Pago por habilitación



CONCEPTO	CUANTÍA	FECHA OBLIGACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	MEMORIA
CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE TORRELAVEGA	15,72€	17/08/2020	13.00.241O.221.99	Pago por habilitación
1 U. CARGA HIGIÉNICA PARA OFICINA DE EMPLEO DE CASTRO URDIALES	15,72€	17/08/2020	13.00.241O.221.99	Pago por habilitación
DESINFECCIÓN COVID-19 EN OFICINA DE EMPLEO DE REINOSA	643,72€	17/08/2020	13.00.241O.221.99	Pago por habilitación

C. Sanidad**GASTOS NO SANITARIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD**

	PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE	FECHA FACTURA
Impresión y colocación en fachada de la consejería del cartel "Quédate en casa"	10.00.311M.226.02	922.02	3/30/2020
Inversión en equipamiento informático para teletrabajo (10 cámaras web)	10.05.311A.626	2,223.38	01/04 y 17/04/2020
Adquisición de 30 teléfonos para rastreadores y un router	10.03.313A.626	5,402.05	Sin facturar
Mamparas de seguridad para atención al público	10.00.311M.626	1,107.15	5/11/2020
Gastos de confinamiento de pescadores en albergue de Solornazo	10.03.313A.22	17,204.80	Varias facturas
Retransmisión de ruedas de prensa en streaming sobre medidas de confinamiento	10.00.311.226.99	528.00	Varias facturas
Material de protección personal no sanitarios (guantes, mascarillas, gel)	10.00.311M.22	16,584.65	Varias facturas

C. Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente



Parlamento de Cantabria
BOLETÍN OFICIAL

Página 7036

2 de noviembre de 2020

Núm. 141

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE			
Concepto	Cuantía	Fecha de la Obligación	Partida Presupuestaria a la que se imputa
Suministro de 48 envases de 1 Litro de Gel Hidroalcohólico	391,13	17/03/2020	05.00.411M.221.99
80 guantes de Nitrilo desechables	686,07	25/03/2020	05.00.411M.221.99
Suministro de 3500 mascarillas auto filtrantes y 1000 guantes de nitrilo para los agentes del Medio Natural	12.103,03	14/04/2020	05.00.411M.221.99
Suministro de 6 envases de 1 Litro de desinfectante de manos	108,10	20/04/2020	05.00.411M.221.99
Suministro de 12 envases de 1 Litro de Gel Hidroalcohólico	155,11	21/04/2020	05.00.411M.221.99
400 Mascarillas, 5 Guantes y 1 garrafa de 5 litros de gel Hidroalcohólico	2.078,00	06/05/2020	05.00.411M.221.04
70 Unidades de Mascarillas Autofiltrantes 3M FFP3	732,05	06/05/2020	05.00.411M.221.04
24 Unidades 1 Litro Gel Hidroalcohólico y 20 Unidades 500 ML gel antiséptico desinfectante	447,58	13/05/2020	05.00.411M.221.99
100 Unidades Guantes de Plástico	126,00	19/05/2020	05.00.411M.221.04
650 Litros de Gel Hidroalcohólico	3.120,00	19/05/2020	05.00.411M.221.99
Suministro Mascarillas y Guantes para el Personal de Consejería (Acuerdo Marco)	32.500,00	29/05/2020	05.00.411M.221.04
50 mamparas de metacrilato incoloro 900x700x6mm	4.983,37	18/06/2020	05.00.411M.221.99
Suministro Mascarillas y Guantes para el Personal de Consejería (Acuerdo Marco)	9.750,00	30/06/2020	05.00.411M.221.04
Suministro Mascarillas y Guantes para el Personal de Consejería (Acuerdo Marco)	14.300,00	24/08/2020	05.00.411M.221.04
Convocatoria ayudas extraordinarias por el covid al sector de la acuicultura	50.000,00	12/08/2020	05.05.415A.484
Convocatoria ayudas extraordinarias por el covid Ayudas urgentes a mariscadores de a pie	50.000,00	12/08/2020	05.05.415A.484
Convocatorias ayudas extraordinarias por el covid productores de flor cortada y planta ornamental	325.000,00	16/09/2020	05.03.414B.475
Convocatorias ayudas extraordinarias por el covid explotaciones de ovino y caprino con dificultades de comercialización	75.000,00	18/09/2020	05.04.412B.471

OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA (ODECA)				
Concepto	Cuantía	Memoria	Fecha de la	Partida



			Obligación	Presupuestaria a la que se imputa
Adquisición de desinfectantes y productos de limpieza como geles y guantes	124,85	23/03/2020	21/04/2020	01.01.4138.221.99
Gasto derivado de la campaña publicitaria "Cantabria Te necesita"	2.420,00	18/05/2020	24/06/2020	01.01.4138.226.02
Promoción con señalética en Centros Comerciales	9.899,01	11/05/2020	10/06/2020	01.01.4138.226.02
Inscripción y registro marca MerCantabria	711,77	04/05/2020	05/05/2020	01.01.4138.640
Subvención concesión directa a Cooperativas Agrarias adquisición de excedentes a productores inscritos en la Plataforma MerCantabria para entrega a centros o entidades de servicios sociales vinculados a la lucha contra los efectos del Covid-19	200.000,00	Decreto 29/2020, de 7 de mayo	24/05/2020	01.01.4138.471

CENTRO DE INVESTIGACION DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA)				
Concepto	Cuantía	Memoria	Fecha de la Obligación	Partida Presupuestaria a la que se imputa
Soporte dispensación gel 2 unidades	239,58	26/05/2020	03/06/2020	01.01.456D.221.6
Dispensador automático jabón espuma auto foam 2 unidades	94,36	26/05/2020	03/06/2020	01.01.456D.221.6
Carga higiene manos 100 ml (cloruro Benzalc) 2 unidades	38,36	26/05/2020	03/06/2020	01.01.456D.221.6
Gel higienizante con hidroalcohol 500 ml 50 unidades	292,50	26/05/2020	03/06/2020	01.01.456D.221.6
Papelera 20 litros c/pedal 4 unidades	77,44	26/05/2020	03/06/2020	01.01.456D.221.6
Mascarillas sanitario clase 1 no estéril 300 unidades	301,83	22/04/2020	25/06/2020	01.01.456D.221.06

MARE, SA						
GASTOS EXTRAORDINARIOS NO SANITARIOS A CONSECUENCIA DEL COVID 19(*)	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Suministro de EPIS (guantes, geles, mascarillas, termómetros, etc) y medidas preventivas (mamparas, etc)	15.200,00	27.453,81	1.581,30	660,00	3.550,00	936,22
Equipos informáticos para el fomento del teletrabajo	7.059,00					
Desinfección de las instalaciones		700,00				

Formación preventiva a los trabajadores (COVID 19, teletrabajo)		1.624,00				
Incremento de gasto en servicio de seguridad por refuerzo generado por el COVID 19		1.859,76				
Incremento de gasto por los servicios de limpieza de los vestuarios		110,90	177,44	199,08	176,96	188,02
Tratamiento de residuos generados por el COVID 19		6.446,44	3.194,07	693,68		
TOTAL	22.259,00	38.194,91	1.758,74	859,08	3.726,96	1.124,24
ACUMULADO	22.259,00	60.453,91	62.212,65	63.071,73	66.798,69	67.922,93

(*) Gastos en los que ha incurrido MARE en el periodo 14/03/2020 – 31/08/2020, fecha de su último cierre contable, registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de la empresa al cierre de agosto de 2020. IVA excluido)